



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 lipca 2025 r.

Poz. 7645

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GŁOWNO

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Gminy Głowno na 2024 rok został uchwalony przez

Radę Gminy Głowno Uchwałą Nr LXX/375/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

1. *Plan dochodów stanowił kwotę – 40.653.736,50 zł*

2. *Plan wydatków kwotę – 45.774.038,54 zł*

3. *Deficyt – 5.120.302,04 zł*

W 2024 roku budżet został zmniejszony po stronie dochodów o kwotę **2.373.792,01 zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **4.648.051,06 zł**.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. ustalono w następujących kwotach

1. *Dochody – 38.279.944,49 zł*

2. *Wydatki – 41.125.987,48 zł*

3. *Deficyt – 2.846.042,99 zł*

1) *Przychody ogółem – 2.976.042,99 zł*

w tym:

– *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 130.000,00 zł,*

– *nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 o finansach publicznych – 2.755.302,04 zł,*

– *niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 90.740,95 zł.*

2) *Rozchody (spłaty kredytu) – 130.000,00 zł*

Powyższe dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-NDS za 2024 rok.

Zmiany budżetu i w budżecie Gminy Głowno w 2024 roku nastąpiły na podstawie uchwał organu stanowiącego i zarządzeń organu wykonawczego:

- Uchwały Rady Gminy:

1. Uchwała Nr LXII/379/24 Rady Gminy Głowno z dnia 7 marca 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/375/23 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2024 rok dotycząca zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków. Zmieniony został również załącznik Nr 13 do wspomnianej uchwały, tj. *Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 rok*;

2. Uchwała Nr LXXIV/388/24 Rady Gminy Głowno z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/375/23 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2024 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*;

3. Uchwała Nr II/7/24 Rady Gminy Głowno z dnia 21 maja 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/375/23 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2024 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*;

4. Uchwała Nr III/19/24 Rady Gminy Głowno z dnia 20 czerwca 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/375/23 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2024 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*;

5. Uchwała Nr III/20/24 Rady Gminy Głowno z dnia 20 czerwca 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/375/23 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2024 rok dotycząca zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków. Zmieniony został również załącznik Nr 11 do wspomnianej uchwały, tj. *Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2024 rok* oraz załącznik nr 12 *Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2024 rok w działach*;

6. Uchwała Nr V/36/24 Rady Gminy Głowno z dnia 14 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/375/23 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2024 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* oraz załącznik Nr 10 *Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok*;

7. Uchwała Nr VI/43/24 Rady Gminy Głowno z dnia 22 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/375/23 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2024 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*, załącznik Nr 11 *Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2024 rok* oraz załącznik nr 12 *Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2024 rok w działach*;

8. Uchwała Nr VI/44/24 Rady Gminy Głowno z dnia 22 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/375/23 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2024 rok dotycząca zmian w planie wydatków oraz w planie przychodów. Uchwalono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.050.000,00 zł. Zmieniony został również załącznik Nr 6 do wspomnianej uchwały, tj. *Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania* oraz załącznik Nr 10 *Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok*;

9. Uchwała Nr VI/45/24 Rady Gminy Głowno z dnia 22 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/375/23 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2024 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* oraz załącznik Nr 10 *Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok*;

10. Uchwała Nr VI/46/24 Rady Gminy Głowno z dnia 22 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/375/23 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2024 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*;

11. Uchwała Nr VII/52/24 Rady Gminy Głowno z dnia 26 września 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/375/23 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2024 rok dotycząca zmian w planie dochodów, w planie wydatków oraz w planie przychodów. Uchwalono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000,00 zł oraz zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.515.000,00 zł. Zmieniony został również załącznik Nr 6 do wspomnianej uchwały, tj. *Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania* oraz załącznik Nr 10 *Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok*;

12. Uchwała Nr VIII/61/24 Rady Gminy Głowno z dnia 29 października 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/375/23 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2024 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*, załącznik Nr 7 *Dochody i wydatki budżetu Gminy Głowno na 2024 rok związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*, załącznik Nr 11 *Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2024 rok* oraz załącznik nr 12 *Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2024 rok w działach*;

13. Uchwała Nr IX/67/24 Rady Gminy Głowno z dnia 28 listopada 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/375/23 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2024 rok dotycząca zmian 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 90.740,95 zł. Zmieniony został również załącznik Nr 6 do wspomnianej uchwały, tj. *Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania*, załącznik Nr 9 *Plan dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach na 2024 rok*, załącznik Nr 11 *Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2024 rok* oraz załącznik nr 12 *Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2024 rok w działach*;

14. Uchwała Nr IX/68/24 Rady Gminy Głowno z dnia 28 listopada 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/375/23 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2024 rok dotycząca zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków;

15. Uchwała Nr X/72/24 Rady Gminy Głowno z dnia 19 grudnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/375/23 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2024 rok dotycząca zmian w planie dochodów, 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 130.000,00 zł, zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.735.302,04 zł oraz zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.294.697,96. Zmieniony został również załącznik Nr 4 do wspomnianej uchwały, tj. *Przychody budżetu Gminy Głowno*, załącznik Nr 6, tj. *Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania* oraz załącznik Nr 10 *Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 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 LXX/375/23 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2023 roku.

– Zarządzenia Wójta Gminy Głowno:

1. Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

2. Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

3. Zarządzenie Nr 24/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2024 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) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej w wysokości 2.000 zł,

3) zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 3.000 zł,

4) zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 2.000 zł,

5) zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 40.000 zł;

4. Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

5. Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na rozdysponowaniu rezerwy celowej utworzonej w budżecie na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł;

6. Zarządzenie Nr 33/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na dokonaniu zmian w budżecie po stronie wydatków.

7. Zarządzenie Nr 34/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

8. Zarządzenie Nr 39/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

9. Zarządzenie Nr 40/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 72.500 zł na wydatki bieżące;

10. Zarządzenie Nr 43/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

11. Zarządzenie Nr 44/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu po stronie wydatków;

12. Zarządzenie Nr 47/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

13. Zarządzenie Nr 57/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

14. Zarządzenie Nr 62/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

15. Zarządzenie Nr 66/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

16. Zarządzenie Nr 70/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

17. Zarządzenie Nr 75/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

18. Zarządzenie Nr 82/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 30 lipca 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

19. Zarządzenie Nr 87/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

20. Zarządzenie Nr 88/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

21. Zarządzenie Nr 95/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 12 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 13.100 zł na wydatki bieżące;

22. Zarządzenie Nr 96/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 12 września 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

23. Zarządzenie Nr 99/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 27 września 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

24. Zarządzenie Nr 102/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 8 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na dokonaniu zmian w budżecie po stronie wydatków;

25. Zarządzenie Nr 103/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 18 października 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;

26. Zarządzenie Nr 106/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu i w budżecie po stronie wydatków;

27. Zarządzenie Nr 111/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 12 listopada 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

28. Zarządzenie Nr 115/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

29. Zarządzenie Nr 118/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

30. Zarządzenie Nr 120/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na zmianie budżetu po stronie dochodów oraz zmianie budżetu

i w budżecie po stronie wydatków;

31. Zarządzenie Nr 127/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2024 rok polegające na dokonaniu zmian w budżecie po stronie wydatków.

DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁÓWNO ZA 2024 ROK**Realizacja dochodów przedstawia się następująco:**

Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody własne (w tym podatki i opłaty)</i>	5 039 690,92	5 872 074,00	116,5
<i>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 500 645,00	3 500 645,00	100,0
<i>Subwencje</i>	13 176 753,00	13 176 753,00	100,0
<i>Dotacje na zadania zlecone bieżące (§2010)</i>	4 576 877,53	4 526 278,67	98,9
<i>Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§2030)</i>	666 270,96	640 650,59	96,2
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)</i>	72 197,66	72 197,66	100,0
<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)</i>	98 986,00	98 986,00	100,0
<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)</i>	31 378,49	31 114,49	99,2
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	16 600,00	16 600,00	100,0
Razem dochody bieżące	27 179 399,56	27 935 299,41	102,8
<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (75816 § 6370)</i>	9 610 588,99	2 638 441,17	27,5
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (01095 § 6300)</i>	203 399,00	203 399,00	100,0
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (75814 § 6330)</i>	80 622,98	80 622,98	100,0
<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (60018 § 6350)</i>	1 046 669,00	1 046 669,00	100,0
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (01095 § 6290)</i>	1 001,00	1 001,00	100,0
<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (75023 § 6257, 75023 §6259, 92109 § 6257)</i>	158 263,96	158 263,96	100,0
Razem dochody majątkowe	11 100 544,93	4 128 397,11	37,2
OGÓŁEM DOCHODY	38 279 944,49	32 063 696,52	83,8

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

1. Subwencje - 41,1%
2. Dotacje na zadania zlecone bieżące - 14,1%
3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 10,9%
4. Podatek od osób fizycznych - 6,1%

Natomiast:

1. Podatek od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych) - 3,6%
2. Podatek rolny (od osób fizycznych i prawnych) - 2,2%
3. Dotacje na zadania własne bieżące - 2,0%

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu Gminy Głowno za 2024 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości **38.279.944,49 zł** zostały wykonane w kwocie **32.063.696,52 zł**, co stanowi **83,8%**.

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 600,00	16 600,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00	100,0
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	16 600,00	16 600,00	100,0
020			Leśnictwo	3 000,00	5 607,51	186,9
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	5 607,51	186,9
		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	5 607,51	186,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	801 200,00	843 670,55	105,3
	40002		Dostarczanie wody	801 200,00	843 670,55	105,3
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	799 000,00	842 005,16	105,4
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 200,00	1 665,39	75,7
600			Transport i łączność	30 000,00	31 133,14	103,8
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	31 133,14	103,8
		0620	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość</i>	30 000,00	31 132,96	103,8
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,18	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 990,00	16 271,38	407,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 990,00	9 006,99	301,2
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 180,00	279,00	23,6
		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>	1 800,00	8 662,06	481,2
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10,00	65,93	659,3
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	1 000,00	7 264,39	726,4

			gminy			
		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>	1 000,00	6 031,33	603,1
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	1 232,25	x
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,81	x
750			Administracja publiczna	10 700,00	481 244,75	4497,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600,00	476 199,75	8503,6
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	5 000,00	7 151,60	143,0
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	464 830,97	x
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	600,00	4 217,18	702,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	100,00	45,00	45,0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100,00	45,00	45,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 015 555,92	6 143 772,22	102,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	870,30	x
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	0,00	870,30	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	645 200,00	673 170,14	104,3
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	576 000,00	584 884,09	101,5
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	8 000,00	21 285,46	266,1
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	37 000,00	36 482,00	98,6
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	18 000,00	22 652,33	125,8
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	5 200,00	5 220,00	100,4
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 000,00	2 646,26	264,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego,	1 847 700,00	1 941 020,86	105,1

			podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	582 780,16	106,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	690 323,75	100,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 771,19	102,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	216 573,25	108,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	53 237,00	133,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	307 000,00	334 280,09	108,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 700,00	26 055,42	109,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 010,92	28 065,92	127,5
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 010,92	13 010,92	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	15 055,00	167,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 500 645,00	3 500 645,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 492 867,00	3 492 867,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 778,00	7 778,00	100,0
758			Różne rozliczenia	13 292 918,00	13 395 868,06	100,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 284 675,00	6 284 675,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 284 675,00	6 284 675,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	643 958,00	643 958,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	643 958,00	643 958,00	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	247 242,00	247 242,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 242,00	247 242,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 000 878,00	6 000 878,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 000 878,00	6 000 878,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 165,00	218 070,89	187,7

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91 786,28	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 165,00	126 284,61	108,7
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 044,17	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 044,17	x
801			Oświata i wychowanie	32 600,00	41 551,53	127,5
	80101		Szkoły podstawowe	4 600,00	9 857,53	214,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	72,0
		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	3 500,00	5 453,08	155,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 761,84	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 570,61	157,1
	80104		Przedszkola	21 000,00	24 694,00	117,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 364,00	72,7
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 330,00	135,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	54 493,84	126,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	54 493,84	126,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	54 493,84	126,7
852			Pomoc społeczna	1 100,00	1 512,86	137,5
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 043,39	104,3
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 043,39	104,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	469,47	469,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	396,47	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	73,00	73,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 378,49	31 114,49	99,2
	85322		Fundusz Pracy	31 378,49	31 114,49	99,2
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	31 378,49	31 114,49	99,2
855			Rodzina	22 700,00	3 147,17	13,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	800,00	x
		0900	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	0,00	241,67	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	558,33	x

			<i>lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 700,00	2 347,17	10,3
		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>	3 000,00	386,14	12,9
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 200,00	0,00	0,0
		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>	18 500,00	1 961,03	10,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 986,00	1 286 177,07	105,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 110 000,00	1 174 706,13	105,8
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 100 000,00	1 159 170,96	105,4
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	10 000,00	15 535,17	155,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 000,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 986,00	111 470,94	105,2
		0640	<i>Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	7 000,00	9 481,20	135,4
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	25,40	x
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	2 978,34	x

		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	98 986,00	98 986,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 682,92	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 682,92	x
		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>	0,00	2 682,92	x
926			Kultura fizyczna	341 325,00	341 325,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	341 325,00	341 325,00	100,0
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	341 325,00	341 325,00	100,0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE				21 864 053,41	22 696 172,49	103,8

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZLECONYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 071 962,22	1 071 962,22	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 071 962,22	1 071 962,22	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 071 962,22	1 071 962,22	100,0
600			Transport i łączność	15 200,00	15 200,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 200,00	15 200,00	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	15 200,00	15 200,00	100,0
750			Administracja publiczna	64 654,00	64 654,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 654,00	64 654,00	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	64 654,00	64 654,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 361,00	117 361,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów	999,00	999,00	100,0

			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	999,00	999,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 622,00	73 622,00	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	73 622,00	73 622,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 740,00	42 740,00	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	42 740,00	42 740,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	38 986,00	38 982,19	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 986,00	38 982,19	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	38 986,00	38 982,19	100,0
852			Pomoc społeczna	1 938 222,31	1 888 072,39	97,4
	85203		Ośrodki wsparcia	1 576 001,60	1 570 806,94	99,7
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 576 001,60	1 570 806,94	99,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195 700,00	150 744,74	77,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	195 700,00	150 744,74	77,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	1 827,00	1 827,00	100,0

			<i>z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>			
	85295		Pozostała działalność	164 693,71	164 693,71	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>164 693,71</i>	<i>164 693,71</i>	<i>100,0</i>
855			Rodzina	1 330 492,00	1 330 046,87	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 319 604,00	1 319 274,99	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>1 319 604,00</i>	<i>1 319 274,99</i>	<i>100,0</i>
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00	284,00	71,2
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>399,00</i>	<i>284,00</i>	<i>71,2</i>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 489,00	10 487,88	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>10 489,00</i>	<i>10 487,88</i>	<i>100,0</i>
RAZEM DOTACJE NA REALIZACJĘ ZLECONYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH				<u>4 576 877,53</u>	<u>4 526 278,67</u>	<u>98,9</u>

