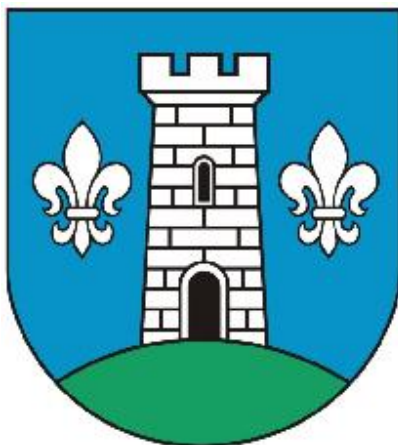


URZĄD GMINY GŁOWNO



SPRAWOZDANIE

ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY GŁOWNO

ZA 2023 ROK

GŁOWNO, MARZEC 2024

Budżet Gminy Głowno na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy Głowno Uchwałą Nr LVI/319/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

<i>Plan dochodów stanowił kwotę</i>	31.335.616,00 zł
<i>plan wydatków kwotę</i>	36.534.556,92 zł
<i>Deficyt</i>	5.198.940,92 zł

W 2023 roku budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę **2.600.083,53 zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **3.432.486,99 zł**.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.
ustalono w następujących kwotach

<i>Dochody</i>	33.935.699,53 zł
<i>Wydatki</i>	39.967.043,91 zł
<i>Deficyt</i>	6.031.344,38 zł

<i>Przychody ogółem</i>	6.171.456,66 zł
-------------------------	------------------------

w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 380.112,28 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 o finansach publicznych 3.668.940,42 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2.122.403,96 zł.

<i>Rozchody (spłaty kredytów oraz pożyczek z WFOŚ i GW)</i>	140.112,28 zł
---	----------------------

Powyższe dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-NDS za 2023 rok.

Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Głowno w 2023 roku nastąpiły na
podstawie uchwał organu stanowiącego i zarządzeń organu
wykonawczego:

Uchwały Rady Gminy:

1. Uchwała Nr LVII/323/23 z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVI/319/22 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2023 rok dotycząca zmian w planie wydatków. Zmieniony został również załącznik Nr 6 do wspomnianej uchwały, tj. *Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania.*
2. Uchwała Nr LVIII/327/23 z dnia 10 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę LVI/319/22 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2023 rok dotycząca zmian w planie dochodów, w planie wydatków oraz w planie przychodów. Uchwalono przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 84.165,00 zł. Zmieniony został również załącznik Nr 6 do wspomnianej uchwały, tj. *Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania.*
3. Uchwała Nr LX/335/23 z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVI/319/22 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2023 rok dotycząca zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków. Zmieniony został również załącznik Nr 6 do wspomnianej uchwały, tj. *Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania.*
4. Uchwała Nr LXI/336/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVI/319/22 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2023 rok dotycząca zmian w planie wydatków. Zmieniony został również załącznik Nr 6 do wspomnianej uchwały, tj. *Wykaz zadań*

majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania.

5. Uchwała Nr LXII/338/23 z dnia 30 maja 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVI/319/22 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2023 rok dotycząca zmian w planie wydatków. Zmieniony został również załącznik Nr 6 do wspomnianej uchwały, tj. *Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania.*
6. Uchwała Nr LXII/339/23 z dnia 30 maja 2023 r. zmieniająca Uchwałę LVI/319/22 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2023 rok dotycząca zmian w planie wydatków oraz w planie przychodów. Uchwalono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 240.000,00 zł. Zmieniony został również załącznik Nr 6 do wspomnianej uchwały, tj. *Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania,* załącznik Nr 11 do wspomnianej uchwały, tj. *Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2023 rok* oraz załącznik Nr 12 *Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2023 rok w działach.*
7. Uchwała Nr LXIII/341/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę LVI/319/22 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2023 rok dotycząca zmian w planie wydatków oraz w planie przychodów. Uchwalono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 300.000,00 zł.
8. Uchwała Nr LXIV/347/23 z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę LVI/319/22 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2023 rok dotycząca zmian w planie dochodów, w planie wydatków oraz w planie przychodów. Uchwalono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 120.000,00 zł. Zmieniony został również załącznik Nr 6 do wspomnianej uchwały, tj. *Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych)*

oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania, załącznik Nr 11 do wspomnianej uchwały, tj. Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2023 rok oraz załącznik Nr 12 Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2023 rok w działach.

9. Uchwała Nr LXV/351/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę LVI/319/22 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2023 rok dotycząca zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków. Zmieniony został załącznik Nr 11 do wspomnianej uchwały, tj. *Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2023 rok oraz załącznik Nr 12 Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2023 rok w działach.*
10. Uchwała Nr LXVI/357/23 z dnia 27 września 2023 r. zmieniająca Uchwałę LVI/319/22 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2023 rok dotycząca zmian w planie dochodów, w planie wydatków oraz w planie przychodów. Uchwalono przychody z tytułu 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 wysokości 88.238,46 zł, uchwalono także przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.000.000,00 zł oraz zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.000.000,00 zł. Zmieniony został również załącznik Nr 11 do wspomnianej uchwały, tj. *Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2023 rok .*
11. Uchwała Nr LXVII/360/23 z dnia 2 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę LVI/319/22 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2023 rok dotycząca zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków.

12. Uchwała Nr LXVIII/364/23 z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę LVI/319/22 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2023 rok dotycząca zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków. Zmieniony został również załącznik Nr 6 do wspomnianej uchwały, tj. *Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania*.
13. Uchwała Nr LXIX/367/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę LVI/319/22 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2023 rok dotycząca zmian w planie dochodów, w planie wydatków oraz w planie przychodów. Uchwalono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.248.940,42 zł, przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 140.112,28 zł oraz zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.389.052,70 zł. Zmieniony został również załącznik Nr 4 do wspomnianej uchwały, tj. *Przychody budżetu Gminy Głowno*, załącznik Nr 6 do wspomnianej uchwały, tj. *Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania* oraz załącznik Nr 9, tj. *Plan dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach na 2023 rok*.

Zarządzenia Wójta Gminy Głowno dotyczące zmian z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wprowadzenia zmian wynikających z upoważnienia Rady Gminy zgodnie z Uchwałą Nr LVI/319/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Zarządzenia Wójta Gminy Głowno

1. Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu po stronie wydatków;

2. Zarządzenie Nr 7/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na dokonaniu zmian po stronie wydatków;
3. Zarządzenie Nr 9/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu po stronie wydatków;
4. Zarządzenie Nr 11/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na dokonaniu zmian po stronie wydatków;
5. Zarządzenie Nr 15/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu po stronie wydatków;
6. Zarządzenie Nr 17/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu po stronie wydatków;
7. Zarządzenie Nr 18/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;
8. Zarządzenie Nr 26/2023 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;
9. Zarządzenie Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;
10. Zarządzenie Nr 38/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;
11. Zarządzenie Nr 40/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na rozdysponowaniu rezerw celowych utworzonych w budżecie na:

- 1) wydatki bieżące z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w wysokości 3.000 zł,
 - 2) na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej w wysokości 2.000 zł,
 - 3) na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 3.000 zł,
 - 4) na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 2.000 zł,
 - 5) na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 37.000 zł;
12. Zarządzenie Nr 41/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;
 13. Zarządzenie Nr 43/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na dokonaniu zmian po stronie wydatków;
 14. Zarządzenie Nr 44/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;
 15. Zarządzenie Nr 46/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;
 16. Zarządzenie Nr 47/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na rozdysonowaniu rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 30.000 zł na wydatki bieżące;
 17. Zarządzenie Nr 48/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;

18. Zarządzenie Nr 53/2023 z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na rozdysonowaniu rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 24.000 zł na wydatki bieżące;
19. Zarządzenie Nr 56/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;
20. Zarządzenie Nr 61/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;
21. Zarządzenie Nr 71/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;
22. Zarządzenie Nr 73/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;
23. Zarządzenie Nr 77/2023 z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;
24. Zarządzenie Nr 80/2023 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;
25. Zarządzenie Nr 89/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na rozdysonowaniu rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 25.000 zł na wydatki bieżące;
26. Zarządzenie Nr 90/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na

zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;

27. Zarządzenie Nr 93/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;
28. Zarządzenie Nr 96/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 10.000 zł na wydatki bieżące;
29. Zarządzenie Nr 97/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 38.000 zł na wydatki bieżące;
30. Zarządzenie Nr 98/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;
31. Zarządzenie Nr 101/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2023 rok polegające na dokonaniu zmian po stronie wydatków.

**DOCHODY BUDŻETU
GMINY GŁÓWNO
ZA
2023 ROK**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>dochody własne (podatki i opłaty)</i>	6 148 165,27	6 824 089,11	111
<i>udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 668 505,00	2 668 505,00	100
<i>subwencje</i>	11 359 523,45	11 359 523,45	100
<i>dotacje na zadania zlecone bieżące (§ 201, § 206)</i>	3 857 414,28	3 854 009,45	100
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	1 500,00	1 500,00	100
<i>dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 203)</i>	534 962,83	517 087,94	97
<i>dochody bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	66 810,00	66 810,00	100
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	42 925,15	42 925,15	100
Razem dochody bieżące	24 679 805,98	25 334 450,10	103
<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (75816 § 6370)</i>	8 855 334,73	8 855 334,73	100
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (01095 § 6300)</i>	12 000,00	12 000,00	100
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (75814 § 6330)</i>	32 071,82	32 071,82	100
<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (60018 § 6350)</i>	356 487,00	356 487,00	100
Razem dochody majątkowe	9 255 893,55	9 255 893,55	100
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>33 935 699,53</u>	<u>34 590 343,65</u>	<u>102</u>

Największą pozycję w grupie dochodów w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowią:

* Subwencje	33 %
* Dotacje na zadania zlecone bieżące	11 %
* Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 %
* Podatek od osób fizycznych	5 %

Natomiast:

* Podatek od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych)	3 %
* Podatek rolny (od osób fizycznych i prawnych)	2 %
* Dotacje na zadania własne bieżące	1 %

**Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu Gminy Głowno
za 2023 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe
zestawienie.**

Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości **33 935 699,53 zł**
zostały wykonane w kwocie **34 590 343,65 zł**, co stanowi **102 %**.

