



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 lutego 2025 r.

Poz. 1363

Podpisany przez:

Aleksandra Brochocka

Data: 07.02.2025 14:16:51



UCHWAŁA NR III/20/2024 RADY GMINY GŁUCHÓW

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023r.

§ 2. Uchwała wraz z załączonym sprawozdaniem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Głuchów

Jadwiga Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/2024
Rady Gminy Głuchów
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuchów za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁUCHÓW ZA 2023 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

- 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
- 2.4.2. Subwencja ogólna
- 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
- 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
- 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

2.5. Dochody majątkowe

- 2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące

- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.16. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

- 3.1. Wykonanie dochodów**
- 3.2. Wykonanie dochodów bieżących**
- 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych**
- 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł**
- 3.5. Wykonanie dochodów własnych**
- 3.6. Wykonanie wydatków**
- 3.7. Wykonanie wydatków bieżących**
- 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych**
- 3.9. Wykonanie wydatków w grupach**
- 3.10. Realizacja zadań wieloletnich**
- 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**
- 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone**
- 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone**
- 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**
- 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
- 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**
- 3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy**
- 3.18. Należności, zaległości, nadpłaty**
- 3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**
- 3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład**
- 3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19**
- 3.22. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy o funduszu sołeckim**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Głuchów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Głuchów nr LI/342/2023 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuchów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Głuchów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Głuchów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Głuchów nr LI/342/2023 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 481 676,91 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 457 831,31 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 544 884,28 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 568 729,88 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 976 154,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Głuchów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 59 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Głuchów i 28 zarządzeniami Wójta Gminy Głuchów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

L p .	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	02/2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LII/351/2023	600 000,00	0,00	950 070,78	0,00	350 070,78	0,00	0,00	0,00
3	03/2023	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIII/358/2023	109 440,00	0,00	109 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5/2023	610 064,00	0,00	700 064,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIV/368/2023	3 000,00	48 145,00	103 000,00	148 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	8/2023	663 307,00	0,00	663 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8A/2023	300 107,00	0,00	309 607,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVI/375/2023	154 432,00	22 580,00	268 338,10	32 535,00	1 383 734,10	1 279 783,00	0,00	0,00
10	15/2023	77 514,42	10 074,42	152 710,43	85 270,43	0,00	0,00	0,00	0,00
11	15A	0,00	0,00	43 936,28	43 936,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12	17A/2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	17/2023	200 000,00	0,00	413 760,00	213 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	18/2023	723 814,21	0,00	723 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	19/2023	145 554,00	5 359,00	167 454,00	27 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	25/2023	0,00	0,00	72 584,00	72 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LVII/384/2023	656 152,93	0,00	987 907,39	331 754,46	0,00	0,00	0,00	0,00
18	27/2023	0,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	35/2023	10 147,68	0,00	65 594,08	55 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	37/2023	62 456,00	0,00	109 456,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LVIII/389/2023	262 316,00	0,00	428 385,00	166 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	40A/2023	5 197,00	0,00	52 097,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	43/2023	49 098,00	0,00	49 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LIX/394/2023	691 413,74	0,00	1 211 450,00	272 640,00	247 396,26	0,00	0,00	0,00
25	45/2023	5 776,00	0,00	37 826,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	47/2023	28 533,00	2 203,00	242 093,00	215 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LX/399/2023	2 121 535,00	13 674 488,93	694 312,03	12 875 883,21	0,00	628 617,25	0,00	0,00
28	49/2023	3 094,00	0,00	139 314,00	136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	50A/2023	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	52/2023	788 606,96	0,00	910 581,26	121 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	53/2023	21 660,00	0,00	22 260,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	54/2023	53 374,00	0,00	310 308,00	256 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXI/410/2023	427 679,00	100 000,00	495 997,27	168 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00
34	58/2023	54 877,00	1 643,00	57 377,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	58A/2023	20,56	0,00	82 225,38	82 204,82	0,00	0,00	0,00	0,00