DOTACJE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	132 617,96	132 617,96	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 617,96	132 617,96	100,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>132 617,96</i>	<i>132 617,96</i>	<i>100,0</i>
801			Oświata i wychowanie	251 566,00	242 318,69	96,3
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,0</i>
	80104		Przedszkola	247 566,00	238 318,69	96,3
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>247 566,00</i>	<i>238 318,69</i>	<i>96,3</i>
852			Pomoc społeczna	254 087,00	253 761,94	99,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 309,00	8 307,37	100,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>8 309,00</i>	<i>8 307,37</i>	<i>100,0</i>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 841,00	25 841,00	100,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>25 841,00</i>	<i>25 841,00</i>	<i>100,0</i>
	85216		Zasiłki stałe	96 024,00	96 022,48	100,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>96 024,00</i>	<i>96 022,48</i>	<i>100,0</i>
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	100 873,00	100 551,09	99,7
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>100 873,00</i>	<i>100 551,09</i>	<i>99,7</i>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 040,00	17 040,00	100,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>17 040,00</i>	<i>17 040,00</i>	<i>100,0</i>
854			Edukacyjna opieka Wychowawcza	28 000,00	11 952,00	42,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	11 952,00	42,7
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>28 000,00</i>	<i>11 952,00</i>	<i>42,7</i>
RAZEM - dotacje na realizację własnych zadań bieżących				666 270,96	640 650,59	96,2

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	72 197,66	72 197,66	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 197,66	72 197,66	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 197,66	72 197,66	100,0
RAZEM ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY				<u>72 197,66</u>	<u>72 197,66</u>	<u>100,0</u>

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 400,00	204 400,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	204 400,00	204 400,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 001,00	1 001,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	203 399,00	203 399,00	100,0
600			Transport i łączność	1 046 669,00	1 046 669,00	100,0
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 046 669,00	1 046 669,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 046 669,00	1 046 669,00	100,0
758			Różne rozliczenia	80 622,98	80 622,98	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 622,98	80 622,98	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80 622,98	80 622,98	100,0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				<u>1 331 691,98</u>	<u>1 331 691,98</u>	<u>100,0</u>

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH- DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	Wskaźnik
750			Administracja publiczna	115 005,30	115 005,30	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 005,30	115 005,30	100
		6257	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	94 304,40	94 304,40	100
		6259	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	20 700,90	20 700,90	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 258,66	43 258,66	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 258,66	43 258,66	100
		6257	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	43 258,66	43 258,66	100
RAZEM ŚRODKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH- DOCHODY MAJĄTKOWE				<u>158 263,96</u>	<u>158 263,96</u>	<u>100</u>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	9 610 588,99	2 638 441,17	27,5
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 610 588,99	2 638 441,17	27,5
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	9 610 588,99	2 638 441,17	27,5
RAZEM ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH				<u>9 610 588,99</u>	<u>2 638 441,17</u>	<u>27,5</u>

		Plan 2024 r.	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM		38 279 944,49	32 063 696,52	83,8
w tym:	bieżące	27 179 399,56	27 935 299,41	102,8
	majątkowe	11 100 544,93	4 128 397,11	37,2

Dochody budżetu Gminy Głowno za 2024 rok zrealizowane zostały w wysokości 32.063.696,52 zł, tj. 83,8%. Realizacja odbywała się w miarę stabilnie, plan dochodów był korygowany.

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

Rok	Kwota	Nazwa
2024	780.232,00 (majątkowe)	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. <i>Remont drogi Nr 120053E w Lubiankowie (działka 78/1 i 78/3, obręb Lubianków)</i>
	266 437,00 (majątkowe)	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. <i>Remont drogi Nr 120058E w Ostrołęce (działka nr 302, obręb Ostrołęka)</i>
	2 638 441,17 (majątkowe)	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych: - <i>Modernizacja drogi gminnej– 949 958,67 zł</i> - <i>Poprawa jakości wody - remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno – 1 688 482,50 zł</i>
	16.600,00 (bieżące) + 203.399,00 (majątkowe)	Dotacje z Województwa Łódzkiego na realizację 9 projektów lokalnych pn.: - „ <i>Remont generalny malej Sali w strażnicy</i> ” w miejscowości Boczki Domaradzkie w wysokości 15.000 zł (majątkowe), - „ <i>Promowanie zdrowego trybu życia poprzez zakup dmuchańca ze zjeżdżalnią</i> ” w miejscowości Mąkolice -kwota 15.000 zł (majątkowe), - „ <i>Wyposażenie strażnicy w klimatyzatory</i> ” w miejscowości Ostrołęka w wysokości 15.000 zł (majątkowe) - „ <i>Doposażenie wiaty wiejskiej</i> ” w miejscowości Piaski Rudnickie w wysokości 15.000 zł (majątkowe – 14.400 zł i bieżące – 600 zł), - „ <i>Świetlicę odnowimy i drzwi nowe założymy i okap kuchenny</i> ” w miejscowości Wola Lubiankowska w wysokości 15.000 zł (majątkowe – 14.000 zł i bieżące – 1.000 zł), - „ <i>Siły złączymy wspólnie kostkę założymy</i> ” w miejscowości Wola Mąkolska w wysokości 15.000 zł (bieżące), - „ <i>Wiejska strefa relaksu – ważna jest praca, lecz odpoczynek siły przywraca</i> ” w miejscowości Wola Zbrożkowa w wysokości 15.000 zł (majątkowe), - „ <i>Na Sali OSP Ziewanice klimatyzację założymy i standard mieszkańcom poprawimy</i> ” w wysokości 15.000 zł (majątkowe) - „ <i>Remont korytarza oraz utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej przed Domem Ludowym Kadzielin-Kamień</i> ” w wysokości 99.999 zł (majątkowe).
	132 617,96 (bieżące) + 80 622,98 (majątkowe)	Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku
	115 005,30 (majątkowe)	Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację projektu „ <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Głowno</i> ”
	43 258,66 (majątkowe)	Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „ <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Lubiankowskiej</i> ” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
	98 986,00 (bieżące)	Dotacja ze środków WFOŚiGW na zadanie pn.: „ <i>Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głowno w 2023 roku</i> ”
	23.578,49 (bieżące)	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika
	7.536,00 (bieżące)	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny
Razem		4 406 714,56

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, m.in.:

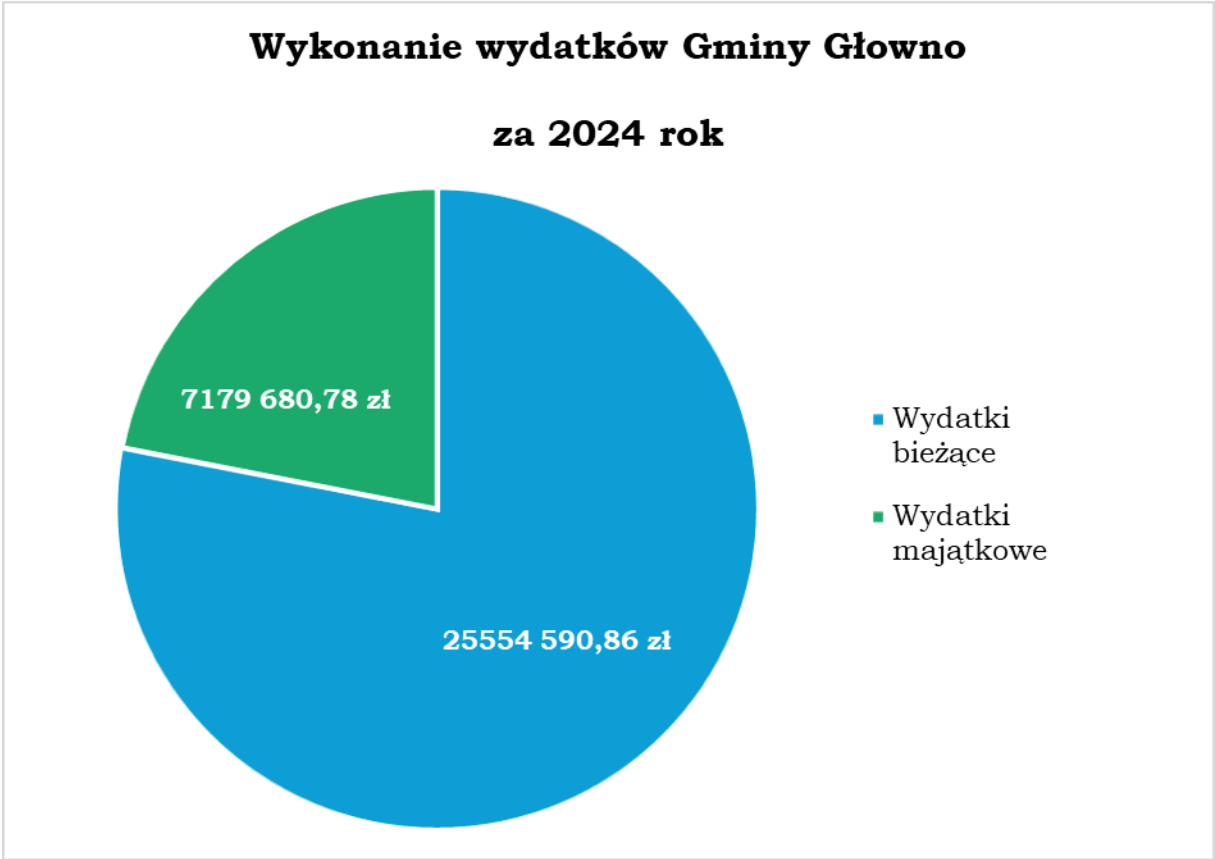
- 1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych na zaplanowaną kwotę 550.000,00 zł uzyskano 582.780,16 zł, tj. 106,0% przyjętego planu,
- 2) podatku od środków transportowych od osób fizycznych na zaplanowaną kwotę 200.000,00 zł uzyskano 216.573,25 zł, tj. 108,3% przyjętego planu,
- 3) podatku rolnego od osób prawnych na zaplanowaną kwotę 8.000,00 zł uzyskano 21.285,46 zł, tj. 266,1% przyjętego planu,
- 4) podatku od środków transportowych od osób prawnych na zaplanowaną kwotę 18.000,00 zł uzyskano 22.652,33 zł, tj. 125,8% przyjętego planu,
- 5) podatku leśnego od osób fizycznych (102,1%),
- 6) podatku od spadków i darowizn (133,1%),
- 7) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (108,9%).

WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOWNO ZA 2024 ROK

Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości **41.125.987,48 zł** (w tym: bieżące 26.448.161,76 zł oraz majątkowe 14.677.825,72 zł) zostały wykonane w kwocie **32.734.271,64 zł**, co stanowi **79,6%**, w tym:

- udział wydatków bieżących wynosi 25.554.590,86 tj. 78,07%,
- udział wydatków majątkowych wynosi 7.179.680,78 zł, tj. 21,93%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:



ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2024 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy	26 088 693,17	17 817 315,80	68,3
2.	Oświata	10 685 497,00	10 634 474,77	99,5
3.	Pomoc społeczna, rodzina	2 775 795,71	2 711 674,13	97,7
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zbrożkowej	1 576 001,60	1 570 806,94	99,7
WYDATKI OGÓŁEM		41 125 987,48	32 734 271,64	79,6

WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 471 732,22	1 470 265,96	99,9
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 333,88	95,6
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego</i>	15 000,00	14 333,88	95,6
	01044		Infrastruktura sanacyjna wsi	372 370,00	372 368,96	100,0
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	372 370,00	372 368,96	100,0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 460,00	2 460,00	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 460,00	2 460,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 081 902,22	1 081 103,12	99,9
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 500,00	1 500,00	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	253,95	253,95	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	36,75	36,75	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 549,17	9 937,76	94,2
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 669,00	9 669,00	100,0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 600,00	3 434,15	95,4
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 055 843,35	1 055 821,51	100,0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	450,00	450,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 691 721,91	3 391 893,18	59,6
	40002		Dostarczanie wody	5 691 721,91	3 391 893,18	59,6
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 200,00	4 055,79	96,6
		4260	<i>Zakup energii</i>	496 098,00	437 585,86	88,2
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	219 938,66	218 948,79	99,5
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	117 242,00	116 133,13	99,1
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 300,00	863,85	66,5
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	19 700,00	19 182,05	97,4
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	47 870,00	43 866,86	91,6
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	132,00	131,70	99,8
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	874 352,50	862 642,65	98,7

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 910 888,75	1 688 482,50	43,2
600			Transport i łączność	8 443 204,98	3 636 609,72	43,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 500,00	52 395,20	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	52 395,20	97,9
	60016		Drogi publiczne gminne	8 389 704,98	3 584 214,52	42,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 219,99	94,0
		4270	Zakup usług remontowych	289 330,31	284 252,78	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	341 446,86	292 044,49	85,5
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	688,79	98,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 422,28	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 027,57	2 039 627,52	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 699 700,24	949 958,67	16,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 393,70	27 995,80	89,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	4 242,60	60,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 342,60	54,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 800,00	9 159,50	93,5
		4260	Zakup energii	2 489,00	1 849,10	74,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 311,00	7 310,40	100,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 593,70	14 593,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 593,70	14 593,70	100,0
710			Działalność usługowa	133 505,00	80 399,20	60,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 760,00	44 803,80	45,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	26,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 923,00	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	88 760,00	38 080,80	42,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	740,00	738,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	738,00	99,7
	71035		Cmentarze	6 100,00	5 952,40	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 152,40	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	28 905,00	28 905,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 905,00	28 905,00	100,0
750			Administracja publiczna	4 407 281,96	4 071 858,80	92,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 980,00	207 602,33	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	154 699,02	149 488,00	96,6

			<i>pracowników</i>			
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10 139,30	10 139,30	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	29 056,00	27 105,86	93,3
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	5 649,00	3 776,49	66,9
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 448,48	798,48	55,1
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 365,20	11 365,20	91,9
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 230,00	4 230,00	100,0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	699,00	699,00	100,0
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	1 694,00	0,00	0,0
	75022		<i>Rady gmin</i>	234 400,00	226 281,74	96,5
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	198 950,00	193 935,00	97,5
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	27 000,00	25 334,47	93,8
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 425,00	5 688,47	88,5
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 300,00	598,80	46,1
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	725,00	725,00	100,0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 510 200,30	3 240 140,76	92,3
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	7 000,00	4 800,00	68,6
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 139 177,03	2 115 228,78	98,9
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	114 822,97	114 822,97	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	350 000,00	340 231,65	97,2
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	38 000,00	34 605,04	91,1
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	52 000,00	40 878,00	78,6
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00	0,00	0,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	90 000,00	81 755,97	90,8
		4260	<i>Zakup energii</i>	67 900,00	49 286,64	72,6
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	30 400,00	17 254,50	56,8
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	6 500,00	3 615,00	55,6
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	292 139,00	264 752,66	90,6
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	14 000,00	8 776,88	62,7
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	26 500,00	22 092,30	83,4
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	12 961,00	12 939,00	99,8
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	57 124,00	57 124,00	100,0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	672,00	672,00	100,0
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu</i>	100,00	77,00	77,0