DOCHODY BIEŻĄCE własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	48 000,00	100
	01095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	100
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	48 000,00	48 000,00	100
020			Leśnictwo	5 000,00	3 972,26	79
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 972,26	79
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	5 000,00	3 972,26	79
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 806 496,24	1 817 571,94	101
	40002		Dostarczanie wody	713 000,00	724 075,70	102
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	710 500,00	721 350,19	102
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 500,00	2 725,51	109
	40095		Pozostała działalność	1 093 496,24	1 093 496,24	100
		0840	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	820 122,45	820 122,45	100
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	273 373,79	273 373,79	100

600			Transport i łączność	436 646,00	437 646,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	436 646,00	437 646,00	100
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	436 646,00	437 646,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 590,00	7 606,40	115
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 590,00	3 436,50	96
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 180,00	1 183,00	100
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 400,00	2 173,43	91
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10,00	80,07	801
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	4 169,90	139
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 000,00	4 169,26	139
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,64	x
750			Administracja publiczna	6 206,00	7 153,84	115

	75011		Urzędy Wojewódzkie	6,00	63,55	1059
		2360	<i>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	6,00	63,55	1059
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100,00	7 013,29	115
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	5 500,00	6 036,00	110
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	600,00	977,29	163
	75095		Pozostała działalność	100,00	77,00	77
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100,00	77,00	77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 162 900,38	5 220 028,49	101
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	821,42	x
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	0,00	821,42	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	728 000,00	650 028,63	89

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	658 000,00	579 608,00	88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	13 302,54	95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	35 995,00	97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 489,00	103
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	98,00	20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 536,09	507
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 717 000,00	1 849 852,83	108
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	560 338,85	102
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	700 126,05	97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 869,82	102
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	213 604,36	107
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	12 537,00	627
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	196 000,00	304 863,50	156
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	20 513,25	171
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 395,38	50 820,61	103

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 395,38	9 395,38	100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 602,00	107
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	31 734,68	102
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,55	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 668 505,00	2 668 505,00	100
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 662 328,00	2 662 328,00	100
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 177,00	6 177,00	100
758			Różne rozliczenia	11 430 724,70	11 954 548,13	105
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 795 291,00	4 795 291,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 795 291,00	4 795 291,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 001 951,45	2 001 951,45	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 001 951,45	2 001 951,45	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 562 281,00	4 562 281,00	100

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 562 281,00	4 562 281,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 201,25	504 283,73	708
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	433 082,48	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 201,25	71 201,25	100
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	90 740,95	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 740,95	x
801			Oświata i wychowanie	31 421,00	53 947,28	172
	80101		Szkoły podstawowe	7 921,00	20 900,16	264
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	72,00	360
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	4 805,94	400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 469,39	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 701,00	5 700,74	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 800,09	180
	80104		Przedszkola	20 000,00	29 547,12	148
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 440,00	124
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	22 107,12	158
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	100

		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	3 500,00	3 500,00	100
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	43 104,67	180
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	43 104,67	180
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	24 000,00	43 104,67	180
852			Pomoc społeczna	37 324,00	39 168,82	105
	85202		Domy pomocy społecznej	37 274,00	37 273,20	100
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	37 274,00	37 273,20	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50,00	1 895,62	3791
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	1 803,62	x
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	50,00	92,00	184
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 704,00	7 975,90	104
	85322		Fundusz Pracy	7 704,00	7 703,89	100
		2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	7 704,00	7 703,89	100
	85395		Pozostała działalność	0,00	272,01	x
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	272,01	x
855			Rodzina	12 160,00	7 077,89	58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 600,00	3 517,89	41

		0900	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 100,00	464,65	42
		2360	<i>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 500,00	333,27	22
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	6 000,00	2 719,97	45
	85504		Wspieranie rodziny	3 560,00	3 560,00	100
		2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	3 560,00	3 560,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 521,40	1 202 120,81	104
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 112 300,00	1 156 500,21	104
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 100 000,00	1 143 870,31	104
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	12 300,00	12 629,90	103

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 221,40	45 620,60	101
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 100,00	11 499,20	104
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 121,40	34 121,40	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	2 195,13	146
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	2 195,13	146
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 195,13	146
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE własne				20 176 193,72	20 852 117,56	103

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 077 341,28	1 077 341,28	100
	01095		Pozostała działalność	1 077 341,28	1 077 341,28	100
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 077 341,28	1 077 341,28	100
600			Transport i łączność	7 600,00	7 600,00	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 600,00	7 600,00	100
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	7 600,00	7 600,00	100
750			Administracja publiczna	55 226,00	53 624,13	97
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 226,00	53 624,13	97
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	55 226,00	53 624,13	97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 847,00	50 607,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00	974,00	100

		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	974,00	974,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 555,00	49 315,00	100
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	49 555,00	49 315,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	318,00	318,00	100
801			Oświata i wychowanie	33 302,00	33 297,06	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 302,00	33 297,06	100
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	33 302,00	33 297,06	100
851			Ochrona zdrowia	200,00	130,00	65
	85195		Pozostała działalność	200,00	130,00	65

		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	200,00	130,00	65
852			Pomoc społeczna	1 441 031,00	1 440 354,56	100
	85203		Ośrodki wsparcia	1 439 204,00	1 438 527,56	100
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 439 204,00	1 438 527,56	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 827,00	1 827,00	100
855			Rodzina	1 191 867,00	1 191 055,42	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 179,00	1 181 368,40	100
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 173 146,00	1 172 336,10	100

		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	9 033,00	9 032,30	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	617,00	617,00	100
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	617,00	617,00	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 071,00	9 070,02	100
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	9 071,00	9 070,02	100
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE				3 857 414,28	3 854 009,45	100

DOTACJE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	89 775,83	89 775,83	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 775,83	89 775,83	100
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	89 775,83	89 775,83	100

801			Oświata i wychowanie	231 944,00	225 514,50	97
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	4 000,00	4 000,00	100
	80104		Przedszkola	122 944,00	116 514,50	95
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	122 944,00	116 514,50	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 000,00	105 000,00	95
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	105 000,00	105 000,00	95
852			Pomoc społeczna	193 243,00	191 288,81	99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 260,00	5 969,95	95
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	6 260,00	5 969,95	95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 841,00	25 841,00	100
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	25 841,00	25 841,00	100
	85216		Zasiłki stałe	69 471,00	67 806,86	98

		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	69 471,00	67 806,86	98
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	82 624,00	82 624,00	100
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	82 624,00	82 624,00	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 047,00	9 047,00	100
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	9 047,00	9 047,00	100
854			Edukacyjna opieka Wychowawcza	20 000,00	10 508,80	53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	10 508,80	53
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	20 000,00	10 508,80	53
RAZEM DOTACJE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH				534 962,83	517 087,94	97

DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	100
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 500,00	1 500,00	100
RAZEM				1 500,00	1 500,00	100

DOCHODY BIEŻĄCE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 810,00	66 810,00	100
	85395		Pozostała działalność	66 810,00	66 810,00	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 810,00	66 810,00	100
RAZEM				66 810,00	66 810,00	100

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	26 883,17	26 883,17	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 883,17	26 883,17	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 883,17	26 883,17	100
801			Oświata i wychowanie	153,98	153,98	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	153,98	100

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 888,00	15 888,00	100
	85395		Pozostała działalność	15 888,00	15 888,00	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 888,00	15 888,00	100
Razem				42 925,15	42 925,15	100

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	100
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100
600			Transport i łączność	356 487,00	356 487,00	100
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	356 487,00	356 487,00	100
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	356 487,00	356 487,00	100
758			Różne rozliczenia	32 071,82	32 071,82	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 071,82	32 071,82	100

		6330	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	32 071,82	32 071,82	100
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				400 558,82	400 558,82	100

ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	8 855 334,73	8 855 334,73	100
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 855 334,73	8 855 334,73	100
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	8 855 334,73	8 855 334,73	100
RAZEM				8 855 334,73	8 855 334,73	100

		Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wskaźnik
OGÓŁEM DOCHODY		33 935 699,53	34 590 343,65	102
w tym:	BIEŻĄCE	24 679 805,98	25 334 450,10	103
	MAJĄTKOWE	9 255 893,55	9 255 893,55	100

Dochody budżetu Gminy Głowno za 2023 rok zrealizowane zostały w wysokości 34.590.343,65 zł, tj. 102 %. Realizacja odbywała się w miarę stabilnie, plan dochodów był korygowany.

Podkreślenia wymaga fakt pozyskania środków z zewnątrz, które przedstawia poniższa tabela:

Rok	Kwota	Nazwa
2023	437.646,00 (bieżące)	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. <i>Remont drogi w Boczkach Zarzecznych (działka nr 46, obręb Boczki Zarzeczne)</i>
	356.487,00 (majątkowe)	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. <i>Remont drogi Nr 120529E w Bronisławowie i Karasicy (działka nr 81, obręb Bronisławów oraz działka nr 70 i 67, obręb Karasica)</i>
	8.855.334,73 (majątkowe)	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań obejmujących: - <i>Remont drogi gminnej</i> , tj. Remont drogi Nr 120078E relacji Karnków- Popów Głowieński (działka nr 188, obręb Karnków oraz działka nr 35, obręb Popów Głowieński)- kwota 874.509,48 zł, - Przebudowa drogi Nr 120093E w Feliksowie (działka nr 60/1, 60/2 i 61/1, Obręb Feliksów)- kwota 2.069.992,40 zł, - <i>Modernizacja dróg na terenie Gminy Głowno</i> , tj. - Remont drogi relacji Ostrołęka- Kadzielin (działka nr 2 i 33, obręb Ostrołęka oraz działka nr 30, obręb Kadzielin), - Remont drogi we Władysławowie Bielawskim (działka Nr 118/1 i 118/3, obręb Władysławów Bielawski), - Remont drogi Nr 120082E we Władysławowie Popowskim (działka Nr 67, obręb Władysławów Popowski, działka Nr 164, obręb Popów Głowieński)- łączna kwota 2.697.386,38 zł, - Remont drogi Nr 120069E relacji Popówek Włosciański-Boczki Domaradzkie (działka nr 184, obręb Karnków, działka nr 54, obręb Popówek Włosciański oraz działka nr 100, obręb Boczki Domaradzkie), - Remont drogi Nr 120051E i 120066E w Woli Lubiankowskiej (działka nr 181 i 139, obręb Wola Lubiankowska)- łączna kwota 3.213.446,47 zł.
	48.000 (bieżące) + 12.000,00 (majątkowe)	Dotacje z Województwa Łódzkiego na realizację pięciu projektów lokalnych pn.: - „ <i>Zdrowo jemy i ćwiczymy- o kondycję swą walczymy</i> ” w miejscowości Wola Zbrożkowa w wysokości 12.000 zł (majątkowe), - „ <i>Zakup sprzętu cateringowego na imprezy plenerowe dla mieszkańców wsi Kamień</i> ” w wysokości 12.000 zł (bieżące), - „ <i>Świetlicę wyposażymy dla młodych i starszych</i> ” w miejscowości Wola Lubiankowska w wysokości 12.000 zł (bieżące), - „ <i>Działamy, działamy to i grant otrzymamy</i> ” w miejscowości Wola Mąkolska w wysokości 12.000 zł (bieżące), - „ <i>Zakup szafy chłodniczej i kuchenki gazowej do kuchni w Domu Ludowym w Kadzielinie</i> ” w wysokości 12.000 zł (bieżące).