L p .	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	60/2023	0,00	0,00	87 208,00	87 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXII/420/2023	147 862,96	371 825,01	76 162,96	1 730 399,86	0,00	1 320 699,29	109 575,56	0,00
38	63/2023	3 152,00	0,00	5 702,01	2 550,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 080 184,46	14 487 018,36	11 738 440,18	17 502 748 ,04	1 981 201,14	3 229 099,54	109 575,56	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 406 833,90 zł do kwoty 49 074 843,01 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 764 307,86 zł do kwoty 52 693 523,45 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 247 898,40 zł do kwoty 4 296 985,88 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 109 575,56 zł do kwoty 678 305,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Głuchów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 618 680,44 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

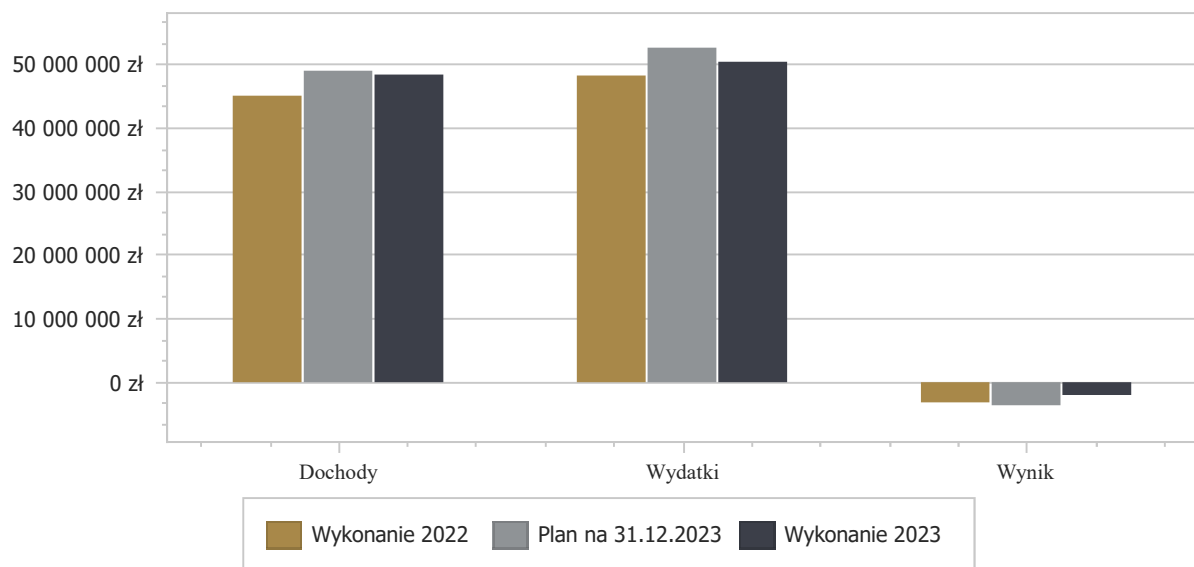
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 481 676,91	49 074 843,01	48 474 162,93	98,78%
Wydatki	58 457 831,31	52 693 523,45	50 482 410,34	95,80%
Wynik	-4 976 154,40	-3 618 680,44	-2 008 247,41	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 554 225,53 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 454 021,88 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Głuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 48 474 162,93 zł, a ich realizacja stanowiła 98,78% planu wynoszącego 49 074 843,01 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