			<i>terytorialnego</i>			
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	177,00	160,50	90,7
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	3 358,00	3 358,00	100,0
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 751,00	538,67	30,8
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	38 000,00	34 604,30	91,1
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	613,00	0,00	0,0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	32 566,90	65,1
		6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	94 304,40	0,00	0,0
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 700,90	0,00	0,0
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	218 000,00	195 146,41	89,5
		4090	<i>Honoraria</i>	3 321,00	3 321,00	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	500,00	0,00	0,0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	880,00	880,00	100,0
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	5 000,00	4 750,90	95,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	42 529,00	32 685,24	76,9
		4260	<i>Zakup energii</i>	3 380,00	3 215,64	95,1
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 650,00	2 650,00	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	159 740,00	147 643,63	92,4
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	224 701,66	202 687,56	90,2
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	68 000,00	61 320,00	90,2
		4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	54 000,00	52 378,00	97,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 000,00	3 201,77	53,4
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	40 000,00	32 460,00	81,2
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 000,00	12 860,88	91,9
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	19 000,00	17 168,00	90,4
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	681,16	681,16	100,0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	535,00	132,25	24,7
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	20 465,00	20 465,00	100,0
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 691,82	1 691,82	100,0
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	328,68	328,68	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	117 361,00	117 361,00	100,0

			ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,46	836,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,02	142,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 622,00	73 622,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 440,00	45 440,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 308,67	20 308,67	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,70	1 635,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 437,92	5 437,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	799,71	799,71	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 740,00	42 740,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 800,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 589,45	15 589,45	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,85	638,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,70	411,70	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 474 368,59	1 371 588,43	93,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 464 368,59	1 362 554,43	93,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 585,33	64 803,13	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 085,00	32 085,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 623,38	175 621,77	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 996,62	9 996,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 267,00	31 266,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 298,00	3 297,66	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	10 386,00	10 385,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 708,00	113 707,83	100,0
		4260	Zakup energii	35 597,00	34 622,84	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	43 700,00	43 699,17	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 420,00	7 420,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 962,26	84 961,47	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 944,00	4 943,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 289,00	12 289,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	100,0

		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	120,00	120,00	100,0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	17 723,00	17 722,80	100,0
		4780	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	1 438,00	1 437,46	100,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	79 975,00	79 944,00	100,0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 000,00	6 990,00	99,9
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	720 000,00	619 988,00	86,1
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	10 000,00	9 034,00	90,3
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 700,00	7 755,20	89,1
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 150,00	1 150,00	100,0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	150,00	128,80	85,9
757			Obsługa długu publicznego	29 296,00	25 774,92	88,0
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</i>	29 296,00	25 774,92	88,0
		8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	29 296,00	25 774,92	88,0
758			Różne rozliczenia	114 400,00	0,00	0,0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	114 400,00	0,00	0,0
		4810	<i>Rezerwy</i>	114 400,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	10 685 497,00	10 634 474,77	99,5
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 206 013,95	7 202 580,07	100,0
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	264 839,83	264 839,83	100,0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	936 870,02	936 870,02	100,0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	63 109,77	63 109,77	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	904 751,20	904 751,20	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	86 857,73	86 857,73	100,0
		4140	<i>Wpłaty na PFRON</i>	920,00	920,00	100,0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	400,00	400,00	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	128 666,27	126 327,74	98,2
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	19 874,75	19 874,75	100,0

		4260	Zakup energii	200 574,15	200 574,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 948,12	20 152,77	96,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 410,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	99 552,92	99 252,92	99,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 237,78	4 237,78	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,62	4 730,62	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 613,00	11 613,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 259,54	305 259,54	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 839,00	8 839,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 701,50	2 701,50	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 895 619,64	3 895 619,64	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 238,11	243 238,11	100,0
	80104		Przedszkola	1 886 447,79	1 860 451,16	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 747,54	49 747,54	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 564,90	136 564,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 459,45	9 459,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 581,23	148 581,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 685,77	19 685,77	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 051,62	13 051,62	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	937,50	937,50	100,0
		4260	Zakup energii	21 944,68	21 944,68	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 790,03	2 790,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 759,09	6 759,09	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	724 000,00	707 250,68	97,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 274,09	59 274,09	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 787,08	2 787,08	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 432,99	648 185,68	98,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 431,82	33 431,82	100,0
	80107		Świetlice szkolne	191 137,71	191 137,71	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 667,80	8 667,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 036,19	25 036,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,73	2 170,73	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 848,67	8 848,67	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	582,29	582,29	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098,98	4 098,98	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 792,01	135 792,01	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 941,04	5 941,04	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	802 250,00	789 412,09	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	797 000,00	784 162,09	98,4
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 250,00	5 250,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 100,00	8 000,00	66,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 000,00	77,8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168 204,09	168 204,09	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 909,34	7 909,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 583,03	23 583,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 349,94	3 349,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,11	634,11	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 210,51	124 210,51	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 517,16	8 517,16	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 746,88	269 746,88	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 266,98	14 266,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 342,33	35 342,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 019,24	5 019,24	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 203,00	6 203,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 807,10	8 807,10	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 104,48	189 104,48	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 003,75	11 003,75	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do	38 986,00	38 982,19	100,0

			bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 705,66	10 702,51	100,0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	28 280,34	28 279,68	100,0
	80195		Pozostała działalność	110 610,58	105 960,58	95,8
		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	100,0
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	5 000,00	350,00	7,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 059,00	4 059,00	100,0
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	438,50	438,50	100,0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	34 305,58	34 305,58	100,0
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	59 424,45	59 424,45	100,0
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4 383,05	4 383,05	100,0
851			Ochrona zdrowia	56 010,92	49 500,00	88,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 010,92	49 500,00	88,4
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	15 500,00	15 500,00	100,0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 900,00	3 900,00	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 315,90	3 315,90	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 695,02	9 100,10	61,9
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	500,00	500,00	100,0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	18 100,00	17 184,00	94,9
852			Pomoc społeczna	2 775 613,13	2 725 138,15	98,2
	85202		Domy pomocy społecznej	157 687,40	157 687,40	100,0
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	157 687,40	157 687,40	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 576 001,60	1 570 806,94	99,7
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań</i>	1 576 001,60	1 570 806,94	99,7

			<i>zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,06	753,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,04	2 444,04	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 309,00	8 307,37	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 309,00	8 307,37	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 841,00	55 841,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	55 841,00	55 841,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195 700,00	150 744,74	77,0
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	146 354,12	77,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980,46	2 671,08	67,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719,54	1 719,54	100,0
	85216		Zasiłki stałe	96 024,00	96 022,48	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	96 024,00	96 022,48	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 216,42	460 894,51	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 266,61	318 999,94	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 244,79	19 244,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 010,07	59 961,61	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,09	8 193,31	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,52	4 574,52	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 310,96	35 310,96	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	997,13	997,13	100,0
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 892,25	2 892,25	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,00	7 855,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	406,00	406,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	59,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 640,00	50 640,00	100,0

		3110	Świadczenia społeczne	50 640,00	50 640,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	166 693,71	166 693,71	100,0
		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	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	157 159,17	157 159,17	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 234,54	6 234,54	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 578,49	23 578,49	100,0
	85322		Fundusz Pracy	23 578,49	23 578,49	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 578,49	23 578,49	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 250,00	17 940,00	49,5
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,0
		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	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 250,00	14 940,00	44,9
		3240	Stypendia dla uczniów	33 250,00	14 940,00	44,9
855			Rodzina	1 576 184,18	1 557 342,92	98,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	800,00	53,3
		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	1 000,00	558,33	55,8
		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	500,00	241,67	48,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	1 339 604,00	1 322 226,16	98,7

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	<i>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</i>	16 896,00	1 961,03	11,6
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 177 253,47	1 176 933,47	100,0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	20 953,90	20 944,89	100,0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 759,52	4 759,52	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	107 345,42	107 345,42	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	700,79	700,79	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 777,90	6 777,90	100,0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 417,00	2 417,00	100,0
		4560	<i>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</i>	2 500,00	386,14	15,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00	284,00	71,2
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	399,00	284,00	71,2
	85504		Wspieranie rodziny	25 224,00	24 960,00	99,0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	25 224,00	24 960,00	99,0
	85508		Rodziny zastępcze	39 027,18	38 697,18	99,2
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 027,18	38 697,18	99,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 489,00	10 487,88	100,0
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	10 489,00	10 487,88	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	159 941,00	159 887,70	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	159 941,00	159 887,70	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 214,36	2 592 275,13	83,7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 500,00	1 389 814,72	97,8
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	76 958,26	70 936,00	92,2
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 841,74	4 841,74	100,0

		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14 000,00	12 866,29	91,9
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	2 200,00	1 856,53	84,4
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 143,00	7134,00	99,9
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 726,00	2725,50	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 308 340,00	1 285 601,56	98,3
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	200,00	66,70	33,4
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 417,00	2417,00	100,0
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	174,00	0,00	0,0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00	1 369,40	91,3
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 200,00	1 200,00	100,0
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	17 600,00	17 569,00	99,8
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	4 970,00	99,4
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	600,00	600,00	100,0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 000,00	11 999,00	100,0
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	73 493,00	73 478,11	100,0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	6 193,00	6 192,11	100,0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	6 800,00	6786,00	99,8
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	60 500,00	60 500,00	100,0
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	187 720,00	172 377,72	91,8
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 100,00	1 080,54	98,2
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	186 620,00	171 297,18	91,8
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 008 221,36	615 399,45	61,0
		4260	<i>Zakup energii</i>	364 722,00	265 059,16	72,7
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	251 500,44	231 537,02	92,1
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00	14 760,00	98,4
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	286 257,97	104 043,27	36,3
		6100	<i>Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	90 740,95	0,00	0,0
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	378 480,00	314 588,19	83,1
		2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem</i>	7 280,00	7 280,00	100,0

			<i>procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	1 998,00	99,9
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	369 200,00	305 310,19	82,7
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	7 847,94	87,2
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 000,00	7 847,94	87,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 031,80	752 978,07	98,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 433,64	17 700,00	91,1
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	19 433,64	17 700,00	91,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 565,21	602 769,33	98,9
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	39 685,72	39 000,00	98,3
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 564,28	2 564,28	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 100,00	7 056,49	99,4
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 800,00	8 650,00	98,3
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	222 790,38	220 526,29	99,0
		4260	<i>Zakup energii</i>	39 573,68	37 192,06	94,0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	12 800,00	12 675,50	99,0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200,00	0,00	0,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	65 200,00	64 624,70	99,1
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 606,00	1 414,68	88,1
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	200,00	147,20	73,6
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	457,00	331,90	72,6
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 209,00	1 209,00	100,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	173 564,60	173 563,18	100,0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	33 814,55	33 814,05	100,0
	92116		Biblioteki	101 849,00	100 333,74	98,5
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	75 862,99	75 140,50	99,0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 119,01	4 119,01	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	13 900,00	13 452,69	96,8
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	2 100,00	1 941,85	92,5
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	150,00	147,00	98,0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	3 000,00	2 995,69	99,9
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	120,00	120,00	100,0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	80,00	0,00	0,0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz</i>	2 417,00	2 417,00	100,0

			<i>świadczeń socjalnych</i>			
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	100,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	33 183,95	32 175,00	97,0
		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	100,0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	31 183,95	30 175,00	96,8
926			Kultura fizyczna	197 342,24	187 297,10	94,9
	92601		Obiekty sportowe	88 500,00	78 547,98	88,8
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	9 000,00	9 000,00	100,0
		4260	<i>Zakup energii</i>	7 500,00	4 975,23	66,3
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	72 000,00	64 572,75	89,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,0
		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>	40 000,00	40 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	68 842,24	68 749,12	99,9
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 397,90	20 304,79	99,5
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	48 444,34	48 444,33	100,0
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM				41 125 987,48	32 734 271,64	79,6

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 071 962,22	1 071 962,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 071 962,22	1 071 962,22	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	253,95	253,95	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	36,75	36,75	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 109,17	9 109,17	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 669,00	9 669,00	100,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 050 943,35	1 050 943,35	100,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	450,00	450,00	100,00
600			Transport i łączność	15 200,00	15 200,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 200,00	15 200,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 200,00	15 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	64 654,00	64 654,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 654,00	64 654,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	39 602,32	39 602,32	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 284,00	3 284,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 056,00	7 056,00	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	1 849,00	1 849,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	798,48	798,48	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 365,20	11 365,20	100,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	699,00	699,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 361,00	117 361,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	836,46	836,46	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	142,02	142,02	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	20,52	20,52	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 622,00	73 622,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 440,00	45 440,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 308,67	20 308,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,70	1 635,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 437,92	5 437,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	799,71	799,71	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 740,00	42 740,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 589,45	15 589,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,85	638,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,70	411,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 986,00	38 982,19	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 986,00	38 982,19	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 705,66	10 702,51	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 280,34	28 279,68	100,00
852			Pomoc społeczna	1 938 222,31	1 888 072,39	97,41
	85203		Ośrodki wsparcia	1 576 001,60	1 570 806,94	99,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 576 001,60	1 570 806,94	99,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195 700,00	150 744,74	77,03
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	146 354,12	77,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980,46	2 671,08	67,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719,54	1 719,54	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	164 693,71	164 693,71	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 159,17	157 159,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 234,54	6 234,54	100,00
855			Rodzina	1 330 492,00	1 330 046,87	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 319 604,00	1 319 274,99	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 177 253,47	1 176 933,47	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 953,90	20 944,89	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4 759,52	4 759,52	100,00

			<i>roczne</i>			
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	107 345,42	107 345,42	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	700,79	700,79	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 777,90	6 777,90	100,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 813,00	1 813,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00	284,00	71,18
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	399,00	284,00	71,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 489,00	10 487,88	99,99
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	10 489,00	10 487,88	99,99
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE BIEŻĄCE				4 576 877,53	4 526 278,67	98,89

WYDATKI – DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	251 566,00	242 318,69	96,3
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	247 566,00	238 318,69	96,3
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	31 003,03	31 003,03	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	20 584,35	20 584,35	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	2 786,20	2 786,20	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 222,82	5 222,82	100,0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	750,00	750,00	100,0
		4260	<i>Zakup energii</i>	13 000,00	13 000,00	100,0
		4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	174 219,60	164 972,29	94,7
852			Pomoc społeczna	254 087,00	253 761,94	99,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 200,00	4 200,00	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	753,06	753,06	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	102,90	102,90	100,0