	89.775,83 (bieżące) + 32.071,82 (majątkowe)	Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku
	34.121,40 (bieżące)	Dotacja ze środków NFOŚiGW na zadanie pn.: „ <i>Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej</i> ”
	7.703,89 (bieżące)	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika
	3.560,00 (bieżące)	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny
Razem	9 876 700,67	

Dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie własnych zadań bieżących zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania. Niepokojącym jest jednak fakt, iż środki z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatę zasiłków oraz pomoc w zakresie dożywiania są znacznie niższe w stosunku do potrzeb.

Pozytywnym zjawiskiem jest fakt realizacji dochodów z tytułu podatków zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych na zaplanowaną kwotę 550.000,00 zł uzyskano 560.338,85 zł, tj. 102 % przyjętego planu,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych na zaplanowaną kwotę 200.000,00 zł uzyskano 213.604,36 zł, tj. 107 % przyjętego planu,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych na zaplanowaną kwotę 18.000,00 zł uzyskano 18.489,00 zł, tj. 103 % przyjętego planu,
- podatku leśnego od osób fizycznych (102 %),
- podatku od spadków i darowizn (627 %),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (156 %).

**WYDATKI BUDŻETU
GMINY GŁÓWNO
ZA
2023 ROK**

Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości **39.967.043,91 zł** (w tym: bieżące 25.098.932,64 zł oraz majątkowe 14.868.111,27 zł) zostały wykonane w kwocie **37.544.529,97 zł**, co stanowi **94 %**, w tym:

- udział wydatków bieżących wynosi 24.301.447,39 zł, tj. 65 %
- udział wydatków majątkowych wynosi 13.243.082,58 zł, tj. 35 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:



Zestawienie wydatków ogółem za 2023 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy	27 785 353,48	25 400 060,21	91
2.	Oświata	8 735 892,43	8 706 359,35	100
3.	Pomoc społeczna, rodzina	2 006 594,00	1 999 582,85	100
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zbrożkowej	1 439 204,00	1 438 527,56	100
<u>Ogółem</u>		<u>39 967 043,91</u>	<u>37 544 529,97</u>	<u>94</u>

WYDATKI w 2023 roku ogółem

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 102 581,28	1 101 143,76	100
	01030		Izby rolnicze	14 980,00	14 456,28	97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 980,00	14 456,28	97
	01095		Pozostała działalność	1 087 601,28	1 086 687,48	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 707,74	13 227,06	96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 937,60	8 937,60	100
		4410	Podróże służbowe	3 732,02	3 322,35	89
		4430	Różne opłaty i składki	1 060 324,92	1 060 324,92	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	376,55	94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 979 874,73	2 895 863,72	97
	40002		Dostarczanie wody	813 694,00	735 796,35	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	18 895,61	55
		4260	Zakup energii	396 300,00	352 038,87	89
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	167 251,11	92
		4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00	110 122,75	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	726,56	91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	17 831,45	99
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 736,00	91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 594,00	34 194,00	99
	40095		Pozostała działalność	2 166 180,73	2 160 067,37	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00	9 576,00	100

		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	637,00	637,00	100
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 000,00	15 000,00	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 705 700,30	1 699 586,94	100
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	379 267,43	379 267,43	100
600			Transport i łączność	11 647 925,02	11 642 865,76	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 600,00	44 191,80	97
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	45 600,00	44 191,80	97
	60016		Drogi publiczne gminne	11 602 325,02	11 598 673,96	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 300,00	1294,20	100
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 192 425,50	1 190 928,17	100
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	207 400,00	205 961,44	99
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	700,00	688,79	98
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 500,00	5 422,28	99
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 339 664,79	1 339 044,35	100
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	8 855 334,73	8 855 334,73	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	5 935,66	33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	2 302,80	26
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 000,00	2 302,80	33
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 000,00	0,00 zł	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	3 632,86	40
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00	3 093,03	52
		4260	<i>Zakup energii</i>	1 000,00	449,83	45
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	90,00	5
710			Działalność usługowa	102 775,00	102 738,80	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 384,00	73 349,90	100
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 200,00	1 200,00	100
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	72 184,00	72 149,90	100
	71035		Cmentarze	1 716,00	1 713,90	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 064,00	1 062,00	100
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	652,00	651,90	100
	71095		Pozostała działalność	27 675,00	27 675,00	100
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	27 675,00	27 675,00	100

750			Administracja publiczna	4 026 763,08	3 739 517,17	93
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 006,00	256 316,43	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 889,49	197 333,10	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683,51	5 683,51	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 080,00	24 004,75	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 488,28	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 206,80	9 660,59	86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 984,20	14 484,20	91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	100
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100
	75022		Rady gmin	215 200,00	207 043,14	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 364,70	189 164,70	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 435,30	10 625,76	85
		4300	Zakup usług pozostałych	7 499,90	6 453,78	86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	598,80	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,10	200,10	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 254,36	2 802 619,44	93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 200,00	60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 180,21	1 777 587,79	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 737,79	119 737,79	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 900,00	306 754,62	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	24 671,87	84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	49 551,00	85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 100,00	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	82 909,58	86
		4260	Zakup energii	70 460,45	45 880,82	65
		4270	Zakup usług remontowych	35 005,00	10 781,50	31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 968,91	4 416,00	63
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	237 198,26	95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 787,39	40
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 013,00	20 732,83	77

		4430	Różne opłaty i składki	12 987,00	12 987,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 502,00	40 502,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	381,00	95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	49,00	49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	51,27	1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	16 087,30	73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 500,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 252,42	83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 510,00	214 877,36	95
		4090	Honoraria	5 000,00	4 612,50	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	120,33	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	700,00	37
		4190	Nagrody konkursowe	6 789,00	4 789,00	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	22 916,69	87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	179 638,84	98
	75095		Pozostała działalność	319 292,72	257 160,80	81
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 157,55	27 157,55	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 773,00	49 200,00	84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00	52 995,00	84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 226,23	65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	30 686,00	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 752,60	68
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 738,80	75
		4307	Zakup usług pozostałych	23 253,00	0,00	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	658,15	658,15	100
		4430	Różne opłaty i składki	24 465,00	20 465,00	84

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 904,00	0,00	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 649,46	3 649,46	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	624,56	624,56	100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 008,00	57 007,45	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 847,00	50 607,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00	974,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,64	831,64	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,36	142,36	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 555,00	49 315,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 360,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 538,35	14 538,35	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,75	1 164,75	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	951,90	951,90	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 476,36	400 040,45	97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 276,36	389 929,25	97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 430,00	63 430,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 261,58	128 184,62	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 716,42	8 716,42	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	21 635,83	94

		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	2 500,00	2 052,49	82
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	5 863,00	5 853,82	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	59 193,00	58 527,14	99
		4260	<i>Zakup energii</i>	26 500,00	24 410,45	92
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	9 623,00	9 538,56	99
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 722,00	1 722,00	100
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	44 817,36	44 650,35	100
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 500,00	3 060,05	87
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	11 414,00	11 413,25	100
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 366,00	5 366,00	100
		4780	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	1 370,00	1 368,27	100
	75414		Obrona cywilna	200,00	111,20	56
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	200,00	111,20	56
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100
		6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	10 000,00	10 000,00	100
757			Obsługa długu publicznego	41 757,00	39 622,81	95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	41 757,00	39 622,81	95
		8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	41 757,00	39 622,81	95
758			Różne rozliczenia	86 000,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00	0,00	0
		4810	<i>Rezerwy</i>	86 000,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	8 735 892,43	8 706 359,35	100
	80101		Szkoły podstawowe	5 746 600,44	5 746 595,34	100
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	215 658,87	215 658,87	100
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	41 922,60	41 922,60	100
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	785 751,31	785 751,31	100
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	59 049,71	59 049,71	100

		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	693 718,33	693 718,33	100
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	67 871,16	67 871,16	100
		4140	<i>Wpłaty na PFRON</i>	1 823,00	1 823,00	100
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	720,00	720,00	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	88 810,28	88 809,07	100
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	11 186,01	11 186,01	100
		4260	<i>Zakup energii</i>	248 132,04	248 132,04	100
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	81 993,65	81 992,76	100
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	3 365,00	3 365,00	100
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	72 175,97	72 172,97	100
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 858,86	3 858,86	100
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 503,19	3 503,19	100
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	10 610,00	10 610,00	100
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	215 715,88	215 715,88	100
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 818,00	2 818,00	100
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	1 906,10	1 906,10	100
		4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	2 916 921,98	2 916 921,98	100
		4800	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	219 088,50	219 088,50	100
	80104		Przedszkola	1 360 380,94	1 338 127,16	98
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	30 670,28	30 670,28	100
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	8 352,07	8 352,07	100
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	113 819,98	113 819,98	100
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 829,04	4 829,04	100
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	108 223,47	108 223,47	100
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	14 377,58	14 377,58	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 305,11	9 305,11	100
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 274,88	2 274,88	100
		4260	<i>Zakup energii</i>	31 691,67	28 476,97	90
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 000,00	5 000,00	100
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	538,60	538,60	100