		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	944,04	944,04	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 309,00	8 307,37	100,0
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	8 309,00	8 307,37	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 841,00	25 841,00	100,0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	25 841,00	25 841,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	96 024,00	96 022,48	100,0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	96 024,00	96 022,48	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 873,00	100 551,09	99,7
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	75 300,00	75 033,33	99,6
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3 800,00	3 800,00	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14 697,00	14 648,54	99,7
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	1 290,00	1 283,22	99,5
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 460,00	2 460,00	100,0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 326,00	3 326,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 040,00	17 040,00	100,0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	17 040,00	17 040,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	11 952,00	42,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	11 952,00	42,7
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	28 000,00	11 952,00	42,7
RAZEM WYDATKI – DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN				<u>533 653,00</u>	<u>508 032,63</u>	<u>95,2</u>

**WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ
BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	2 701,66	2 701,66	100,0
	75095		Pozostała działalność	2 701,66	2 701,66	100,0
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	681,16	681,16	100,0
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 691,82	1 691,82	100,0
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	328,68	328,68	100,0
801			Oświata i wychowanie	69 496,00	69 496,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 250,00	5 250,00	100,0
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	5 250,00	5 250,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	64 246,00	64 246,00	100,0
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	438,50	438,50	100,0
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	59 424,45	59 424,45	100,0
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4 383,05	4 383,05	100,0
RAZEM WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY				<u>72 197,66</u>	<u>72 197,66</u>	<u>100,0</u>

WYDATKI MAJĄTKOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	115 005,30	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	115 005,30	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 304,40	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 700,90	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				<u>0,00</u>	<u>115 005,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Rok 2024 był kolejnym, w którym na terenie Gminy Głowno realizowany był fundusz sołecki. W 2024 roku w jego realizacji brało udział 31 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 2024 na przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębniona została kwota w wysokości 709.330,54 zł (w tym na zadania bieżące zaplanowano kwotę 409.244,91 zł oraz na zadania majątkowe 300.085,63 zł). Łączna wydatkowana kwota na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego wyniosła 685.035,24 zł. Biorąc pod uwagę powyższe wydatkowana kwota stanowi 96,6% środków zaplanowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2024 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 2024 rok przedstawiają poniższe tabele.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2024 ROK

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	Albinów	921	92109	4210	Doposażenie kuchni na użytek mieszkańców wsi	12 262,83	12 262,83	100,0
		921	92109	4210	Zakup stołów, krzeseł i ławek na potrzeby sołectwa	5 000,00	4 998,10	100,0
		900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	3 000,00	3 000,00	100,0
2.	Antoniew	900	90015M	6050	Zakup i montaż brakujących lamp oświetlenia ulicznego	21 512,81	11 070,00	51,5
3.	Boczki Domaradzkie	754	75412	3020	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Boczki Domaradzkie	5 000,00	5 000,00	100,0
		921	92109	4210	Zakup materiałów do konserwacji altany	2 000,00	1 999,99	100,0
		921	92105	4300	Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno-zdrowotno-sportowej	2 500,00	2 500,00	100,0
		926	92695	4210	Zakup wyposażenia do siłowni oraz sprzętu sportowego	9 698,08	9 697,11	100,0
		921	92109	4210	Zakup grilla gazowego i sprzętu nagłośnieniowego	1 920,00	1 900,00	99,0
4.	Boczki Zarzeczne	600	60016	4300	Odwodnienie pasa drogowego drogi gminnej	15 723,43	15 645,60	99,5
5.	Bronisławów	921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	6 000,00	4 960,00	82,7
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej- utwardzenie kruszywem	15 710,17	15 669,95	99,7
6.	Chlebowice	921	92105	4300	Festyn z okazji „Świętojanek”	6 236,56	6 200,00	99,4
		921	92109	4210	Zakup grilla	2 000,00	1 999,00	100,0
		754	75412	3020	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Boczki Domaradzkie	9 000,00	9 000,00	100,0
7.	Dąbrowa	600	60016	4270	Remont drogi gminnej- utwardzenie kruszywem	10 000,00	9 985,76	99,9
		600	60016	4300	Usunięcie konarów drzew w pasie drogowym	5 723,43	5 713,20	99,8
8.	Domaradzyn	900	90015	4270	Wymiana żarówek w oprawach ulicznych	22 500,44	22 140,00	98,4
		921	92109	4210	Zakup materiałów do konserwacji altany i huśtawki	1 636,00	1 635,98	100,0
		900	90004	4300	Przegląd traktorka ogrodniczego	600,00	600,00	100,0
9.	Feliksów	900	90015M	6050	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego	14 473,45	10 551,00	72,9
10.	Gawronki	754	75412	3020	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Boczki Domaradzkie	15 131,33	14 350,00	94,8
11.	Helenów	921	92109	4210	Zakup paneli ogrodzeniowych i materiałów do montażu ogrodzenia	4 000,00	3 998,72	100,0
		921	92109	4210	Zakup kostki brukowej i materiałów do jej położenia na działce gminnej	5 000,00	4 999,55	100,0
		921	92109	4210	Zakup materiałów do konserwacji altany	1 262,91	1 261,88	99,9
		921	92109	4210	Zakup mebli ogrodowych	5 000,00	5 000,00	100,0
12.	Jasionna	600	60016	4270	Remont drogi gminnej- utwardzenie kruszywem	16 447,10	16 438,09	100,0
13.	Kadzielin	921	92109M	6050	Remont pomieszczeń sanitarnych w Domu Ludowym w Kadzielinie	22 894,36	22 894,36	100,0

14.	Kamień	921	92109M	6050	Remont pomieszczeń sanitarnych w Domu Ludowym w Kadzielinie	24 078,55	24 078,55	100,0
15.	Karasica	921	92105	4300	Organizacja festynu rodzinnego z okazji „Dnia Dziecka”	2 000,00	2 000,00	100,0
		921	92109	4210	Zakup stołów i ławek	5 000,00	5 000,00	100,0
		921	92109	4210	Zakup maszyny do produkcji waty cukrowej	2 000,00	1 699,00	85,0
		921	92105	4300	Organizacja Imprezy Mikołajkowej	8 697,08	7 000,00	80,5
16.	Karnków	900	90015M	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	21 841,75	18 450,00	84,5
17.	Konarzew	600	60016M	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 120067E w Konarzewie	18 881,27	18 819,00	99,7
18.	Lubianków	921	92109	4210	Doposażenie aneksu kuchennego	14 825,82	14 824,81	100,0
		921	92109	4210	Zakup zestawu komputerowego	3 500,00	3 500,00	100,0
		754	75412	4300	Zakup i montaż monitoringu obejmującego teren OSP	2 500,00	2 500,00	100,0
		754	75412M	6060	Zakup przyczepki samochodowej na potrzeby OSP w Lubiankowie	7 000,00	6 990,00	99,9
		921	92109	4210	Zakup parasola ogrodowego	1 500,00	1 500,00	100,0
		900	90003	4210	Zakup koszy do segregacji odpadów na potrzeby OSP w Lubiankowie	1 200,00	1 200,00	100,0
19.	Mąkolice	600	60016	4270	Remont drogi gminnej- utwardzenie kruszywem	8 000,00	7 988,60	99,9
		900	90015M	6050	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego	28 487,00	28 487,00	100,0
		921	92109	4210	Doposażenie KGW w akcesoria kuchenne	1 604,37	1 598,47	99,6
		900	90004M	6060	Zakup traktorka ogrodniczego - kosiarki	12 000,00	11 999,00	100,0
		754	75412	3020	Zakup umundurowania galowego dla druhów OSP Mąkolice	4 513,00	4 513,00	100,0
20.	Mięsośnia	900	90015M	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	17 000,00	16 605,00	97,7
		921	92109	4210	Zakup szafek kuchennych	4 841,75	4 841,75	100,0
21.	Ostrołęka	921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni	4 990,00	4 926,42	98,7
		921	92109	4210	Zakup krzeseł wraz z pokrowcami	18 000,00	17 903,92	99,5
		926	92695	4210	Zakup sprzętu do siłowni wiejskiej	4 114,82	4 107,68	99,8
22.	Piaski Rudnickie	926	92695M	6050	Modernizacja placu zabaw w Piaskach Rudnickich	24 144,34	24 144,33	100,0
23.	Popów Głowiński	921	92109	4210	Zakup przenośnych klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	22 960,15	22 939,50	100,0
24.	Popówek Włosciański	900	90015M	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	18 683,91	18 683,91	100,0
25.	Rudniczek	921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni oraz nagrzewnicy	25 986,42	25 790,51	99,6
26.	Władysławów Bielawski	921	92195M	6060	Zakup dmuchanej zjeżdżalni wraz z pokrowcem	16 183,95	15 175,00	93,8
27.	Władysławów Popowski	600	60016	4270	Remont drogi gminnej- utwardzenie kruszywem	16 000,00	15 977,21	99,9
		921	92109	4210	Zakup chust i wianków dla KGW	3 341,79	3 319,00	99,3
28.	Wola Lubiankowska	921	92109M	6050	Wykończenie łazienek i szatni w Świetlicy Wiejskiej w Woli Lubiankowskiej	25 591,69	25 590,28	100,0
29.	Wola Mąkolska	600	60016	4270	Remont drogi gminnej- utwardzenie kruszywem	39 473,04	39 421,50	99,9

30.	Wola Zbrożkowa	926	92695M	6050	Zakup i montaż monitoringu oraz oświetlenia na placu zabaw	9 300,00	9 300,00	100,0
		921	92109M	6060	Zakup lekkiej wiaty przenośnej	5 414,55	5 414,05	100,0
		754	75412	4210	Zakup Przenośnego Centrum Pianowego dla OSP Wola Zbrożkowa	6 200,00	6 200,00	100,0
		926	92695	4210	Zakup sprzętu do siłowni wiejskiej	6 585,00	6 500,00	100,0
31.	Ziewanice	754	75412	4210	Zakup szafy chłodniczej do sali OSP	8 600,00	8 600,00	100,0
		600	60016	4210	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	12 000,00	11 969,99	99,8
		750	75075	4300	Promocja - wydanie książki opisującej historię wsi	5 000,00	5 000,00	100,0
		921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł	3 057,39	3 036,64	99,3
		900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	2 000,00	1 970,00	98,5
RAZEM						709 330,54	685 035,24	96,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK W DZIAŁACH

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok	Wykonanie	w tym						
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje za zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.	600	60016	4210	12 000,00	11 969,99	11 969,99			11 969,99			
2.	600	60016	4270	105 630,31	105 481,11	105 481,11			105 481,11			
3.	600	60016	4300	21 446,86	21 358,80	21 358,80			21 358,80			
4.	600	60016M	6050	18 881,27	18 819,00						18 819,00	18 819,00
5.	750	75075	4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
6.	754	75412	3020	33 644,33	32 863,00	32 863,00				32 863,00		
7.	754	75412	4210	14 800,00	14 800,00	14 800,00			14 800,00			
8.	754	75412	4300	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00			
9.	754	75412M	6060	7 000,00	6 990,00						6 990,00	6 990,00
10.	900	90003	4210	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00			
11.	900	90004	4210	5 000,00	4 970,00	4 970,00			4 970,00			
12.	900	90004	4300	600,00	600,00	600,00			600,00			
13.	900	90004M	6060	12 000,00	11 999,00						11 999,00	11 999,00
14.	900	90015	4270	22 500,44	22 140,00	22 140,00			22 140,00			
15.	900	90015M	6050	121 998,92	103 846,91						103 846,91	103 846,91
16.	921	92105	4300	19 433,64	17 700,00	17 700,00			17 700,00			
17.	921	92109	4210	157 689,43	155 896,07	155 896,07			155 896,07			
18.	921	92109M	6050	72 564,60	72 563,19						72 563,19	72 563,19
19.	921	92109M	6060	5 414,55	5 414,05						5 414,05	5 414,05
20.	921	92195M	6060	16 183,95	15 175,00						15 175,00	15 175,00
21.	926	92695	4210	20 397,90	20 304,79	20 304,79			20 304,79			
22.	926	92695M	6050	33 444,34	33 444,33						33 444,33	33 444,33
RAZEM				709 330,54	685 035,24	416 783,76			383 920,76	32 863,00	268 251,48	268 251,48

M- WYDATKI MAJĄTKOWE

**JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LUBIANKOWIE,
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MAKOLICACH I ZESPÓŁ SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNY W POPOWIE GŁOWIEŃSKIM**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	9 042 760,35	9 033 509,92	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	7 182 188,60	7 182 188,60	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 839,83	264 839,83	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 870,02	936 870,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 109,77	63 109,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 751,20	904 751,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 857,73	86 857,73	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	920,00	920,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 666,27	118 666,27	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 874,75	19 874,75	100,0
		4260	Zakup energii	200 574,15	200 574,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 152,77	20 152,77	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 410,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 522,92	86 522,92	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 237,78	4 237,78	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,62	4 730,62	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 613,00	11 613,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 259,54	305 259,54	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 839,00	8 839,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 701,50	2 701,50	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 895 619,64	3 895 619,64	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 238,11	243 238,11	100,0
	80104		Przedszkola	1 162 447,79	1 153 200,48	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 747,54	49 747,54	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 564,90	136 564,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 459,45	9 459,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 581,23	148 581,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 685,77	19 685,77	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 051,62	13 051,62	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	937,50	937,50	100,0
		4260	Zakup energii	21 944,68	21 944,68	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 790,03	2 790,03	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	6 759,09	6 759,09	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 274,09	59 274,09	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 787,08	2 787,08	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 432,99	648 185,68	98,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 431,82	33 431,82	100,0
	80107		Świetlice szkolne	191 137,71	191 137,71	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 667,80	8 667,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 036,19	25 036,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,73	2 170,73	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 848,67	8 848,67	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	582,29	582,29	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098,98	4 098,98	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 792,01	135 792,01	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 941,04	5 941,04	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168 204,09	168 204,09	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 909,34	7 909,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 583,03	23 583,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 349,94	3 349,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,11	634,11	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 210,51	124 210,51	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 517,16	8 517,16	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 746,88	269 746,88	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 266,98	14 266,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia	35 342,33	35 342,33	100,0

			<i>społeczne</i>			
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	5 019,24	5 019,24	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 203,00	6 203,00	100,0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	8 807,10	8 807,10	100,0
		4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	189 104,48	189 104,48	100,0
		4800	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	11 003,75	11 003,75	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 599,35	38 596,23	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 319,01	10 316,55	100,0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	28 280,34	28 279,68	100,0
	80195		Pozostała działalność	23 435,93	23 435,93	100,0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	23 435,93	23 435,93	100,0
RAZEM JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: ZSP W LUBIANKOWIE, ZSP W MAŁOLICACH I ZSP W POPOWIE GŁOWIEŃSKIM				<u>9 042 760,35</u>	<u>9 033 509,92</u>	<u>99,9</u>

**JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LUBIANKOWIE,
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MAŁOLICACH I ZESPÓŁ SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNY W POPOWIE GŁOWIEŃSKIM – ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	64 246,00	64 246,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	64 246,00	64 246,00	100,0
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	438,50	438,50	100,0
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	59 424,45	59 424,45	100,0
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4 383,05	4 383,05	100,0
RAZEM WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE				<u>64 246,00</u>	<u>64 246,00</u>	<u>100,0</u>

OGÓŁEM WYDATKI ZESPOŁÓW SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYCH

	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI ZESPOŁÓW SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYCH	<u>9 107 006,35</u>	<u>9 097 755,92</u>	<u>99,9</u>

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – ZADANIA WŁASNE (ŚRODKI BG)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	581 303,82	581 303,82	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	157 687,40	157 687,40	100,0
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>157 687,40</i>	<i>157 687,40</i>	<i>100,0</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,0</i>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	100,0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 516,42	358 516,42	100,0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>243 966,61</i>	<i>243 966,61</i>	<i>100,0</i>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>15 444,79</i>	<i>15 444,79</i>	<i>100,0</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>45 313,07</i>	<i>45 313,07</i>	<i>100,0</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>6 910,09</i>	<i>6 910,09</i>	<i>100,0</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 547,52</i>	<i>4 547,52</i>	<i>100,0</i>
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>32 850,96</i>	<i>32 850,96</i>	<i>100,0</i>
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>997,13</i>	<i>997,13</i>	<i>100,0</i>
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>2 892,25</i>	<i>2 892,25</i>	<i>100,0</i>
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,0</i>
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>4 529,00</i>	<i>4 529,00</i>	<i>100,0</i>
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>406,00</i>	<i>406,00</i>	<i>100,0</i>
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>59,00</i>	<i>59,00</i>	<i>100,0</i>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 600,00	33 600,00	100,0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>33 600,00</i>	<i>33 600,00</i>	<i>100,0</i>
855			Rodzina	56 451,18	56 121,18	99,4
	85504		Wspieranie rodziny	17 424,00	17 424,00	100,0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>17 424,00</i>	<i>17 424,00</i>	<i>100,0</i>
	85508		Rodziny zastępcze	39 027,18	38 697,18	99,2
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>39 027,18</i>	<i>38 697,18</i>	<i>99,2</i>
GOPS – RAZEM ZADANIA WŁASNE – ŚRODKI BG				637 755,00	637 425,00	99,9

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	6 219,00	6 219,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	<i>100,00</i>
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>4 392,00</i>	<i>4 392,00</i>	<i>100,00</i>
855			Rodzina	399,00	284,00	71,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00	284,00	71,18
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>399,00</i>	<i>284,00</i>	<i>71,18</i>
GOPS – RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE				<u>6 618,00</u>	<u>6 503,00</u>	<u>98,26</u>

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
855			Rodzina	7 800,00	7 536,00	96,62
	85504		Wspieranie rodziny	7 800,00	7 536,00	96,62
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 536,00</i>	<i>96,62</i>
GOPS – RAZEM WYDATKI – ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY				<u>7 800,00</u>	<u>7 536,00</u>	<u>96,62</u>

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	254 087,00	253 761,94	99,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,06	753,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,04	944,04	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 309,00	8 307,37	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 309,00	8 307,37	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 841,00	25 841,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 841,00	25 841,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	96 024,00	96 022,48	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 024,00	96 022,48	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 873,00	100 551,09	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00	75 033,33	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 697,00	14 648,54	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 283,22	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 326,00	3 326,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 040,00	17 040,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 040,00	17 040,00	100,00
GOPS – RAZEM DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN				254 087,00	253 761,94	99,87

OGÓŁEM WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

		Plan 2024 r.	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI GOPS		906 260,00	905 225,94	99,89
w tym:	wydatki GOPS – środki BG	637 755,00	637 425,00	99,9
	wydatki GOPS - zadania zlecone	6 618,00	6 503,00	98,26
	wydatki GOPS – środki z Funduszu Pracy	7 800,00	7 536,00	96,62
	wydatki GOPS - dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	254 087,00	253 761,94	99,87

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO**1. 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 – 3.000 zł

2. 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

3. 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

4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział 92195 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

5. Dział 926 Kultura fizyczna - Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Plan w wysokości **40.000 zł** został wykonany w 100%
- Dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Popów – 32.000 zł
- Dotacja dla Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Woli Mąkolskiej – 5.000 zł
- Dotacja dla Bokserski Klub Sportowy Dynamit Głowno – 3.000 zł

OGÓŁEM wydatkowano 50.000 zł

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW
NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	372 370,00	372 368,96	100,0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	372 370,00	372 368,96	100,0
		<i>Dotacja celowa na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>372 370,00</i>	<i>372 368,96</i>	<i>100,0</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 785 241,25	2 551 125,15	53,3
	40002	Dostarczanie wody	4 785 241,25	2 551 125,15	53,3
		<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mąkolska</i>	<i>491 300,00</i>	<i>483 908,69</i>	<i>98,50</i>
		<i>Poprawa jakości wody – remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno</i>	<i>1 801 335,00</i>	<i>1 800 976,20</i>	<i>100,0</i>
		<i>Remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno</i>	<i>2 468 656,25</i>	<i>242 566,26</i>	<i>9,8</i>
		<i>Wykonanie otworu studziennego na potrzeby ujęcia wód podziemnych w Mąkolicach</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Głowno: Karnków, Piaski Rudnickie, Rudniczek i Ziewanice</i>	<i>18 450,00</i>	<i>18 174,00</i>	<i>98,50</i>
600		Transport i łączność	7 739 727,81	2 989 586,19	38,6
	60016	Drogi publiczne gminne	7 739 727,81	2 989 586,19	38,6
		<i>Budowa drogi w Ziewanicach</i>	<i>34 440,00</i>	<i>34 440,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej</i>	<i>1 013 558,67</i>	<i>1 013 486,49</i>	<i>100,0</i>
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Głowno</i>	<i>5 077 041,57</i>	<i>327 230,40</i>	<i>6,4</i>
		<i>Remont drogi Nr 120053E w Lubiankowie (działka 78/1 i 78/3, obręb Lubianków)</i>	<i>1 114 706,30</i>	<i>1 114 617,75</i>	<i>100,0</i>
		<i>Remont drogi Nr 120058E w Ostrołęce (działka nr 302, obręb Ostrołęka)</i>	<i>380 700,00</i>	<i>380 624,55</i>	<i>100,0</i>
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dróg gminnych (Piaski Rudnickie, Ostrołęka, Kamień – dwie drogi, Lubianków)</i>	<i>100 400,00</i>	<i>100 368,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 120067E w Konarzewie-FS Konarzew</i>	<i>18 881,27</i>	<i>18 819,00</i>	<i>99,7</i>
750		Administracja publiczna	165 005,30	32 566,90	19,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 005,30	32 566,90	19,7
		<i>modernizacja bazy komputerowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>32 566,90</i>	<i>65,1</i>
		<i>realizacja projektu "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Głowno"</i>	<i>115 005,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806 975,00	706 922,00	87,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	806 975,00	706 922,00	87,6
		<i>Zakup przyczepki samochodowej na potrzeby OSP w Lubiankowie – FS Lubianków</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 990,00</i>	<i>99,9</i>
		<i>Dotacja celowa na zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej</i>	<i>720 000,00</i>	<i>619 988,00</i>	<i>86,1</i>

		<i>Straży Pożarnej w Lubiankowie"</i>			
		<i>Realizacja projektu pn. „Na sali OSP Ziewanice klimatyzację założymy i standard mieszkańcom poprawimy"</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Realizacja projektu pn. „Remont generalny małej sali w straźnicy" w miejscowości Boczek Domaradzkie</i>	<i>39 975,00</i>	<i>39 975,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Realizacja projektu pn. „Wyposażenie straźnicy w klimatyzatory" w miejscowości Ostrołęka</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 969,00</i>	<i>99,9</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 498,92	176 542,27	39,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	11 999,00	100,0
		<i>Zakup traktorka ogrodniczego – kosiarki – FS Mąkolice</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 999,00</i>	<i>100,0</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 500,00	60 500,00	100,0
		<i>dofinansowanie do montażu kotłów EKO</i>	<i>60 500,00</i>	<i>60 500,00</i>	<i>100,0</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 998,92	104 043,27	27,6
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień</i>	<i>120 000,00</i>	<i>196,36</i>	<i>0,2</i>
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubianków</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Albinów-Wola Lubiankowska</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Antoniew – Bronisławów</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego – FS Karnków</i>	<i>21 841,75</i>	<i>18 450,00</i>	<i>84,5</i>
		<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego – FS Mięsośnia</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 605,00</i>	<i>97,7</i>
		<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego – FS Popówek Włoszczański</i>	<i>18 683,91</i>	<i>18 683,91</i>	<i>100,0</i>
		<i>Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarne – FS Feliksów</i>	<i>14 473,45</i>	<i>10 551,00</i>	<i>72,9</i>
		<i>Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarne – FS Mąkolice</i>	<i>28 487,00</i>	<i>28 487,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Zakup i montaż brakujących lamp oświetlenia ulicznego – FS Antoniew</i>	<i>21 512,81</i>	<i>11 070,00</i>	<i>51,5</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 563,10	237 552,23	99,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 379,15	207 377,23	100,0
		<i>Remont pomieszczeń sanitarnych w Domu Ludowym w Kadzielinie – FS Kadzielin i Kamień</i>	<i>46 972,91</i>	<i>46 972,91</i>	<i>100,0</i>
		<i>Wykończenie łazienek i szatni w Świetlicy Wiejskiej w Woli Lubiankowskiej – FS Wola Lubiankowska</i>	<i>25 591,69</i>	<i>25 590,28</i>	<i>100,0</i>
		<i>Zakup lekkiej wiaty przenośnej – FS Wola Zbrożkowa</i>	<i>5 414,55</i>	<i>5 414,05</i>	<i>100,0</i>
		<i>Realizacja projektu pn. „Remont korytarza oraz utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej</i>	<i>101 000,00</i>	<i>100 999,99</i>	<i>100,0</i>

		<i>przed Domem Ludowym Kadzielin-Kamień"</i>			
		<i>Realizacja projektu pn. „Świetlicę odnowimy i drzwi nowe założymy i okap kuchenny” w miejscowości Wola Lubiankowska</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Realizacja projektu pn. „Doposażenie wiaty wiejskiej” w miejscowości Piaski Rudnickie</i>	<i>14 400,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>100,0</i>
	92195	Pozostała działalność	31 183,95	30 175,00	96,8
		<i>Realizacja projektu pn. „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zakup dmuchawca ze zjeżdżalnią” w miejscowości Mąkolice</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Zakup dmuchanej zjeżdżalni wraz z pokrowcem – FS Władysławów Bielawski</i>	<i>16 183,95</i>	<i>15 175,00</i>	<i>93,8</i>
926		Kultura fizyczna	120 444,34	113 017,08	93,8
	92601	Obiekty sportowe	72 000,00	64 572,75	89,7
		<i>Budowa stadionu</i>	<i>72 000,00</i>	<i>64 572,75</i>	<i>89,7</i>
	92695	Pozostała działalność	48 444,34	48 444,33	100,0
		<i>Modernizacja placu zabaw w Piaskach Rudnickich – FS Piaski Rudnickie</i>	<i>24 144,34</i>	<i>24 144,33</i>	<i>100,0</i>
		<i>Zakup i montaż monitoringu oraz oświetlenia na placu zabaw – FS Wola Zbrożkowa</i>	<i>9 300,00</i>	<i>9 300,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Realizacja projektu pn. „Wiejska strefa relaksu – ważna jest praca, lecz odpoczynek siły przywraca” w miejscowości Wola Zbrożkowa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>
		OGÓŁEM	14 677 825,72	7 179 680,78	48,9

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 2024 r.	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	1 159 170,96	105,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 159 170,96	105,4
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 159 170,96</i>	<i>105,4</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 500,00	1 389 814,72	97,8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 500,00	1 389 814,72	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 958,26	70 936,00	92,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 841,74	4 841,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 866,29	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 856,53	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 143,00	7 134,00	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 726,00	2 725,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308 340,00	1 285 601,56	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,70	33,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	174,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 369,40	91,3

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 2024 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 2024 roku zakładał uzyskanie dochodów w kwocie 1.100.000,00 zł. Został on zrealizowany w wysokości 1.159.170,96 zł, tj. 105,4%.

Należy nadmienić, że w 2024 roku obowiązywała Uchwała Nr XXVIII/167/20 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 2024 roku poniesiono wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 1.389.814,72 zł.

Na odbiór od mieszkańców Gminy Głowno oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych została przeznaczona kwota 1.282.864,81 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, szkolenia dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami i jego koszty podróży służbowej wydatkowano kwotę 94.353,66 zł. Na oprogramowanie niezbędne do obsługi

administracyjnej systemu oraz jego aktualizację wydatkowano kwotę 2.490,75 zł (§4300). Kwota 246,00 zł została przeznaczona na usługę instalacji kserokopiarki.

W ramach paragrafu 4210 za kwotę 7.134,00 zł zakupiono kserokopiarke niezbędną do pracy na stanowisku ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

Kwota 2.725,50 zł w ramach paragrafu 4270 to wydatek dotyczący naprawy i konserwacji kserokopiarki służącej 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.

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą – 352.032,25 zł. W 2024 roku wystawiono: - 673 upomnienia na kwotę 183.251,24 zł, z czego wyegzekwowano sumę 126.850,10 zł, - 51 tytułów wykonawczych na kwotę 34.821,50 zł, z czego wyegzekwowano sumę -18.686,20 zł.

Podsumowując w 2024 roku wydatki Gminy Głowno zostały zrealizowane w kwocie **32.734.271,64 zł**, co stanowi 79,6% założonego planu (w tym 25.554.590,86 zł wydatki bieżące oraz 7.179.680,78 zł wydatki majątkowe). Są one pod stałym nadzorem zarówno w Urzędzie Gminy, jak i w podległych jednostkach.

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. Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą udzielania *dotacji celowych na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków*. Dotacja udzielana była w formie refundacji na podstawie umowy zawieranej z Gminą Głowno. W 2024 roku w ramach zadania udzielono dotacji 25 mieszkańcom na łączną kwotę 372.368,96 zł.

W dziale 400 w zakresie dostarczania wody wydatki bieżące w kwocie 840.768,03 zł przeznaczone były na eksploatację wodociągów w gminie, tj. usuwanie awarii i wycieków na sieciach i przyłączach wodociągowych, zakup wody, zakup energii elektrycznej, badania wody, zakup materiałów niezbędnych do napraw, obsługę stacji wodociągowych, badania techniczne urządzeń na stacjach, przeglądy serwisowe agregatów prądotwórczych oraz opłaty za korzystanie z wód.