		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	511 000,00	495 175,72	97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 536,10	35 536,10	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 998,50	1 998,50	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 260,84	447 046,04	99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 502,82	32 502,82	100
	80107		Świetlice szkolne	146 135,89	146 135,89	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 464,89	9 464,89	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 801,69	1 801,69	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 620,77	19 620,77	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,54	2 125,54	100
		4270	Zakup usług remontowych	862,39	862,39	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 197,82	2 197,82	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 512,74	102 512,74	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 550,05	7 550,05	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	813 739,00	813 473,74	100
		4300	Zakup usług pozostałych	812 514,00	812 248,74	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 225,00	1 225,00	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 912,00	4 860,00	61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 812,00	3 860,00	80
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	112 373,87	112 373,87	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 881,88	4 881,88	100

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 454,89	1 454,89	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 882,24	15 882,24	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,53	2 275,53	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,64	6,64	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 684,39	84 684,39	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 188,30	3 188,30	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 995,31	450 995,31	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 270,83	17 270,83	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 843,75	3 843,75	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 426,91	45 426,91	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 755,13	5 755,13	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 250,00	131 250,00	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 484,07	230 484,07	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 964,62	16 964,62	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 455,98	33 451,04	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 213,22	10 208,33	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 088,78	23 088,73	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	100
	80195		Pozostała działalność	64 299,00	60 347,00	94

		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	3 000,00	3 000,00	100
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	5 000,00	1 050,00	21
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 500,00	1 500,00	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 470,00	3 468,00	100
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	42,36	42,36	100
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	30 603,00	30 603,00	100
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	19 942,67	19 942,67	100
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	740,97	740,97	100
851			Ochrona zdrowia	33 595,38	33 525,38	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 395,38	33 395,38	100
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	13 550,00	13 550,00	100
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 900,00	3 900,00	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 441,98	1 441,98	100
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 203,40	11 203,40	100
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 300,00	3 300,00	100
	85195		Pozostała działalność	200,00	130,00	65
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	70,00	49,00	70
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	51,00	51,00	100
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	79,00	30,00	38
852			Pomoc społeczna	2 179 143,08	2 176 512,45	100
	85202		Domy pomocy społecznej	186 176,03	186 176,03	100
		4330	<i>Zakup usług przez jst od innych jst</i>	186 176,03	186 176,03	100
	85203		Ośrodki wsparcia	1 439 204,00	1 438 527,56	100

		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	1 439 204,00	1 438 527,56	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 147,00	1 147,00	100
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 147,00	1 147,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 260,00	5 969,95	95
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	6 260,00	5 969,95	95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 841,00	50 841,00	100
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	50 841,00	50 841,00	100
	85216		Zasiłki stałe	69 471,00	67 806,86	98
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	69 471,00	67 806,86	98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 997,05	381 997,05	100
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 800,00	1 800,00	100
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	259 991,11	259 991,11	100
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	16 871,99	16 871,99	100
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	48 999,31	48 999,31	100
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	6 638,53	6 638,53	100
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10,00	10,00	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	22 092,22	22 092,22	100
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200,00	200,00	100
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 536,52	14 536,52	100
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	997,86	997,86	100
		4410	<i>Podróże służbowe i krajowe</i>	2 156,51	2 156,51	100
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	334,00	334,00	100
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 813,00	5 813,00	100
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	426,00	426,00	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 047,00	42 047,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	42 047,00	42 047,00	100
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 402,00	90 401,89	100
	85322		Fundusz Pracy	7 704,00	7 703,89	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 704,00	7 703,89	100
	85395		Pozostała działalność	82 698,00	82 698,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	65 500,00	100
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 280,00	13 280,00	100
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	208,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	16 136,00	60
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	3 000,00	100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	13 136,00	55
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	13 136,00	55

855			Rodzina	1 266 654,92	1 261 597,96	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 189 279,00	1 184 553,02	100
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 719,97	45
		3110	Świadczenia społeczne	1 056 243,87	1 055 433,27	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 565,99	18 565,99	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 476,38	5 476,38	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 421,38	92 421,38	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,40	419,40	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 962,98	5 962,98	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	464,65	42
	85503		Karta Dużej Rodziny	617,00	617,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	617,00	100
	85504		Wspieranie rodziny	17 337,20	17 337,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,20	717,20	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 620,00	16 620,00	100
	85508		Rodziny zastępcze	32 318,20	31 988,20	99
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	32 318,20	31 988,20	99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 032,52	18 032,52	100
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	18 032,52	18 032,52	100

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 071,00	9 070,02	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 071,00	9 070,02	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 183 109,26	1 928 672,02	88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 208 200,00	1 180 159,07	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 364,04	55 120,20	90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,66	2 091,66	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 027,45	86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 292,34	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 096,00	2000,00	49
		4270	Zakup usług remontowych	615,50	615,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 692,00	1 107 671,62	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,50	34,50	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,50	894,50	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 309,80	1 309,80	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 407,77	16 231,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,00	2 231,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 176,77	14 000,00	99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 599,00	40 599,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	3 813,00	3 813,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	6 786,00	6 786,00	100
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	156 759,00	130 080,76	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	970,19	97
		4300	Zakup usług pozostałych	155 759,00	129 110,57	83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 536,49	514 930,52	72

		4260	Zakup energii	365 057,00	191 853,24	53
		4270	Zakup usług remontowych	224 802,00	208 030,57	93
		4300	Zakup usług pozostałych	32 562,19	31 561,45	97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 115,30	83 485,26	95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 852,00	36 851,11	100
		4300	Zakup usług pozostałych	36 852,00	36 851,11	100
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	12 755,00	9 820,56	77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 595,00	9 660,56	77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 310,95	669 208,66	97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	11 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 100,95	581 514,46	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 581,58	39 332,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 418,42	2 418,42	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 191,08	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	3 890,00	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 469,58	215 200,16	97
		4260	Zakup energii	41 990,00	38 462,96	92
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 482,43	96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	102,00	46
		4300	Zakup usług pozostałych	52 681,19	49 507,40	94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 317,98	93
		4430	Różne opłaty i składki	238,00	237,74	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,50	894,50	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 217,68	188 477,79	100
	92116		Biblioteki	77 210,00	74 694,20	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 060,58	55 744,02	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 639,42	3 639,42	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 948,49	95

		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	2 000,00	1423,42	71
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 085,30	2014,15	97
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	135,70	135,70	100
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 789,00	1 789,00	100
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	2 000,00	2 000,00	100
926			Kultura fizyczna	4 293 936,42	2 683 781,13	63
	92601		Obiekty sportowe	4 200 000,00	2 590 286,58	62
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 161 761,04	552 047,62	26
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	2 038 238,96	2 038 238,96	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	100
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	37 000,00	37 000,00	100
	92695		Pozostała działalność	56 936,42	56 494,55	99
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	37 966,41	37 524,55	99
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18 970,01	18 970,00	100
OGÓŁEM WYDATKI za 2023 rok				39 967 043,91	37 544 529,97	94

WYDATKI w 2023 r. (zadania zlecone bieżące)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie	Wsk ażni k
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 077 341,28	1 077 341,28	100
	01095		Pozostała działalność	1 077 341,28	1 077 341,28	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 687,74	11 687,74	100
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 937,60	8 937,60	100
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 056 216,94	1 056 216,94	100
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	499,00	499,00	100
600			Transport i łączność	7 600,00	7 600,00	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 600,00	7 600,00	100
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 600,00	7 600,00	100
750			Administracja publiczna	55 226,00	53 624,13	97
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 226,00	53 624,13	97
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	34 135,00	34 135,00	100
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 820,00	2 820,00	100
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 780,00	3 780,00	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 601,80	3 824,03	83
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 889,20	9 065,10	92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 847,00	50 607,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00	974,00	100
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	831,64	831,64	100
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	142,36	142,36	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 555,00	49 315,00	100
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	30 600,00	30 360,00	99
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	14 538,35	14 538,35	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 164,75	1 164,75	100
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 300,00	2 300,00	100

		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	951,90	951,90	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	318,00	318,00	100
801			Oświata i wychowanie	33 302,00	33 297,06	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 302,00	33 297,06	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 213,22	10 208,33	100
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	23 088,78	23 088,73	100
851			Ochrona zdrowia	200,00	130,00	65
	85195		Pozostała działalność	200,00	130,00	65
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	70,00	49,00	70
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	51,00	51,00	100
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	79,00	30,00	38
852			Pomoc społeczna	1 441 031,00	1 440 354,56	100
	85203		Ośrodki wsparcia	1 439 204,00	1 438 527,56	100
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	1 439 204,00	1 438 527,56	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 800,00	1 800,00	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	27,00	27,00	100
855			Rodzina	1 191 867,00	1 191 055,42	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 179,00	1 181 368,40	100
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 056 243,87	1 055 433,27	100
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	18 565,99	18 565,99	100
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 476,38	5 476,38	100
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	92 421,38	92 421,38	100
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	419,40	419,40	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 300,00	1 300,00	100
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 962,98	5 962,98	100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	617,00	617,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	617,00	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 071,00	9 070,02	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 071,00	9 070,02	100
RAZEM WYDATKI na zadania zlecone bieżące				3 857 414,28	3 854 009,45	100

WYDATKI w 2023 r.

Dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	231 944,00	225 514,50	97
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100
	80104		Przedszkola	122 944,00	116 514,50	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,75	1 183,75	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,10	1 805,10	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 194,90	2 194,90	100
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 785,30	68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 760,25	88 545,45	96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 000,00	105 000,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000,00	105 000,00	100

852			Pomoc społeczna	193 243,00	191 288,81	99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 260,00	5 969,95	95
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	6 260,00	5 969,95	95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 841,00	25 841,00	100
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	25 841,00	25 841,00	100
	85216		Zasiłki stałe	69 471,00	67 806,86	98
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	69 471,00	67 806,86	98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 624,00	82 624,00	100
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	58 800,00	58 800,00	100
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3 800,00	3 800,00	100
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 470,00	11 470,00	100
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	1 004,00	1 004,00	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 224,00	4 224,00	100
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 326,00	3 326,00	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 047,00	9 047,00	100
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	9 047,00	9 047,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	10 508,80	53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	10 508,80	53
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	20 000,00	10 508,80	53
RAZEM WYDATKI				445 187,00	427 312,11	96

**Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	4 932,17	4 932,17	100
	75095		Pozostała działalność	4 932,17	4 932,17	100
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	658,15	658,15	100
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 649,46	3 649,46	100
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	624,56	624,56	100
801			Oświata i wychowanie	22 104,98	22 104,98	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 225,00	1 225,00	100
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 225,00	1 225,00	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	153,98	100
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	153,98	153,98	100
	80195		Pozostała działalność	20 726,00	20 726,00	100
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	42,36	42,36	100
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	19 942,67	19 942,67	100
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	740,97	740,97	100

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 888,00	15 888,00	100
	85395		Pozostała działalność	15 888,00	15 888,00	100
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 280,00	13 280,00	100
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	208,00	100
Razem				42 925,15	42 925,15	100

Wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 810,00	66 810,00	100
	85395		Pozostała działalność	66 810,00	66 810,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	65 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	100
Razem wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				66 810,00	66 810,00	100

Zadania powierzone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	100
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100
RAZEM ZADANIA POWIERZONE				1 500,00	1 500,00	100

Informacja o planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	54 314,55	27 157,55	50
	75095		Pozostała działalność	0,00	54 314,55	27 157,55	50
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 157,55	27 157,55	100
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 253,00	0,00	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 904,00	0,00	0
RAZEM				0,00	54 314,55	27 157,55	50

Wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	57 008,00	57 007,45	100
	75095		Pozostała działalność	0,00	57 008,00	57 007,45	100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 008,00	57 007,45	100
RAZEM				0,00	57 008,00	57 007,45	100

Rok 2023 był kolejnym, w którym na terenie Gminy Głowno realizowany był fundusz sołecki. Wyodrębniony został Uchwałą Rady Gminy Głowno Nr IX /47/ 19 z dnia 28 marca 2019 roku. W 2023 roku w jego realizacji brało udział 30 znajdujących się na terenie gminy sołectw. Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W budżecie Gminy Głowno na rok 2023 na przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębniona została kwota w wysokości 545.925,42 zł (w tym na zadania bieżące zaplanowano 337.968,88 zł oraz na zadania majątkowe 207.956,54 zł). Łączna wydatkowana kwota na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego wyniosła 533.102,35 zł. Biorąc pod uwagę powyższe wydatkowana kwota stanowi 98 % środków zaplanowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2023 rok.

Należy zaznaczyć, że przy planowaniu, wykonaniu oraz rozliczaniu środków funduszu sołeckiego, niezbędne jest aktywne uczestnictwo mieszkańców sołectw, gdyż ta część zadania spoczywa właśnie na nich.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego za 2023 rok przedstawiają poniższe tabele.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 ROK

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Albinów	921	92109	4210	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	9 000,00	8 994,00	99,93
		921	92109	4210	Zakup grilla	2 200,00	2 106,00	95,73
		921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 000,00	2 000,00	100,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni na użytek mieszkańców wsi	2 800,00	2 784,51	99,45
2.	Antoniew	900	90015M	6050	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego	17 264,26	17 264,26	100
3.	Boczki Domaradzkie	921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni i sali	16 747,37	16 747,11	100
4.	Boczki Zarzeczne	600	60016M	6050	Udrożnienie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	12 353,77	12 115,50	98,07
5.	Bronisławów	921	92109	4300	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem w stoły oraz ławki	17 109,19	15 000,00	87,67
6.	Dąbrowa	600	60016	4270	Remont drogi gminnej- utwardzenie kruszywem	12 000,00	11 942,73	99,52
7.	Domaradzyn	921	92105	4300	Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno- zdrowotno-sportowej	5 000,00	5 000,00	100
		900	90004M	6060	Zakup kosiarki traktorka	14 176,77	14 000,00	98,75
8.	Feliksów	600	60016	4270	Remont drogi gminnej- utwardzenie kruszywem	11 164,91	11 106,90	99,48
9.	Gawronki	900	90015M	6050	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego	11 888,56	11 051,00	92,95
10.	Helenów	921	92109M	6050	Zakup i montaż ogrodzenia na działce gminnej	11 991,94	11 990,00	99,98
11.	Jasionna	600	60016	4270	Remont drogi gminnej- utwardzenie kruszywem	12 974,04	12.915,00	99,54
12.	Kadzielin	921	92109M	6050	Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Kadzielinie	18 142,98	18 142,98	100

13.	Kamień	921	92109M	6050	Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Kadzielinie	18 711,56	18 711,56	100
14.	Karasica	921	92109	4210	Zakup wyposażenia dla KGW	7 749,38	7 744,36	99,94
		921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego wraz z oświetleniem	6 000,00	6 000,00	100
15.	Karnków	600	60016M	6050	Udrożnienie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	17 471,02	17 256,90	98,77
16.	Konarzew	600	60016	4270	Remont drogi gminnej – utwardzenie kruszywem	14 886,55	14.852,25	99,77
17.	Lubianków	921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni	24 345,71	24 345,24	100
18.	Mąkolice	900	90015M	6050	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego	20 000,00	18 412,00	92,06
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej- utwardzenie kruszywem	20 000,00	19.953,68	99,77
		801	80195	4210	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mąkolicach	3 470,00	3 468,00	99,94
19.	Mięsośnia	900	90015	4300	Modernizacja oświetlenia ulicznego	17 109,19	17 109,19	100
20.	Ostrołęka	921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni	8 000,00	7 801,37	97,52
		921	92109	4210	Zakup grilla i nagrzewnicy	4 300,00	4 248,00	98,79
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	4 000,00	3 990,00	99,75
		921	92109	4210	Zakup zestawu oświetleniowego (estradowego)	4 000,00	3 697,38	92,43
		926	92695	4210	Zakup sprzętu do siłowni wiejskiej	1 616,31	1 576,99	97,57
21.	Piaski Rudnickie	926	92695	4300	Modernizacja boiska w Piaskach Rudnickich	18 970,01	18 970,00	100
22.	Popów Głowieński	921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa	5 000,00	4 276,00	85,52

		921	92109	4210	Zakup grilla wolnostojącego i ławek	2 000,00	1 948,96	97,45
		900	90015	4300	Modernizacja oświetlenia ulicznego	9 039,00	9 039,00	100
		921	92105	4300	Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno- zdrowotno-sportowej	2 000,00	2 000,00	100
23.	Popówek Włosciański	900	90015M	6050	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego	14 731,48	12 527,00	85,04
24.	Rudniczek	921	92109	4210	Zakup krzeseł na potrzeby wsi	20 417,31	19 763,64	96,80
25.	Władysławów Bielawski	921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	9 000,00	9 000,00	100
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia stołów na potrzeby wsi	3 974,04	3 955,31	99,53
26.	Władysławów Popowski	900	90015	4300	Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 210,00	4 206,60	99,92
		921	92105	4300	Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno- zdrowotno-sportowej	4 000,00	4 000,00	100,00
		921	92109	4210	Zakup fartuchów dla KGW	1 400,00	1 349,95	96,43
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni	4 090,00	4 089,85	100
		921	92109	4210	Zakup namiotu	1 703,44	1 700,00	99,80
27.	Wola Lubiankowska	921	92109M	6050	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Woli Lubiankowskiej	20 210,56	20 206,25	99,98
28.	Wola Mąkolska	400	40002M	6050	Wykonanie projektu wodociągu	25 000,00	24 600,00	98,40
		921	92109M	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej	6 013,64	5 280,00	87,80
29.	Wola Zbrożkowa	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw na działce gminnej	11 450,10	11 070,00	96,68

		921	92109	4210	Zakup wykładziny podłogowej	5 500,00	5 443,44	98,97
		921	92109	4210	Zakup piecyka wolnostojącego z wyposażeniem	4 500,00	3 116,83	69,26
30.	Ziewanice	921	92109	4210	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	3 242,33	3 234,05	99,74
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw- urządzeń rekreacyjnych	21 000,00	20 998,56	99,99
RAZEM						545 925,42	533 102,35	97,65

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 ROK
W DZIAŁACH**

L.p.	Dział	Rozdział	Para graf	Plan po zmianach	Wykonani e	w tym						
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
							Wynagrod zenia i składki od nich naliczane	Dota cje za zada nia bież ące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	400	40002M	6050	25 000,00	24 600,00						24 600,00	24 600,00
2.	600	60016	4270	71 025,50	70 770,56	70 770,56			70 770,56			
3.	600	60016M	6050	29 824,79	29 372,40						29 372,40	29 372,40
4.	801	80195	4210	3 470,00	3 468,00	3 468,00			3 468,00			
5.	900	90004M	6060	14 176,77	14 000,00						14 000,00	14 000,00
6.	900	90015	4300	30 358,19	30 354,79	30 354,79			30 354,79			
7.	900	90015M	6050	63 884,30	59 254,26						59 254,26	59 254,26
8.	921	92105	4300	11 000,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00			
9.	921	92109	4210	151 969,58	148 336,00	148 336,00			148 336,00			
10.	921	92109	4300	17 109,19	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
11.	921	92109M	6050	75 070,68	74 330,79						74 330,79	74 330,79
12.	926	92695	4210	34 066,41	33 645,55	33 645,55			33 645,55			
13.	926	92695	4300	18 970,01	18 970,00	18 970,00			18 970,00			
RAZEM				545 925,42	533 102,35	331 544,90			331 544,90		201 557,45	201 557,45

M- WYDATKI MAJĄTKOWE

Jednostki organizacyjne: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków 2023 r.	Wykonanie wydatków	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	7 292 364,71	7 285 930,33	100
	80101		Szkoły podstawowe	5 674 532,44	5 674 532,44	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 658,87	215 658,87	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 922,60	41 922,60	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 751,31	785 751,31	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 049,71	59 049,71	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 718,33	693 718,33	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 871,16	67 871,16	100
		4140	Wpłaty na PFRON	1 823,00	1 823,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 440,28	88 440,28	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 186,01	11 186,01	100
		4260	Zakup energii	248 132,04	248 132,04	100
		4270	Zakup usług remontowych	23 225,65	23 225,65	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 365,00	3 365,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	59 245,97	59 245,97	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 858,86	3 858,86	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 503,19	3 503,19	100
		4430	Różne opłaty i składki	10 610,00	10 610,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 715,88	215 715,88	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 818,00	2 818,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 906,10	1 906,10	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 916 921,98	2 916 921,98	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 088,50	219 088,50	100