Wszystkie wydatki inwestycyjne w zakresie wody tj. w rozdziale 40002 przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
Dostarczanie wody	4 785 241,25	2 551 125,15	53,3
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mąkolska	491 300,00	483 908,69	98,50
Poprawa jakości wody – remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno	1 801 335,00	1 800 976,20	100,0
Remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno	2 468 656,25	242 566,26	9,8
Wykonanie otworu studziennego na potrzeby ujęcia wód podziemnych w Mąkolicach	5 500,00	5 500,00	100,0
Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Głowno: Karnków, Piaski Rudnickie, Rudniczek i Ziewanice	18 450,00	18 174,00	98,50

Największą pozycję w zaplanowanych wydatkach majątkowych z zakresu dostarczania wody stanowiło zadanie *Remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno*. Wspomniane zadanie zostało podzielone na etapy. I etap został rozliczony, natomiast II etap zadania został zrealizowany i odebrany w roku 2024, jednak z uwagi na procedury Banku Gospodarstwa Krajowego, związane z wypłatą dofinansowania, faktura, związana z wypłatą transzy dofinansowania została opłacona w styczniu 2025 roku. Pozostałe zadania z zakresu wydatków majątkowych działu 400 zostały zrealizowane.

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.

W zakresie infrastruktury drogowej w rozdziale 60016 wydatki majątkowe wyniosły 2.989.586,19 zł. Największą ze zrealizowanych inwestycji było zadanie *Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Głowno*. Inwestycja ta obejmowała niżej wymienione zadania drogowe:

- 1) „Remont drogi Nr 120077E w Karnkowie (działka nr 187/4, 187/7 i 187/3, obręb Karnków)”,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Lubianków - Ostrołęka”,
- 3) „Remont drogi gminnej wewnętrznej Lubianków - Ostrołęka”,
- 4) „Przebudowa drogi wewnętrznej w Ziewanicach, gm. Głowno”,
- 5) „Przebudowa drogi gminnej Nr 120067E w Konarzewie”.

Wspomniana inwestycja dotycząca realizacji w/w zadań drogowych została zrealizowana i odebrana w roku 2024, jednak z uwagi na procedury Banku Gospodarstwa Krajowego, związane z wypłatą dofinansowania, faktura, związana z wypłatą II transzy dofinansowania została opłacona dopiero w styczniu 2025 r. Wydatki związane z realizacją tego zadania w 2024 roku wyniosły 327.230,40 zł.

Wszystkie zadania inwestycyjne dotyczące dróg, tj. w rozdziale 60016 przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
Drogi publiczne gminne	7 739 727,81	2 989 586,19	38,6
Budowa drogi w Ziewanicach	34 440,00	34 440,00	100,0
Modernizacja drogi gminnej	1 013 558,67	1 013 486,49	100,0
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Głowno	5 077 041,57	327 230,40	6,4
Remont drogi Nr 120053E w Lubiankowie (działka 78/1 i 78/3, obręb Lubianków)	1 114 706,30	1 114 617,75	100,0
Remont drogi Nr 120058E w Ostrołęce (działka nr 302, obręb Ostrołęka)	380 700,00	380 624,55	100,0
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dróg gminnych (Piaski Rudnickie, Ostrołęka, Kamień – dwie drogi, Lubianków)	100 400,00	100 368,00	100,0
Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 120067E w Konarzewie- FS Konarzew	18 881,27	18 819,00	99,7

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki bieżące przeznaczono między innymi na ogłoszenia w prasie, na wycenę nieruchomości, założenie księgi wieczystej, energię elektryczną oraz modernizację instalacji wodnej w mieszkaniu socjalnym. Ponadto kwotę 14.593,70 zł przeznaczono na zakup osuszaczy powietrza przeznaczonych na pomoc dla powodzian.

W 2024 roku Gmina Głowno w zakresie działalności usługowej poniosła wydatki dotyczące przede wszystkim wykonania projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie oceny aktualności studium i planów miejscowych, wydatki na oprogramowanie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania wypisów i wyrysów, 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 dotyczyły 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 zadania pt. „Modernizacja bazy komputerowej” – plan w kwocie 50.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 32.566,90 zł. Za wspomnianą kwotę zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Drugą zaplanowaną inwestycją ujętą w dziale 750, rozdziale 75023 była Realizacja projektu "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Głowno". Z uwagi na fakt, że środki przeznaczone na realizację tego zadania wpłynęły w miesiącu grudniu 2024 roku, nie udało się przeprowadzić postępowania przetargowego i nie poniesiono wydatków w zakresie jego realizacji. Wydatki będą ponoszone w 2025 roku.

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 – 655.632,43 zł. Wydatki majątkowe w dziale 754 przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Ochotnicze straże pożarne	806 975,00	706 922,00	87,6
Zakup przyczepki samochodowej na potrzeby OSP w Lubiankowie – FS Lubianków	7 000,00	6 990,00	99,9
Dotacja celowa na zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiankowie"	720 000,00	619 988,00	86,1
Realizacja projektu pn. „Na sali OSP Ziewanice klimatyzację założymy i standard mieszkańcom poprawimy"	15 000,00	15 000,00	100,0
Realizacja projektu pn. „Remont generalny malej sali w strażnicy" w miejscowości Boczek Domaradzkie	39 975,00	39 975,00	100,0
Realizacja projektu pn. „Wyposażenie strażnicy w klimatyzatory" w miejscowości Ostrołęka	25 000,00	24 969,00	99,9

Corocznie wysokie wydatki samorząd ponosi na zadania z zakresu oświaty i wychowania. W 2024 roku była to kwota 10.634.474,77 zł. Na terenie naszej Gminy znajdują się trzy Zespoły Szkolno-Przedszkolne. Otrzymana subwencja nie pokryła wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie tych jednostek.

Kolejną pozycją w budżecie 2024 roku była realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. Największa część środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wydatkowana została w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność.

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowaliśmy 789.412,09 zł (w tym kwotę 5.250,00 zł otrzymaliśmy ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy).

Trudna sytuacja (tj. zbyt niskie dotacje, które otrzymuje samorząd) dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zadań realizowanych w dziale 855 Rodzina. W 2024 roku ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zadań przez niego realizowanych wydatkowano łącznie 637.425,00. Należy także wskazać, że kwoty kosztów obsługi zadań zleconych realizowanych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego są niewystarczające.

Ponadto w dziale pomoc społeczna na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej zostały wydatkowane środki z dotacji w kwocie 1.570.806,94 zł.

Kolejną pozycję w budżecie stanowią wydatki w dziale 900, rozdział 90004. Wydatek majątkowy w kwocie 11.999,00 zł został przeznaczony na zakup kosiarki – traktorka ogrodniczego w ramach środków funduszu sołeckiego miejscowości Mąkolice.

Zrealizowanym wydatkiem majątkowym w rozdziale 90005 było *Dofinansowanie do montażu kotłów EKO*. Wydatki związane z realizacją zadania wyniosły 60.500,00 zł. Była to kolejna edycja projektu obejmującego udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródła ciepła. W 2024 roku kotły zostały wymienione na 13 posesjach mieszkańców gminy.

Trudną kwestią jest temat bezpańskich psów, których jest coraz więcej. Wydatki na odławianie i hotelowanie psów w 2024 roku to kwota wynosząca 171.297,18 zł.

Ważną pozycją wydatków budżetu jest oświetlenie uliczne. Na naszym terenie znajduje się ponad 1.200 latarni ulicznych. Bieżące ich utrzymanie, w tym także konserwacja w 2024 roku kosztowało nasz Urząd 511.356,18 zł (w tym kwota 22.140,00 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego). Jest to kwota bardzo wysoka. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w rozdziale 90015 przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 998,92	104 043,27	27,6
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień	120 000,00	196,36	0,2
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubianków	25 000,00	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Albinów-Wola Lubiankowska	48 000,00	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Antoniew – Bronisławów	62 000,00	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego – FS Karnków	21 841,75	18 450,00	84,5
Modernizacja oświetlenia ulicznego – FS Mięsośnia	17 000,00	16 605,00	97,7
Modernizacja oświetlenia ulicznego – FS Popówek Włościański	18 683,91	18 683,91	100,0
Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego – FS Feliksów	14 473,45	10 551,00	72,9
Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego – FS Mąkolice	28 487,00	28 487,00	100,0
Zakup i montaż brakujących lamp oświetlenia ulicznego – FS Antoniew	21 512,81	11 070,00	51,5

Pierwsze cztery wymienione w tabeli zadania inwestycyjne nie zostały zrealizowane z uwagi na opóźnienia Wykonawcy w ich realizacji i brak zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego w terminie realizacji umowy (tj. do dnia 29.12.2024 r.). Zadania nie zostały rozliczone ani wydatkowane w 2024 roku. Pozostałe inwestycje w zakresie oświetlenia dotyczyły wydatków w ramach funduszu sołeckiego i zostały zrealizowane.

W 2024 roku Gmina Głowno realizowała przedsięwzięcie z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia ujętego w dziale 900, rozdział 90026 wyniósł 305.310,19 zł.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatki bieżące w 2024 roku wyniosły 515.425,84 zł. Dotyczyły one utrzymania Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie, Biblioteki Gminnej oraz realizacji wielu zadań w ramach funduszu sołeckiego. W dziale 921 zaplanowano, aż osiem zadań majątkowych. Wszystkie zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane. Największą z nich była Realizacja projektu pn. „Remont korytarza oraz utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej przed Domem Ludowym Kadzielin- Kamień” na kwotę 100 999,99 zł. Wszystkie wydatki majątkowe zrealizowane w dziale 921 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 379,15	207 377,23	100,0
Remont pomieszczeń sanitarnych w Domu Ludowym w Kadzielinie – FS Kadzielin i Kamień	46 972,91	46 972,91	100,0
Wykończenie łazienek i szatni w Świetlicy Wiejskiej w Woli Lubiankowskiej – FS Wola Lubiankowska	25 591,69	25 590,28	100,0
Zakup lekkiej wiaty przenośnej – FS Wola Zbrożkowa	5 414,55	5 414,05	100,0
Realizacja projektu pn. „Remont korytarza oraz utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej przed Domem Ludowym Kadzielin - Kamień”	101 000,00	100 999,99	100,0
Realizacja projektu pn. „Świetlicę odnowimy i drzwi nowe założymy i okap kuchenny” w miejscowości Wola Lubiankowska	14 000,00	14 000,00	100,0
Realizacja projektu pn. „Doposażenie wiaty wiejskiej” w miejscowości Piaski Rudnickie	14 400,00	14 400,00	100,0
Pozostała działalność	31 183,95	30 175,00	96,8
Realizacja projektu pn. „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zakup dmuchańca ze zjeżdżalnią” w miejscowości Mąkolice	15 000,00	15 000,00	100,0
Zakup dmuchanej zjeżdżalni wraz z pokrowcem - FS Władysławów Bielawski	16 183,95	15 175,00	93,8

Wydatki związane z realizacją zadania *Budowa stadionu* ujęte w dziale 926, rozdziale 92601 wyniosły 64.572,75 zł. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja I. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie. Pozostałe wydatki majątkowe działu 926 przedstawia poniższa tabela. Zostały one wykonane w 100%.

Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
Pozostała działalność	48 444,34	48 444,33	100,0
<i>Modernizacja placu zabaw w Piaskach Rudnickich – FS Piaski Rudnickie</i>	24 144,34	24 144,33	100,0
<i>Zakup i montaż monitoringu oraz oświetlenia na placu zabaw – FS Wola Zbrożkowa</i>	9 300,00	9 300,00	100,0
<i>Realizacja projektu pn. „Wiejska strefa relaksu – ważna jest praca, lecz odpoczynek siły przywraca” w miejscowości Wola Zbrożkowa</i>	15 000,00	15 000,00	100,0

Podsumowując realizację wydatków w 2024 roku należy stwierdzić, że były one w pełni uzasadnione, a dokonanie ich było konieczne. Wydatki podlegają systematycznej analizie, a w razie zaistnienia potrzeby dokonywane są ich korekty. Dokonywane są one w sposób celowy i bardzo oszczędny, jednocześnie umożliwiając terminową realizację zaplanowanych zadań. Ponadto zaznaczyć należy, że w ciągu roku pojawiają się nowe nieplanowane wydatki, które musimy sfinansować środkami własnymi budżetu.

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY GŁÓWNO ZA 2024 ROK

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>	<u>2 976 042,99</u>	<u>6 841 257,90</u>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	130 000,00	390 000,00
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	90 740,95	109 845,62
957	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 755 302,04	6 341 412,28
	<u>ROZCHODY OGÓŁEM</u>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	130 000,00	130 000,00

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2024 r. wynosi **260.000,00 zł** i jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-Z za 2024 rok Gminy Głowno.

Pozostał do spłaty kredyt: 260.000,00 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 spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 260.000,00 zł

Na dzień 31.12.2024 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 na kwotę 50.000 zł została zawarta w 2021 r. z Bankiem Spółdzielczym w Zgierzu. Zobowiązanie warunkowe wynikające z tego tytułu w roku 2024 wyniosło 3.333,34 zł i nie zostało wykonane.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N za 2024 rok stanowią kwotę **1.838.219,35 zł**. Dotyczą one zaległości z tytułu podatków i opłat w łącznej kwocie 256.366,92 zł, z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 352.032,25 zł, opłat za wodę w kwocie 43.559,88 zł, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 240.516,45 zł, dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 12.128,53 zł, opłaty z tytułu dzierżawy w kwocie 782,66 zł, kara umowna 932.832,66 zł.

Pozycja N4 należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2024r. w kwocie **1.838.219,35 zł** jest wyższa od kwoty zaległości w sprawozdaniu Rb-27S za IV kwartał 2024r. tj. **1.829.578,97zł** – pozycja 9 o kwotę **8.640,38 zł**. Na kwotę tę składają się należności:

- 10.639,92 – zaległe odsetki z tytułu opłaty za wodę,
- 5,08 zł – zaległe odsetki z tytułu czynszu,
- 54.124,05 zł – zaległe odsetki z tytułu kary umownej,
- + 2.721,64 – zaległy VAT z tytułu opłaty za wodę,
- + 154,79 – zaległy VAT z tytułu opłaty za czynsz,
- + 70.533,00 – kwota podatku od os. fiz. w upadłości.

Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2024 r. obrazuje poniższa tabela:

Podatek	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Ogółem
-od nieruchomości	101 156,10	285,91	101 442,01
-rolny	108 632,32	69,00	108 701,32
-leśny	2 756,26	0,00	2 756,26
-od środków transportowych	43 459,66	7,67	43 467,33
Razem	<u>256 004,34</u>	<u>362,58</u>	<u>256 366,92</u>

W 2024 roku wysłano 532 upomnienia na kwotę 293.052,23 zł oraz wystąpiono do Urzędów Skarbowych wystawiając 55 tytuły wykonawcze na kwotę 34.038,90 zł dotyczące zaległości w podatkach.

Skutkiem podjętych działań było wyegzekwowanie na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości w kwocie 233.223,94 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych (w tym z tytułu upomnień wyegzekwowano kwotę 215.661,64 zł, natomiast z tytułów wykonawczych wyegzekwowano kwotę 17.562,30 zł).

W 2024 roku wysłaliśmy 673 upomnienia na kwotę 183.251,24 zł z tytułu zaległości w opłacie za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z upomnień wyegzekwowano kwotę 126.850,10 zł. Wystawiono również 51 tytułów wykonawczych na kwotę 34.821,50 zł, z których wyegzekwowano 18.686,20 zł.

W 2024 roku wysłaliśmy 422 upomnienia na kwotę 169.624,26 zł z tytułu zaległości w opłacie za wodę. Z upomnień wyegzekwowano kwotę 109.290,52 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Nr LXX/376/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno Rada Gminy Głowno podjęła decyzję o dalszej realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. W związku z powyższym określono wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Stanowi on załącznik Nr 2 do wspomnianej Uchwały.

W toku wykonywania budżetu dokonywano zmian w planowaniu przedsięwzięć.

Wszystkie przedsięwzięcia przedstawiono poniżej.

Wydatki na programy, projekty obejmują realizację niżej wymienionych zadań:

- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Głowno

W 2023 roku Gmina Głowno przystąpiła do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Głowno na lata 2024-2030, kluczowego narzędzia długofalowego zarządzania. Dokument ten wytycza strategiczne kierunki rozwoju Gminy do roku 2030, co pozwoli zapewnić stabilność i ciągłość działań władz lokalnych, niezależnie od zmieniającej się sytuacji politycznej. Strategia umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi zasobami, takimi jak: zasoby ludzkie, środowisko przyrodnicze i kulturowe, infrastruktura czy finanse. Ponadto dokument ten stanowi formalną podstawę do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych.

W celu opracowania Strategii w dniu 28.07.2023 r. podpisana została umowa. Zadanie określone jako przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2023-2024.

Kwota wynagrodzenia za realizację całej umowy wynosiła 56.580,00 zł.

W 2023 roku wypłacono wynagrodzenie w kwocie 27.675,00 zł za etap I realizacji umowy, tj.

- a) przeprowadzenie spotkania roboczego on-line z przedstawicielami Zamawiającego przed przystąpieniem do przygotowania Strategii;
- b) przygotowanie i przeprowadzenie badań społecznych na podstawie przeprowadzonych ankiet;
- c) opracowanie diagnozy pogłębionej do Strategii Rozwoju Gminy.

W 2024 roku na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 28.905,00 zł, w tym:

· etap II – kwota 27.060,00 zł obejmujący m.in. organizację warsztatów, opracowanie dokumentacji Strategii oraz jej konsultacje,

· etap III - kwota 1.845,00 zł dotyczący prezentacji Strategii na sesji Rady Gminy.

Prace zakończono 20 czerwca 2024 roku Uchwałą Nr III/22/24 Rady Gminy Głowno, przyjmującą "Strategię Rozwoju Gminy Głowno na lata 2024-2030".

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.

- Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Głowno.

Zadanie zostało zapisane jako przedsięwzięcie wieloletnie Uchwałą Rady Gminy Głowno Nr VII/53/24 w dniu 26 września 2024 roku. Zadanie określone jako przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w latach 2024-2025.

W dniu 1 października 2024 roku została zawarta umowa na opracowanie Planu Ogólnego Gminy Głowno. Całkowita wartość umowy wynosi 157.317,00 zł.

W 2024 roku Gmina Głowno zakończyła etap ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania Planu Ogólnego oraz przyjmowania wniosków do projektu. Ponadto, poinformowano instytucje oraz organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. Aktualnie trwa etap opracowywania projektu, w ramach którego analizowane są zebrane wnioski i opracowywane rozwiązania planistyczne. W 2024 roku nie wydatkowano żadnej części wynagrodzenia.

Przewidywany termin zakończenia prac to 31 grudnia 2025 roku.

- Dofinansowanie do montażu kotłów EKO.

Celem powyższego zadania jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie ilości emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Zadanie zostało zapisane jako przedsięwzięcie wieloletnie Uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXXIV/211/21 w dniu 29 czerwca 2021 roku.

W 2020 roku na ten cel wydatkowano 13.800,00 zł (*dział 900, rozdział 90005*). W ramach zadania kotły zostały wymienione na 6 posesjach mieszkańców gminy.

W 2021 roku realizowana była druga edycja tego projektu. Budżet gminy przewidywał przeznaczenie na ten cel kwoty 60.000,00 zł. W terminie składania do Urzędu zostało złożonych 19 wniosków, jednak nie wszyscy wnioskodawcy zrealizowali zadanie i skorzystali z dotacji. Ostatecznie w ramach zadania kotły zostały wymienione na 12 posesjach mieszkańców gminy: zamontowano 6 kotłów na ekogroszek, 4 kotły na gaz LPG, 1 kocioł na pellet oraz 1 pompę ciepła. Wysokość udzielonych dotacji wyniosła łącznie 45.000,00 zł.

W 2022 roku wydatki związane z realizacją zadania ujęte w dziale 900, rozdziale 90005 wyniosły 52.500 zł, przy rocznym planie budżetowym w tej samej wysokości.

W 2023 roku wydatki związane z realizacją omawianego zadania ujęte w dziale 900, rozdziale 90005 wyniosły 30.000,00 zł, przy rocznym planie budżetowym w tej samej wysokości.

W 2024 roku wydatki wyniosły 60.500,00 zł. Zakładany plan został zrealizowany w całości. W ramach zadania kotły zostały wymienione na 13 posesjach mieszkańców gminy.

Była to kolejna edycja projektu obejmującego udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródła ciepła. O dotację mogą się ubiegać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której znajduje się budynek posiadający źródło ciepła objęte dotacją, którzy dokonają wymiany przestarzałego źródła ciepła na nowoczesne, w których nie jest prowadzona i zarejestrowana działalność gospodarcza.

- Budowa stadionu.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy Głowno dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej.

W 2021 r. rozpoczęły się działania zmierzające do budowy stadionu w miejscowości Popów Głowieński. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja I.

W ramach zadania zostanie wybudowany stadion sportowy wyposażony w pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną wraz z oświetleniem, bieżnię, skocznię do skoku w dal oraz wzwyż. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesny budynek stanowiący zaplecze techniczne i socjalne.

W III kwartale 2021 r. został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Termin wykonania prac projektowych pierwotnie wynosił – do 15 grudnia 2021 r., jednak z uwagi na skomplikowany charakter zadania został wydłużony do 31.03.2022 r.

W 2022 roku trwały postępowania przetargowe na wykonanie zadania. W dniu 23 listopada 2022 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta do realizacji niniejszego zamówienia złożona przez Wykonawcę *Kacper Sport Invest Leszek Zdybel*.

W 2022 roku wydatki związane z realizacją tego zadania ujęte w dziale 926, rozdziale 92601 wyniosły: 49.999,50 zł. Wydatki te dotyczyły dokumentacji projektowej.

Na początku 2023 roku zostały sfinalizowane formalności związane z wyborem wykonawcy zadania. W dniu 27 stycznia 2023 r. nastąpiło podpisanie umowy z *Kacper Sport Invest Leszek Zdybel*, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego. Wykonawca miał pierwotnie wykonać zamówienie w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W dniu 16 lutego 2023 roku nastąpiło rozpoczęcie realizacji inwestycji. W I półroczu zostały przeprowadzone pomiary geodezyjne, a następnie wykonywano roboty ziemne – korytowanie terenu pod płytę

boiska, bieżnię, drogi dojazdowe i parkingi, na terenie działki zostały ułożone i rozprowadzone instalacje wodociągowe i elektryczne, zainstalowano obrzeża wokół bieżni, płyty boiska, drogi dojazdowej

i na parkingach, rozpoczęła się budowa ogrodzenia obiektu oraz wykonanie podbudowy drogi i parkingu.

W 2023 roku wydatki związane z realizacją zadania ujęte w dziale 926, rozdziale 92601 wyniosły: 2.590.286,58 zł. Poniesione wydatki we wspomnianej kwocie dotyczyły:

- świadczenia usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych za kwotę 6.150,00 zł;
- obligatoryjnej opłaty za przyłączenie obiektu do sieci energetycznej, poniesionej na rzecz podmiotu PGE Dystrybucja S.A. w wysokości 3.487,42 zł;
- usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego – w łącznej wysokości 23.007,15 zł;
- usługi pełnienia nadzoru autorskiego – w łącznej wysokości 7.380,00 zł;
- rozliczenia I etapu realizacji inwestycji – w wysokości 1.333.063,04 zł;
- rozliczenia II etapu realizacji inwestycji – w wysokości 1.217.198,97 zł.

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

W I kwartale 2024 r. została wykonana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. W kolejnym etapie przygotowań do kontynuowania inwestycji została wykonana zmiana dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Po dopełnieniu procedur związanych ze zmianą dokumentacji projektowej przystąpiono do przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w zakresie dokończenia budowy stadionu. W sierpniu 2024 r. dokonano wyboru wykonawcy – podmiotu *MK Mirosław Korczewski, Waliszew Dworski 11, 99-423 Bielawy*, który zaproponował wykonanie zamówienia w terminie 11 miesięcy od podpisania umowy. Umowa została podpisana w dniu 26 września 2024 roku. Do końca 2024 roku zostały zrealizowane pierwsze prace związane z kontynuacją budowy obiektu.

W 2024 roku wydatki związane z realizacją zadania ujęte w dziale 926, rozdziale 92601 wyniosły: 64.572,75 zł, przy rocznym planie budżetowym w wysokości 72.000,00 zł.

Poniesione w 2024 roku wydatki dotyczą:

- usługi wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu – 14.990,00 zł,
- usługi dokonania zmiany dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 39.360,00 zł,
- świadczenia usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych – 6.765,00 zł.
- końcowe rozliczenie II etapu realizacji inwestycji – 3.457,75 zł.

Zadanie jest kontynuowane w 2025 roku.

- Remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno.

Celem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2023-2025 jest poprawa jakości wody.

W 2023 roku zadanie obejmowało usługę doradztwa w zakresie procedury przetargowej. Wydatkowano kwotę 4.797 zł.

Wspomniane zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W 2024 roku I etap został rozliczony i wydatkowano kwotę 242.566,26 zł. W ramach zadania w poszczególnych Stacjach Uzdatniania Wody zostały wykonane następujące prace:

Stacja Uzdatniania Wody w Mąkolicach:

- Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej;
- Wykonanie nowego poszycia zewnętrznego dla trzech zbiorników zewnętrznych;
- Wykonanie termomodernizacji ;
- Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
- Częściowe uzupełnienie tynków na ścianach;
- Częściowe wykonanie instalacji ogromowej;
- Częściowe odtworzenie terenu utwardzonego z płyt betonowych.

Stacja Uzdatniania Wody w Karnkowie:

- Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej;
- Wymiana okien;
- Częściowa wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
- Częściowe wykonanie nowej konstrukcji dachu;
- Częściowe skłucie starej posadzki wraz z utylizacją;
- Wyłączenie z eksploatacji sześciu istniejących zbiorników magazynujących wodę;
- Wykonanie nowego fundamentu dla zbiornika;
- Demontaż istniejącego uzbrojenia studni oraz zainstalowanie nowego uzbrojenia;
- Częściowe wykonanie połączeń międzyobiektowych;
- Częściowy montaż instalacji elektrycznych.

II etap zadania został zrealizowany i odebrany w roku 2024, jednak z uwagi na procedury Banku Gospodarstwa Krajowego, związane z wypłatą dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, faktura, związana z wypłatą transzy dofinansowania została opłacona w styczniu 2025 roku.

- Poprawa jakości wody- remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno.

Celem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2023-2024 jest poprawa jakości wody.

W 2023 roku zadanie obejmowało usługę doradztwa w zakresie procedury przetargowej. Wydatkowano kwotę 4.797 zł.

W 2024 roku wydatkowano 1.800.976,20 zł na:

- przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej,
- roboty budowlano- instalacyjne obejmujące m.in.:

§budowę nowego układu technologicznego do uzdatniania wody,

§przebudowę ujęcia wody nr 2 polegająca na wymianie pompy głębinowej i rurociągów tłocznych,

§wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych, zasilających, sygnałowych, sterujących i oświetleniowych oraz instalacji kanalizacji technologicznej.

Odbiór końcowy zadania odbył się 29.11.2024 r. Zadanie zostało zrealizowane.

Na powyższe zadanie Gmina Głowno pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.688.482,50 zł. Pozostała część została sfinansowana ze środków własnych Gminy Głowno.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mąkolska

Celem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2023-2024 jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej spełniającej obowiązujące wymagania sanitarno-jakościowe.

W 2023 roku zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej za kwotę 24.600 zł.

W 2024 roku wykonano budowę wodociągu. Odbiór końcowy zadania odbył się 11.12.2024 roku. Wydatkowano kwotę 483.908,69 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy Głowno.

- Remont drogi Nr 120053E w Lubiankowie (działka 78/1 i 78/3, obręb Lubianków)

Celem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2023-2024 jest poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa komfortu jazdy.

W 2023 roku wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową za kwotę 22.140 zł.

W 2024 roku zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 25.06.2024 roku. Wydatkowano kwotę 1.114.617,75 zł.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych zadania. Kwota dofinansowania wyniosła 780.232,00 zł. Pozostała część została sfinansowana ze środków własnych Gminy Głowno.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień,

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Albinów- Wola Lubiankowska,

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Antoniew- Bronisławów,

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubianków

Celem w/w przedsięwzięć jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie komfortu użytkowników dróg.

W 2023 roku zadania obejmowały wykonanie czterech projektów nowego oświetlenia ulicznego typu LED wzdłuż pasów drogowych dróg gminnych zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
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

W 2024 roku planowane wydatki związane z realizacją zadania obejmowały montaż słupów betonowych oświetleniowych oraz budowę linii zasilającej napowietrznej i linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej wraz z montażem wysięgników do opraw oświetleniowych i opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi.

Umowa z wykonawcą zamówienia została zawarta w dniu 20.09.2024 r. Termin wykonania wynosił do 100 dni od daty zawarcia umowy, czyli do dnia 29.12.2024 r.

Z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania przez Wykonawcę i brak zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego w terminie realizacji umowy zadania nie zostały rozliczone w 2024 roku. Odbiór końcowy zadania nastąpił w styczniu 2025 roku. Zadania w budżecie wyglądały następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
---------------	------	-----------	---

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień	120 000,00	196,36	0,2
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubianków	25 000,00	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Albinów-Wola Lubiankowska	48 000,00	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Antoniew – Bronisławów	62 000,00	0,00	0,0

- Remont konserwatorski Kościoła św. Wojciecha w Mąkolicach

Celem powyższego zadania realizowanego w latach 2024-2025 jest zachowanie i przywrócenie pierwotnych walorów zabytku.

Zadanie zostało zapisane jako przedsięwzięcie wieloletnie Uchwałą Rady Gminy Głowno Nr VII/53/24 w dniu 26 września 2024 roku.

Dnia 27 września 2024 roku podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Gminą Głowno a Parafią Rzymskokatolicką św. Wojciecha w Mąkolicach na realizację remontu konserwatorskiego kościoła.