	80104		Przedszkola	849 380,94	842 951,44	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 670,28	30 670,28	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 352,07	8 352,07	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 819,98	113 819,98	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,04	4 829,04	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 223,47	108 223,47	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 377,58	14 377,58	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305,11	9 305,11	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 274,88	2 274,88	100
		4260	Zakup energii	31 691,67	28 476,97	90
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	538,60	538,60	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 536,10	35 536,10	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 998,50	1 998,50	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 260,84	447 046,04	99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 502,82	32 502,82	100
	80107		Świetlice szkolne	146 135,89	146 135,89	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 464,89	9 464,89	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 801,69	1 801,69	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 620,77	19 620,77	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,54	2 125,54	100
		4270	Zakup usług remontowych	862,39	862,39	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 197,82	2 197,82	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 512,74	102 512,74	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 550,05	7 550,05	100

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	100
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 500,00	3 500,00	100
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	112 373,87	112 373,87	100
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	4 881,88	4 881,88	100
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 454,89	1 454,89	100
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	15 882,24	15 882,24	100
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	2 275,53	2 275,53	100
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	6,64	6,64	100
		4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	84 684,39	84 684,39	100
		4800	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	3 188,30	3 188,30	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 995,31	450 995,31	100
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	17 270,83	17 270,83	100
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3 843,75	3 843,75	100
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	45 426,91	45 426,91	100
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	5 755,13	5 755,13	100
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	131 250,00	131 250,00	100
		4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	230 484,07	230 484,07	100
		4800	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	16 964,62	16 964,62	100

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 972,26	32 967,38	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 883,48	9 878,65	100
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	23 088,78	23 088,73	100
	80195		Pozostała działalność	22 474,00	22 474,00	100
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	22 474,00	22 474,00	100
Razem wydatki 2023 roku				7 292 364,71	7 285 930,33	100

Jednostki organizacyjne: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim- ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków 2023 r.	Wykonanie wydatków	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	20 879,98	20 879,98	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	153,98	100
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	153,98	153,98	100
	80195		Pozostała działalność	20 726,00	20 726,00	100
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	42,36	42,36	100
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	19 942,67	19 942,67	100
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	740,97	740,97	100
Razem wydatki z Funduszu Pomocy				20 726,00	20 726,00	100
OGÓŁEM WYDATKI ZESPOŁÓW SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYCH				7 313 244,69	7 306 810,31	100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania własne- UG

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	542 869,08	542 869,08	100
	85202		Domy pomocy społecznej	186 176,03	186 176,03	100
		4330	<i>Zakup usług przez jst od innych jst</i>	186 176,03	186 176,03	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 147,00	1 147,00	100
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 147,00	1 147,00	100
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	100
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	25 000,00	25 000,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 546,05	297 546,05	100
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	201 191,11	201 191,11	100
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	13 071,99	13 071,99	100
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	37 529,31	37 529,31	100
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	5 634,53	5 634,53	100
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10,00	10,00	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 841,22	17 841,22	100
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200,00	200,00	100
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 536,52	14 536,52	100
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	997,86	997,86	100
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 156,51	2 156,51	100
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	334,00	334,00	100
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 487,00	2 487,00	100
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	426,00	426,00	100
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 130,00	1 130,00	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	33 000,00	100
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	33 000,00	33 000,00	100
855			Rodzina	64 127,92	63 797,92	99
	85504		Wspieranie rodziny	13 777,20	13 777,20	100

		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	717,20	717,20	100
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	13 060,00	13 060,00	100
	85508		Rodziny zastępcze	32 318,20	31 988,20	99
		4330	<i>Zakup usług przez jst od innych jst</i>	32 318,20	31 988,20	99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 032,52	18 032,52	100
		4330	<i>Zakup usług przez jst od innych jst</i>	18 032,52	18 032,52	100
RAZEM ZADANIA WŁASNE (Środki UG)				606 997,00	606 667,00	100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	200,00	130,00	65
	85195		Pozostała działalność	200,00	130,00	65
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	70,00	49,00	70
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	51,00	51,00	100
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	79,00	30,00	38
852			Pomoc społeczna	1 827,00	1 827,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 800,00	1 800,00	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	27,00	27,00	100
855			Rodzina	617,00	617,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	617,00	617,00	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	617,00	617,00	100
WYDATKI GOPS na zadania zlecone				2 644,00	2 574,00	97

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - środki Funduszu Pracy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	3 560,00	3 560,00	100
	85504		Wspieranie rodziny	3 560,00	3 560,00	100
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 560,00	3 560,00	100
WYDATKI GOPS -środki z Funduszu Pracy				3 560,00	3 560,00	100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	193 243,00	191 288,81	99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 260,00	5 969,95	95
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	6 260,00	5 969,95	95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 841,00	25 841,00	100
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	25 841,00	25 841,00	100
	85216		Zasiłki stałe	69 471,00	67 806,86	98
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	69 471,00	67 806,86	98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 624,00	82 624,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	58 800,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 800,00	100
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 470,00	11 470,00	100
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	1 004,00	1 004,00	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 224,00	4 224,00	100
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 326,00	3 326,00	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 047,00	9 047,00	100
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	9 047,00	9 047,00	100
RAZEM DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN				193 243,00	191 288,81	99

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - środki z Fundusz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 888,00	15 888,00	100
	85395		Pozostała działalność	15 888,00	15 888,00	100
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 280,00	13 280,00	100
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	208,00	100
RAZEM - środki Funduszu Pomocy				15 888,00	15 888,00	100
OGÓŁEM WYDATKI GOPS				822 332,00	819 977,81	100

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan w wysokości **3.000 zł** został wykonany w 100 %.

- ✓ Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Głowno „Szansa”
w Bronisławowie 2.000 zł
- ✓ Dotacja dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” 1.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan w wysokości **2.000 zł** został wykonany w 100 %.

- ✓ Dotacja dla ZHP Chorągiew Łódzka im. A. Kamińskiego Komenda Hufca
Głowno 2.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Plan w wysokości **3.000 zł** został wykonany w 100 %.

- ✓ Dotacja dla ZHP Chorągiew Łódzka im. A. Kamińskiego Komenda Hufca
Głowno 3.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan w wysokości **2.000 zł** został wykonany w 100 %.

- ✓ Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi Piaski Rudnickie
2.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan w wysokości **37.000 zł** został wykonany w 100 %

- ✓ Dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Popów 33.000 zł
- ✓ Dotacja dla Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Woli Mąkolskiej
4.000 zł

OGÓŁEM wydatkowano 47.000 zł

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) ORAZ WYSOKOŚĆ
WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 594,00	34 194,00	99
	40002	Dostarczanie wody	34 594,00	34 194,00	99
		Wykonanie projektu wodociągu-FS Wola Mąkolska	25 000,00	24 600,00	98
		Remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno	4 797,00	4 797,00	100
		Poprawa jakości wody- remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno	4 797,00	4 797,00	100
600		Transport i łączność	10 194 999,52	10 194 379,08	100
	60016	Drogi publiczne gminne	10 194 999,52	10 194 379,08	100
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Głowno	6 289 632,85	6 289 579,32	100
		Projekt remontu drogi Nr 120053E w Lubiankowie (działka nr 78/1 i 78/3, obręb Lubianków)	22 140,00	22 140,00	100
		Przebudowa drogi Nr 120093E w Feliksowie (działka nr 60/1, 60/2 i 61/1, obręb Feliksów)	2 205 692,40	2 205 630,37	100
		Remont drogi gminnej	934 709,48	934 681,29	100
		Remont drogi Nr 120529E w Bronisławowie i Karasicy (działka nr 81, obręb Bronisławów oraz działki nr 70 i 67, obręb Karasica)	713 000,00	712 975,70	100
		Udrożnienie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej- FS Boczki Zarzeczne	12 353,77	12 115,50	98
		Udrożnienie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej- FS Karnków	17 471,02	17 256,90	99
750		Administracja publiczna	107 008,00	98 259,87	92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	41 252,42	82
		Modernizacja bazy komputerowej	50 000,00	41 252,42	82
	75095	Pozostała działalność	57 008,00	57 007,45	100
		Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	57 008,00	57 007,45	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100

	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100
		Dofinansowanie zadania "Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu"	10 000,00	10 000,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 292,07	127 485,26	96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 176,77	14 000,00	99
		Zakup kosiarki traktorka- FS Domaradzyn	14 176,77	14 000,00	99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	100
		dofinansowanie do montażu kotłów EKO	30 000,00	30 000,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 115,30	83 485,26	95
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Albinów-Wola Lubiankowska	5 535,00	5 535,00	100
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Antoniew- Bronisławów	5 904,00	5 904,00	100
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień	8 364,00	8 364,00	100
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubianków	4 428,00	4 428,00	100
		Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego- FS Antoniew	17 264,26	17 264,26	100
		Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego- FS Gawronki	11 888,56	11 051,00	93
		Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego- FS Mąkolice	20 000,00	18 412,00	92
		Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego- FS Popówek Włosciański	14 731,48	12 527,00	85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 217,68	188 477,79	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 217,68	188 477,79	100
		Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Kadzielinie- FS Kamień i Kadzielin	36 854,54	36 854,54	100
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Woli Lubiankowskiej FS	20 210,56	20 206,25	100
		Zakup i montaż ogrodzenia na działce gminnej- FS Helenów	11 991,94	11 990,00	100

		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Lubiankowskiej	102 147,00	102 147,00	100
		Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej- FS Wola Mąkolska	6 013,64	5 280,00	88
		Realizacja projektu lokalnego pn.: „Zdrowo jemy i ćwiczymy- o kondycję swą walczymy” w miejscowości Wola Zbrożkowa	12 000,00	12 000,00	100
926		Kultura fizyczna	4 200 000,00	2 590 286,58	62
	92601	Obiekty sportowe	4 200 000,00	2 590 286,58	62
		Budowa stadionu	4 200 000,00	2 590 286,58	62
OGÓŁEM			14 868 111,27	13 243 082,58	89

FS- wydatki majątkowe w ramach środków funduszu sołeckiego

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	1 143 870,31	104
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 143 870,31	104
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 143 870,31</i>	<i>104</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 200,00	1 180 159,07	98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 208 200,00	1 180 159,07	98
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>61 364,04</i>	<i>55 120,20</i>	<i>90</i>

		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 091,66	2 091,66	100
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 500,00	9 027,45	86
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	1 500,00	1 292,34	86
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 096,00	2 000,00	49
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	615,50	615,00	100
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	102,00	102,00	100
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 125 692,00	1 107 671,62	98
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	34,50	34,50	100
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	894,50	894,50	100
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 309,80	1 309,80	100

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno w 2023 roku realizowane było przez FBSerwis S.A. z Warszawy. Przedmiotem zamówienia była realizacja usługi polegającej na:

- 1) odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Głowno,
- 2) zorganizowaniu i prowadzeniu objazdowych zbiórek wybranych frakcji odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno,
- 3) zaopatrywaniu w worki do selektywnej zbiórki odpadów właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wystawiających odpady komunalne w workach.