Prace remontowe mają na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu i zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją. Zakres prac obejmuje:

- sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, w tym inwentaryzacji architektonicznej i konserwatorskiej kościoła,
- wykonanie projektu budowlanego remontu konserwatorskiego obejmującego renowację pokrycia dachu, zewnętrznych ścian, podłogi oraz stolarki otworowej,
- impregnację elementów drewnianych, zabezpieczenie ścian i dachu środkami ochronnymi,
- wymianę podłogi w nawie, kaplicach i kruchcie z częściowym wykorzystaniem starych desek poddanych zabiegom konserwatorskim,
- renowację trzech drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami i zwieńczeniami,
- odtworzenie dziesięciu okien zgodnie z uzgodnioną dokumentacją,
- konserwację ołtarza głównego Matki Bożej Łaskawej, zgodnie z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich i decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 998 245,64 zł, na którą składają się:

- 978 280,73 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- 19 964,91 zł – środki z budżetu Gminy Głowno.

W 2024 roku nie dokonano wypłaty żadnej części dotacji.

- Dotacja celowa na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Celem powyższego zadania realizowanego w latach 2024-2025 jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości wynikających z jego zanieczyszczenia dla mieszkańców Gminy Głowno.

Zadanie zostało zapisane jako przedsięwzięcie wieloletnie Uchwałą Rady Gminy Głowno Nr VII/53/24 w dniu 26 września 2024 roku.

W dniu 23 lipca 2024 roku Rady Gminy Głowno podjęła Uchwałę nr IV/33/24 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Głowno.

O udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Głowno na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ubiegać się mogą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy. Dotacja jest udzielana w wysokości nie wyższej niż 80% wartości brutto kosztów kwalifikowanych inwestycji, lecz nie więcej niż 15.000,00 zł. Dotacja jest udzielana w formie refundacji, na podstawie umowy zawieranej z Gminą Głowno.

W 2024 roku wydatki związane z realizacją zadania ujęte w dziale 010, rozdział 01044 wyniosły 372.368,96 zł, przy rocznym planie budżetowym w wysokości 372.370,00 zł. 25 osób otrzymało wypłatę dotacji.

Zadanie jest realizowane również w 2025 roku.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział, rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limity na lata 2024-2039	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)					23 468 154,27	20 583 125,19	6 696 235,95	4 168 611,97	62,25
1.a	– wydatki bieżące					213 897,00	186 222,00	60 368,40	28 905,00	47,88
1.b	– wydatki majątkowe					23 254 257,27	20 396 903,19	6 635 867,55	4 139 706,97	62,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.1	– wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.2	– wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	– wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	– wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					23 468 154,27	20 583 125,19	6 696 235,95	4 168 611,97	62,25
1.3.1	– wydatki bieżące					213 897,00	186 222,00	60 368,40	28 905,00	47,88
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Głowno – Opracowanie strategii.	Urząd Gminy Głowno	2023	2024	dział 710 rozdział 71095	56 580,00	28 905,00	28 905,00	28 905,00	100,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Głowno – Opracowanie planu ogólnego.	Urząd Gminy Głowno	2024	2025	dział 710 rozdział 71004	157 317,00	157 317,00	31 463,40	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					23 254 257,27	20 396 903,19	6 635 867,55	4 139 706,97	62,38

1.3.2.1	Dofinansowanie do montażu kotłowni EKO – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie ilości emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Gminy w Głownie	2020	2024	dział 900 rozdział 90005	201 800,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00
1.3.2.2	Budowa stadionu – Zapewnienie mieszkańcom gminy Głowno dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy w Głownie	2021	2025	dział 926 rozdział 92601	8 812 286,08	6 172 000,00	72 000,00	64 572,75	89,68
1.3.2.3	Remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno – Poprawa jakości wody.	Urząd Gminy Głowno	2023	2025	dział 400 rozdział 40002	7 631 446,25	7 631 446,25	2 468 656,25	242 566,26	9,83
1.3.2.4	Poprawa jakości wody – remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno – Poprawa jakości wody.	Urząd Gminy Głowno	2023	2024	dział 400 rozdział 40002	1 806 132,00	1 801 335,00	1 801 335,00	1 800 976,20	99,98
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mąkolska – Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej spełniającej obowiązujące wymagania sanitarno-jakościowe.	Urząd Gminy Głowno	2023	2024	dział 400 rozdział 40002	515 900,00	491 300,00	491 300,00	483 908,69	98,50
1.3.2.6	Remont drogi Nr 120053E w Lubiankowie (działka 78/1 i 78/3, obręb Lubianków) – Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa komfortu jazdy.	Urząd Gminy Głowno	2023	2024	dział 600 rozdział 60016	1 136 846,30	1 114 706,30	1 114 706,30	1 114 617,75	99,99
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie komfortu użytkowników dróg.	Urząd Gminy Głowno	2023	2024	dział 900 rozdział 90015	128 364,00	120 000,00	120 000,00	196,36	0,16
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Albinów – Wola Lubiankowska- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie komfortu użytkowników dróg.	Urząd Gminy Głowno	2023	2024	dział 900 rozdział 90015	53 535,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00

1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Antoniew - Bronisławów – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie komfortu użytkowników dróg.	Urząd Gminy Głowno	2023	2024	dział 900 rozdział 90015	67 904,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1 0	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubianków – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie komfortu użytkowników dróg.	Urząd Gminy Głowno	2023	2024	dział 900 rozdział 90015	29 428,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1 1	Remont konserwatorski Kościoła św. Wojciecha w Mąkolicach – Zachowanie i przywrócenie pierwotnych walorów zabytku.	Urząd Gminy Głowno	2024	2025	dział 921 rozdział 92120	998 245,64	998 245,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 2	Dotacja celowa na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości wynikających z jego zanieczyszczenia dla mieszkańców Gminy Głowno	Urząd Gminy Głowno	2024	2025	dział 010 rozdział 01044	1 872 370,00	1 872 370,00	372 370,00	372 368,96	100,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głowno na dzień 31 grudnia 2024 r.

Grupa – nazwa	stan na 31.12.2023 r.	zmiany	Stan na 31.12.2024 r.
0 -Grunty	2.496.364,36	(+) 40.600,00	2.536.964,36
I – Budynki i lokale	5.842.418,29	(+) 207.977,23	6.050.395,52
II – Obiekty inżynierii lądowej	36.512.387,40	(+)10.227.267,09	46.739.654,49
III –Kotły i maszyny energetyczne	1.973.867,45	-	1.973.867,45
IV – Maszyny i urządzenia	498.125,97	(-) 31.998,39	466.127,58
V – Specjalistyczne maszyny	14.000,00	(+) 11.999,00	25.999,00
VI – Urządzenia techniczne	77.972,64	(+) 30.000,00	107.972,64
VII – Środki transportu	1.697.925,33	(+) 127.010,00	1.824.935,33
VIII – Narzędzia i przyrządy	41.619,37	(+) 30.175,00	71.794,37
Razem	49.154.680,81	(+) 10.643.029,93	59.797.710,74

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Jednostek Organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Grupa – nazwa	stan na 31.12.2023 r.	zmiany	Stan na 31.12.2024 r.
0 -Grunty	-	-	-
I – Budynki i lokale	8.777.670,24	-	8.777.670,24
II – Obiekty inżynierii lądowej	1.578.510,04	11.000,00	1.589.510,04
III –Kotły i maszyny energetyczne	83.280,70	-	83.280,70
IV – Maszyny i urządzenia	91.895,83	-	91.895,83
V – Specjalistyczne maszyny	23.800,00	-	23.800,00
VI – Urządzenia techniczne	25.708,52	-	25.708,52
VII – Środki transportu	-	-	-
VIII – Narzędzia i przyrządy	33.257,82	-	33.257,82
Razem	10.614.123,15	(+) 11.000,00	10.625.123,15
Ogółem	59.768.803,96	(+)10.654.029,93	70.422.833,89

Głowno 25.03.2025 r.

INFORMACJA

dotycząca stanu mienia komunalnego Gminy Głowno na dzień 31 grudnia 2024 r.

Miejsce położenia	Nr działki	Polożenie	Pow. (ha)	Wartość szacunkowa (zł)
Antoniew	170/4	Przystanek autobusowy	0,0033	1.086,11
Boczki Domaradzkie	88/1	Hydrofornia	0,4272	21. 500,00
	270	sklep (użytkowanie wieczyste)	0,0297	11.439,00
Boczki Zarzeczne	34	działka rolna	0,4380	40.600,00
Bronisławów	57/1	ośrodek kultury	0,8023	177. 880,00
Domaradzyn	203	teren po żwirowni	1,3395	34. 194,00
Glinnik	1/3	działka przy osiedlu	0,0239	8.165,80
Helenów	67/3	działka sołecka	0,1472	31.491,50
Jasionna	92	działka leśna	0,2201	7.300,00
Kadzielin	83	dom ludowy	0,2509	85.116,00
Karasica	22/4	działka rolna	0,2244	36.408,00
Karasica	22/5	działka budowlana	0,1340	44.403,00
Karnków	309,310	hydrofornia	0,8202	31. 500,00
	115/2	działka budowlana	0,5199	61.377,00
Lubianków	38/10	hydrofornia	0,3429	17.043,00
	35	szkoła	0,9171	183. 807,00
	38/6	teren przy strażnicy	0,1804	52. 644,00
	261/3	park wiejski	0,8915	19. 188,00
	141	sklep	0,1811	45.510,00
	38/8	działka przy OSP (użytkowanie wieczyste)	0,4388	111.192,00
Mąkolice	219/1	szkoła	0,7592	31. 050,00
	1209	hydrofornia	0,2653	5. 150,00
Mięsośnia	147	świetlica wiejska	0,0319	11.316,00
Ostrołęka	7	rów	0,6106	13.700,00
	152	rów	0,7803	17.500,00
Piaski Rudnickie	209	działka budowlana	0,5573	135. 300,00
Popów Głowieński	247/1	szkoła	0,7608	38. 000,00
	297	boisko	0,9093	108.609,00
	210	działka przy boisku	2,0711	135.853,75
	211/2	działka przy boisku	0,6474	66.154,75
	212/2	działka przy boisku	0,7396	75.374,75
Popówek Włosciański (1/2 udziału)	114	działka rolna	0,0854	13.530,00
Popówek Włosciański	78	działka rolna	1,0099	61.700,00
Wola Lubiankowska	88	świetlica wiejska	0,0758	26.937,00
Wola Mąkolska	731/4	działka rolna	0,0387	1.722,00
	609	działka budowlana	0,7029	64.821,00
	733/8	działka budowlana	0,1296	25.707,00
	793/4	działka budowlana	0,2526	48.093,00
	667	działka budowlana	0,3201	53.013,00
	542	działka rolna	0,0482	2.540,00
	543	działka budowlana	0,0809	49.446,00
Wola Zbrożkowa	328/3	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,5829	210. 281,00
	336/3	działka zabudowana zlewnią mleka i sklepem	0,7458	108.486,00
	316/1	działka w części las	0,6702	58.542,70
Ziewanice	185/2	OSP Ziewanice	0,2325	63. 714,00
m. Głowno	180/1,180/2	siedziba Urzędu Gminy	0,1211	88. 579,00
Razem			21,5618	2.536.964,36

Powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Głowno wynosi ogółem: 21,5618 ha

Drogi gminne o pow. 113,4116 ha i wartości szacunkowej - 36.068.111,13 zł

Sieć infrastruktury technicznej o wartości szacunkowej - 10.671.543,36 zł

Nie występują ograniczone prawa rzeczowe ani udział w spółkach i akcjach.

W okresie rozliczeniowym były prowadzone inwestycje drogowe polegające na modernizacji nawierzchni drogowych na ogólną kwotę: **7.737.802,56 zł**

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z mienia komunalnego:

– Najem lokalu mieszkalnego 6.031,33 zł

– Najem (sale gimnastyczne) 5.453,08 zł

– Wieczyste użytkowanie 279,00 zł

– Dzierżawa nieruchomości rolnej 1.303,11 zł

– Najem lokalu użytkowego (sklep) 7.358,95 zł

– Najem lokalu w OUK 2.682,92 zł

Razem 23.108,39 zł

Lokale mieszkalne wchodzące w skład Zasobu Gminy Głowno stan na dzień 31 grudnia 2024 r.

1) Wola Zbrożkowa 36 o pow. 47,3 m² - wartość szacunkowa 104.919,00 zł

Razem 104.919,00 zł

Mienie komunalne Gminy Głowno przekazane w użytkowanie wieczyste stan na dzień 31 grudnia 2024 r.

1) Lubianków dz. 38/8 (OSP w Lubiankowie) o pow. 0,4388 ha, wartość szacunkowa gruntu: 111.192,00 zł

2) Boczek Domaradzkie dz. 270 (sklep - użytkownik wieczysty małż. Gudaj Karol i Władysława) o pow. 0,0297 ha, wartość szacunkowa gruntu: 11.439,00 zł

Razem 122.631,00zł

Mienie komunalne Gminy Głowno przekazane w użytkowanie stan na dzień 31 grudnia 2024 r.

1) Piaski Rudnickie dz. 209 o pow. 0,5573 ha (użytkownik- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Piaski Rudnickie), wartość szacunkowa działki - 135.300,00 zł

- Budynek świetlicy - Piaski Rudnickie pow. 73m² położony na działce nr 209 o pow. 0.5573ha wartość szacunkowa budynku - 113.406,00 zł

(użytkownik – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Piaski Rudnickie).

- Budynek wiaty – Piaski Rudnickie pow. 234m² położony na działce nr209 pow.0,5573ha wartość szacunkowa budynku wiaty - 120.903,34 zł

Razem =369.609,34=

2) Ziewanice dz. 185/2 o pow. 0,2325 ha (użytkownik - OSP Ziewanice), wartość szacunkowa działki
63.714,00 zł

- budynek OSP – wartość szacunkowa 239.773,99 zł

- plac zabaw – wartość szacunkowa 14.452,50 zł

- altana drewniana – wartość szacunkowa 7.857,54 zł

Razem =325.798,03=

3) Wola Mąkolska dz. 609 o pow. 0,7029 ha (użytkownik Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich) wartość szacunkowa
64.821,00 zł

- altana drewniana - wartość szacunkowa 14.715,90 zł

- budynek gospodarczy – wartość szacunkowa 65.436,09 zł

Razem =144.972,99=

Ogółem 840.380,36 zł

Mienie komunalne Gminy Głowno przekazane w użyczenie stan na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zabudowa posadowiona na działce nr 328/3 położonej w obrębie Wola Zbrożkowa (Środowiskowy Dom Samopomocy):

działka o wartości - 210.281,00 zł

budynek biurowy - 2.484.818,79 zł

piec c.o. - 103.000,00 zł

budynek gospodarczy - 13.663,00 zł

Razem 2.811.762,79 zł

Głowno 25.03.2025 r.

Wójt Gminy Głowno

Tomasz Drużka