Plan budżetowy w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zakładał uzyskanie dochodów w kwocie 1.100.000,00 zł. Został on zrealizowany w wysokości 1.143.870,31 zł, tj. 104 %.

Należy nadmienić, że obecnie obowiązuje uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty podjęta przez Radę Gminy Głowno w dniu 11 grudnia 2020 roku. Ustalono metodę opłaty jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Uchwałą tą ustalono stawki opłaty w wysokości 25 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość oraz 50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W przypadku mieszkańców, którzy zbierają odpady w sposób selektywny oraz zadeklarowali kompostownik na bioodpady stawka ta wynosi 22 zł od osoby miesięcznie.

W 2023 roku poniesiono wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 1.180.159,07zł.

Na odbiór od mieszkańców Gminy Głowno oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych została przeznaczona kwota 1.105.605,22 zł (FB Serwis).

W ramach wydatków dotyczących obsługi administracyjnej systemu, tj. m.in. wynagrodzenia pracownika, jego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badanie lekarskie oraz szkolenia dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami i jego koszty podróży służbowej wydatkowano kwotę 69.872,45 zł. Na oprogramowanie niezbędne do obsługi administracyjnej systemu oraz jego aktualizację wydatkowano kwotę 2.066,40 zł (§4300). Kwota 615,00 zł w ramach paragrafu 4270 to wydatek dotyczący konserwacji kserokopiarki służącej stanowisku gospodarki odpadami komunalnymi.

W ramach paragrafu 4210 za kwotę 2.000,00 zł zakupiono materiały biurowe niezbędne na stanowisku gospodarki odpadami komunalnymi.

Należy tutaj nadmienić, że Gmina Głowno prowadzi edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi poprzez informacje na stronie internetowej Gminy, tablicach informacyjnych sołectw oraz podczas spotkań z radnymi, sołtysami i mieszkańcami, gdzie

wręczane były stosowne ulotki, jak prawidłowo segregować odpady komunalne.

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą – 346.692,54 zł. W 2023 roku wystawiono:

- 962 upomnienia na kwotę – 291.804,24 zł,
- z upomnień wyegzekwowano sumę – 181.517,89 zł,
- 16 tytułów wykonawczych na kwotę – 19.176,20 zł,
- z czego wyegzekwowano sumę -12.260,71 zł.

Podsumowując w 2023 roku wydatki Gminy Głowno zostały zrealizowane w kwocie **37.544.529,97 zł**, co stanowi 94 % założonego planu (w tym 24.301.447,39 zł wydatki bieżące oraz 13.243.082,58 zł wydatki majątkowe). Są one pod stałym nadzorem zarówno w Urzędzie Gminy, jak i w podległych jednostkach.

Planując wydatki majątkowe kierowano się potrzebami mieszkańców naszej gminy. Do realizacji przyjęto zadania, które sygnalizuje społeczność.

Wydatki bieżące w dziale 010 obejmują przede wszystkim zadanie zlecone- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 400 w zakresie dostarczania wody wydatki bieżące w kwocie 701.602,35 zł przeznaczone były na eksploatację wodociągów w gminie, tj. usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodociagowych, zakup wody, zakup energii elektrycznej, badania wody, zakup materiałów do napraw, obsługę stacji wodociagowych, badania techniczne urządzeń na stacjach, przeglądy serwisowe agregatów prądotwórczych oraz opłaty za korzystanie z wód.

Wydatki inwestycyjne w zakresie wody dotyczą realizacji trzech zadań.

Pierwszym z nich jest zadanie *Wykonanie projektu wodociągu- FS Wola Mąkolska*. Wydatki związane z realizacją tego zadania ujęte w dziale 400, rozdziale 40002 wyniosły: 24.600,00 zł i obejmowały wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej dla budowy wodociągu w miejscowości Wola Mąkolska. Zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Drugie zadanie to *Remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno*. W ramach inwestycji wydatkowano 4.797 zł na usługi doradztwa w zakresie procedury przetargowej dla w/w zadania.

Ostatnie zadanie w ramach rozdziału 40002 to *Poprawa jakości wody-remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno*. W ramach inwestycji wydatkowano 4.797 zł na usługi doradztwa w zakresie procedury przetargowej dla w/w zadania.

W 2022 roku nowa ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wprowadziła kolejne zadanie dla samorządów podlegające na sprzedaży węgla mieszkańcom w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej gminy. Zadanie to było zaplanowane w dziale 400, rozdział 40095 i było realizowane również w 2023 roku. Łączne wydatki tego rozdziału wniosły 2.160.067,37 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 60016 zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym przede wszystkim na remonty oraz naprawy dróg, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg, zakup i montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych oraz zajęcie pasa drogowego. Ważną pozycją w ramach wydatków bieżących był *remont drogi w Boczках Zarzecznych (działka nr 46, obręb Boczki Zarzeczne)* na łączną kwotę 795.720,98 zł.

W zakresie infrastruktury drogowej w rozdziale 60016 wydatki majątkowe wyniosły 10.194.379,08 zł. Zrealizowano w całości wszystkie zaplanowane inwestycje, których było, aż 7.

Największą ze zrealizowanych inwestycji było zadanie *Modernizacja dróg na terenie Gminy Głowno* na łączną kwotę 6.289.579,32 zł. Inwestycja ta obejmowała niżej wymienione zadania drogowe:

- 1) „*Remont drogi relacji Ostrołęka – Kadzielin (działka nr 2 i 33, obręb Ostrołęka oraz działka nr 30, obręb Kadzielin)*”;
- 2) „*Remont drogi we Władysławowie Bielawskim (działka nr 118/1 i 118/3, obręb Władysławów Bielawski)*”;

- 3) „Remont drogi Nr 120082E we Władysławowie Popowskim (działka nr 67, obręb Władysławów Popowski, działka nr 164, obręb Popów Głowieński)”;
- 4) „Remont drogi Nr 120069E relacji Popówek Włosciański – Boczek Domaradzkie (działka nr 184, obręb Karnków, działka nr 54, obręb Popówek Włosciański oraz działka nr 100, obręb Boczek Domaradzkie)”;
- 5) „Remont drogi Nr 120051E i 120066E w Woli Lubiankowskiej (działka nr 181 i 139, obręb Wola Lubiankowska)”.

Wszystkie zadania inwestycyjne w rozdziale 60016 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność	10 194 999,52	10 194 379,08	100
<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 194 999,52	10 194 379,08	100
Modernizacja dróg na terenie Gminy Głowno	6 289 632,85	6 289 579,32	100
Projekt remontu drogi Nr 120053E w Lubiankowie (działka nr 78/1 i 78/3, obręb Lubianków)	22 140,00	22 140,00	100
Przebudowa drogi Nr 120093E w Feliksowie (działka nr 60/1, 60/2 i 61/1, obręb Feliksów)	2 205 692,40	2 205 630,37	100
Remont drogi gminnej	934 709,48	934 681,29	100
Remont drogi Nr 120529E w Bronisławowie i Karasicy (działka nr 81, obręb Bronisławów oraz działki nr 70 i 67, obręb Karasica)	713 000,00	712 975,70	100
Udrożnienie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej- FS Boczek Zarzeczne	12 353,77	12 115,50	98
Udrożnienie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej- FS Karnków	17 471,02	17 256,90	99

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki bieżące przeznaczone między innymi na ogłoszenia w prasie, na wycenę nieruchomości, założenie księgi wieczystej oraz na zakup wyposażenia mieszkania socjalnego.

W 2023 roku Gmina Głowno w zakresie działalności usługowej poniosła wydatki dotyczące przede wszystkim wykonania projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydatki na oprogramowanie rejestru

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania wypisów i wyrysów, wydatki na ogłoszenia prasowe oraz na wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Znalazły się tutaj również wydatki na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Głowno.

W dziale administracja publiczna wydatki bieżące dotyczą rady gminy, urzędu gminy oraz promocji gminy i pozostałej działalności. Znajdują się tutaj również wydatki dotyczące środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (rozdział 75095- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzanie tożsamości).

Wydatki majątkowe działu 750 dotyczyły realizacji dwóch zadań:

- *modernizacja bazy komputerowej*- plan w kwocie 50.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 41.252,42 zł;

- *realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”*- plan w kwocie 57.008,00 zł został wykonany w wysokości 57.007,45 zł. Za wspomnianą kwotę zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Głowno. Kwota wydatków bieżących OSP – 389.929,25 zł. W ramach wydatków majątkowych w dziale 754 wydatkowano 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania „*Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu*”.

Corocznie wysokie wydatki samorząd ponosi na zadania z zakresu oświaty i wychowania. W 2023 roku była to kwota 8.706.359,35 zł. Na terenie naszej Gminy znajdują się trzy Zespoły Szkolno-Przedszkolne. Otrzymywana subwencja nie wystarcza na pokrycie bieżącego funkcjonowania tych jednostek. Wspomagamy je z budżetu samorządu. Zdajemy sobie sprawę, iż środki te wykorzystywane w sposób celowy, gospodarny, a zarazem oszczędny, podwyższają poziom funkcjonowania szkół. Kwoty na funkcjonowanie oświaty powinny być znacznie wyższe, bowiem oprócz bieżącego utrzymania, placówki te wymagają bieżącej konserwacji i remontów. Samorząd jednak musi poruszać się w ramach określonych środków finansowych.

Ponadto nadmieniam, że subwencja oświatowa nie obejmuje wydatków dotyczących dowozu uczniów do szkół. Łącznie na to zadanie wydatkowaliśmy

813.473,74 zł (w tym kwotę 1.225,00 zł otrzymaliśmy ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy).

Kolejną pozycją w budżecie 2023 roku była realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. Na mocy specjalnej ustawy został utworzony Fundusz Pomocy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Celem Funduszu jest zapewnienie finansowania i współfinansowania wsparcia dla Ukrainy. Największa część środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wydatkowana została w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność.

Trudna sytuacja (tj. zbyt niskie dotacje, które otrzymuje samorząd) dotyczy także zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zadań realizowanych w dziale 855 Rodzina. Oprócz środków otrzymywanych za pośrednictwem Wojewody na zadania zlecone i na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z budżetu Gminy przeznaczamy znaczące kwoty na dofinansowanie pomocy społecznej. Zmuszeni jesteśmy wydatkować własne środki na sprawne funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę zasiłków, usługi opiekuńcze i dożywianie. Finansujemy również pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, co stanowi znaczną kwotę wydatków. W 2023 roku ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zadań przez niego realizowanych wydatkowano łącznie 606.667,00 zł. Należy także wskazać, że kwoty kosztów obsługi zadań zleconych realizowanych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego są niewystarczające.

Informuję, że zobowiązanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w kwocie 151,30 zł (852-85219 § 4300) dotyczy usług pocztowych.

Ponadto w dziale pomoc społeczna na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej zostały wydatkowane środki z dotacji w kwocie 1.438.527,56 zł.

Kolejną pozycję w budżecie stanowią wydatki w dziale 900, rozdział 90004. Wydatek majątkowy w kwocie 14.000,00 zł został przeznaczony na *zakup kosiarki- traktorka* w ramach środków funduszu sołeckiego miejscowości Domaradzyn.

Zrealizowanym wydatkiem majątkowym w rozdziale 90005 było *Dofinansowanie do montażu kotłów EKO*. Wydatki związane z realizacją zadania wyniosły: 30.000,00 zł. Była to kolejna edycja projektu obejmującego udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródła ciepła. W 2023 roku kotły zostały wymienione na 7 posesjach mieszkańców gminy.

Trudną kwestią jest temat bezpańskich psów, których jest coraz więcej i ich liczba systematycznie wzrasta. Wydatki na odławianie i hotelowanie psów w 2023 roku to kwota 129.110,57 zł.

Ważną pozycją wydatków budżetu jest oświetlenie uliczne. Na naszym terenie znajduje się ponad 1.000 latarni ulicznych. Bieżące ich utrzymanie, w tym także konserwacja w 2023 roku kosztowało nasz Urząd 431.445,26 zł (w tym kwota 30.354,79 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego). Jest to kwota bardzo wysoka. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w rozdziale 90015 przedstawia poniższa tabela. Wszystkie zaplanowane inwestycje zostały realizowane.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	88 115,30	83 485,26	95
Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Albinów-Wola Lubiankowska	5 535,00	5 535,00	100
Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Antoniew- Bronisławów	5 904,00	5 904,00	100
Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień	8 364,00	8 364,00	100
Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubianków	4 428,00	4 428,00	100
Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego-FS Antoniew	17 264,26	17 264,26	100
Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego-FS Gawronki	11 888,56	11 051,00	93
Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego-FS Mąkolice	20 000,00	18 412,00	92
Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego-FS Popówek Włosciański	14 731,48	12 527,00	85

Pierwsze cztery wyżej wymienione zadania inwestycyjne obejmowały wykonanie projektów nowego oświetlenia ulicznego typu LED wzdłuż pasów drogowych dróg gminnych. Kolejne cztery w/w inwestycje obejmowały zakup i montaż lamp- autonomicznego ulicznego oświetlenia solarnego, które działa

niezależnie od sieci energetycznej i jest zasilane energią słoneczną. Oświetlenie zostało zamontowane w pasach drogowych dróg gminnych w miejscach pozbawionych oświetlenia ulicznego.

W 2023 roku Gmina Głowno realizowała przedsięwzięcie pt.: „*Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej*” w ramach umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do programu przystąpiło 76 rolników. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia ujętego w dziale 900, rozdział 90026 wyniósł 36.851,11 zł z czego kwota 34.121,40 zł to uzyskana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast 2.729,71 zł to koszty poniesione przez Gminę.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatki bieżące w 2023 roku wyniosły 480.730,87 zł. Dotyczyły one utrzymania Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie, Biblioteki Gminnej oraz realizacji wielu zadań w ramach funduszu sołeckiego. W dziale 921 zaplanowano, aż sześć zadań majątkowych. Wszystkie zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane. Największą z nich była *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Lubiankowskiej* na kwotę 102.147,00 zł. Wszystkie wydatki majątkowe zrealizowane w dziale 921, rozdział 92109 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	189 217,68	188 477,79	100
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	189 217,68	188 477,79	100
Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Kadzielinie- FS Kamień i Kadzielin	36 854,54	36 854,54	100
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Woli Lubiankowskiej FS	20 210,56	20 206,25	100
Zakup i montaż ogrodzenia na działce gminnej- FS Helenów	11 991,94	11 990,00	100
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Lubiankowskiej	102 147,00	102 147,00	100
Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej- FS Wola Mąkolska	6 013,64	5 280,00	88
Realizacja projektu lokalnego pn.: „Zdrowo jemy i ćwiczymy- o kondycję swą walczymy” w miejscowości Wola Zbrożkowa	12 000,00	12 000,00	100

Wydatki związane z realizacją zadania *Budowa stadionu* ujęte w dziale 926, rozdziale 92601 wyniosły 2.590.286,58 zł. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie I oraz II etapu inwestycji dotyczącej budowy stadionu w Popowie Głowieńskim, usługi nadzoru oraz doradcze i opłatę za przyłączenie obiektu do sieci energetycznej. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja I. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie.

W dniu 21 grudnia 2023 r. Zamawiający odstąpił od umowy zawartej z Wykonawcą z powodu przerwania realizacji robót bez zgody Zamawiającego, która trwała dłużej niż 10 dni oraz tak dalekiego opóźnienia robót budowlanych przez Wykonawcę, że nie jest prawdopodobne, by Wykonawca zdołał je ukończyć w umówionym czasie.

Podsumowując realizację wydatków w 2023 roku należy stwierdzić, że były one w pełni uzasadnione, a dokonanie ich było konieczne. Wydatki systematycznie analizujemy, a w razie zaistnienia potrzeby dokonujemy ich korekty. Staramy się dokonywać ich w sposób celowy i bardzo oszczędny, jednocześnie umożliwiając terminową realizację zaplanowanych zadań. Ponadto chcemy zaznaczyć, że w ciągu roku pojawiają się nowe nieplanowane wydatki, które musimy sfinansować środkami własnymi budżetu.

Przychody oraz rozchody budżetu Gminy Głowno za 2023 rok

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	<u>Przychody ogółem</u>	<u>6 171 456,66</u>	<u>9 935 556,50</u>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	380 112,28	530 112,28
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	2 122 403,96	2 159 933,59
957	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 668 940,42	7 245 510,63
	<u>Rozchody ogółem</u>	<u>140 112,28</u>	<u>140 112,28</u>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	140 112,28	140 112,28

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2023 r. wynosi **390.000,00 zł**
i jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-Z za 2023 rok Gminy Głowno.

Pozostał do spląty kredyt: **390.000,00 zł**

1. Kredyt zaciągnięty w BS w Zgierzu na:

- rozbudowę budynku szkoły, budowę budynku sali gimnastycznej z zapleczem, ocieplenie istniejącego budynku szkoły w Popowie, przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ostrołęka oraz na splątę wcześniej zaciągniętych kredytów

Na dzień 31.12.2023 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Gmina Głowno udzieliła poręczenia dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu. Umowa poręczenia została zawarta w 2021 r. z Bankiem Spółdzielczym w Zgierzu. Kwota poręczenia wynosi 50.000 zł. Zobowiązanie warunkowe wynikające z tego tytułu w roku 2023 wynosiło 3.333,34 zł i nie zostało wykonane.

Informacja o stanie należności

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N za 2023 rok stanowią kwotę **880.773,26 zł**. Dotyczą one zaległości z tytułu podatków i opłat w łącznej kwocie 257.802,10 zł, z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 346.692,54 zł, opłat za wodę w kwocie 35.194,25 zł, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego- 229.236,45 zł, dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 11.847,87 zł, opłaty z tytułu dzierżawy w kwocie 0,05 zł.

Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2023 r. obrazuje poniższa tabela:

Podatek	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Ogółem
od nieruchomości	103 817,16	978,00	104 795,16
rolny	99 476,77	4 038,46	103 515,23
leśny	3 124,45	0,00	3 124,45
od środków transportowych	46 367,26	0,00	46 367,26
Razem	252 785,64	5 016,46	257 802,10

W 2023 roku wysłaliśmy 524 upomnienia na kwotę 269.952,87 zł oraz wystąpiliśmy do Urzędów Skarbowych wystawiając 24 tytuły wykonawcze na kwotę 37.749,70 zł dotyczące zaległości w podatkach.

Skutkiem podjętych działań było wyegzekwowanie na dzień 31 grudnia 2023 r. zaległości w kwocie 202.787,91 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych (w tym z tytułu upomnień wyegzekwowano kwotę 202.787,91 zł, natomiast z tytułów wykonawczych nie udało się wyegzekwować żadnej kwoty).

W 2023 roku wysłaliśmy 962 upomnienia na kwotę 291.804,24 zł z tytułu zaległości w opłacie za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z upomnień wyegzekwowano kwotę 181.517,89 zł. Wystawiono również 16 tytułów wykonawczych na kwotę 19.176,20 zł, z których wyegzekwowano 12.260,71 zł.

W 2023 roku wysłaliśmy 387 upomnień na kwotę 127.945,53 zł z tytułu opłaty za wodę. Z upomnień wyegzekwowano kwotę 82.088,60 zł.