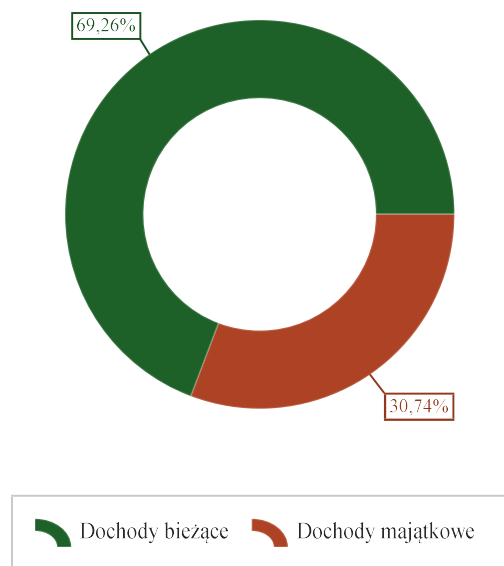
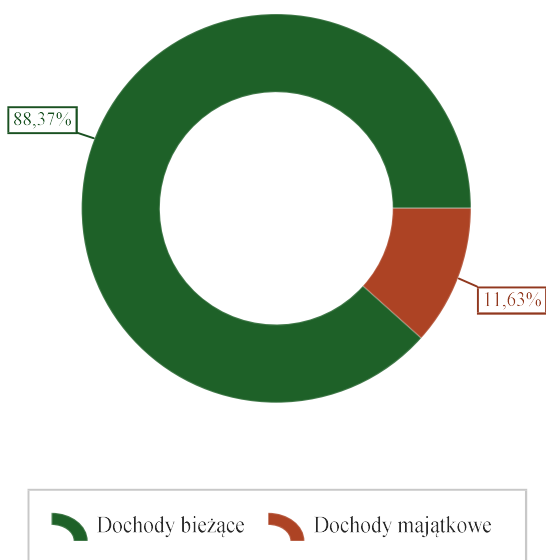
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Głuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 096 958,88	33 859 956,66	33 574 094,73	99,16%	69,26%
Dochody majątkowe	27 384 718,03	15 214 886,35	14 900 068,20	97,93%	30,74%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 481 676,91	49 074 843,01	48 474 162,93	98,78%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Głuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 651 784,00	13 933 267,39	13 933 267,39	100,00%	28,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 589 667,00	11 115 792,59	10 919 891,47	98,24%	22,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 950 884,00	8 073 084,00	7 945 706,88	98,42%	16,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 653 922,03	6 547 094,03	6 359 046,88	97,13%	13,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 710 000,00	2 639 360,00	97,39%	5,44%
855	Rodzina	2 420 271,00	2 600 277,96	2 597 719,17	99,90%	5,36%
801	Oświata i wychowanie	1 378 637,00	1 748 224,99	1 754 545,32	100,36%	3,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	564 500,00	652 370,00	658 103,46	100,88%	1,36%
600	Transport i łączność	2 963 995,00	520 545,00	498 116,60	95,69%	1,03%
852	Pomoc społeczna	204 137,00	263 053,00	290 608,43	110,48%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,41%
926	Kultura fizyczna	4 500 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%	0,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	0,00	153 000,00	138 596,62	90,59%	0,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	elektryczną, gaz i wodę					
750	Administracja publiczna	77 127,88	118 192,05	118 092,31	99,92%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	95 621,00	95 621,00	95 471,67	99,84%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 131,00	37 041,00	37 041,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 780,00	35 095,73	65,26%	0,07%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 481 676,91	49 074 843,01	48 474 162,93	98,78%	100,00%



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Głuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

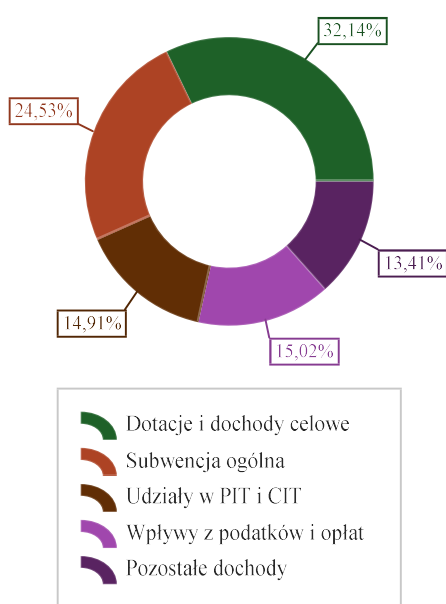
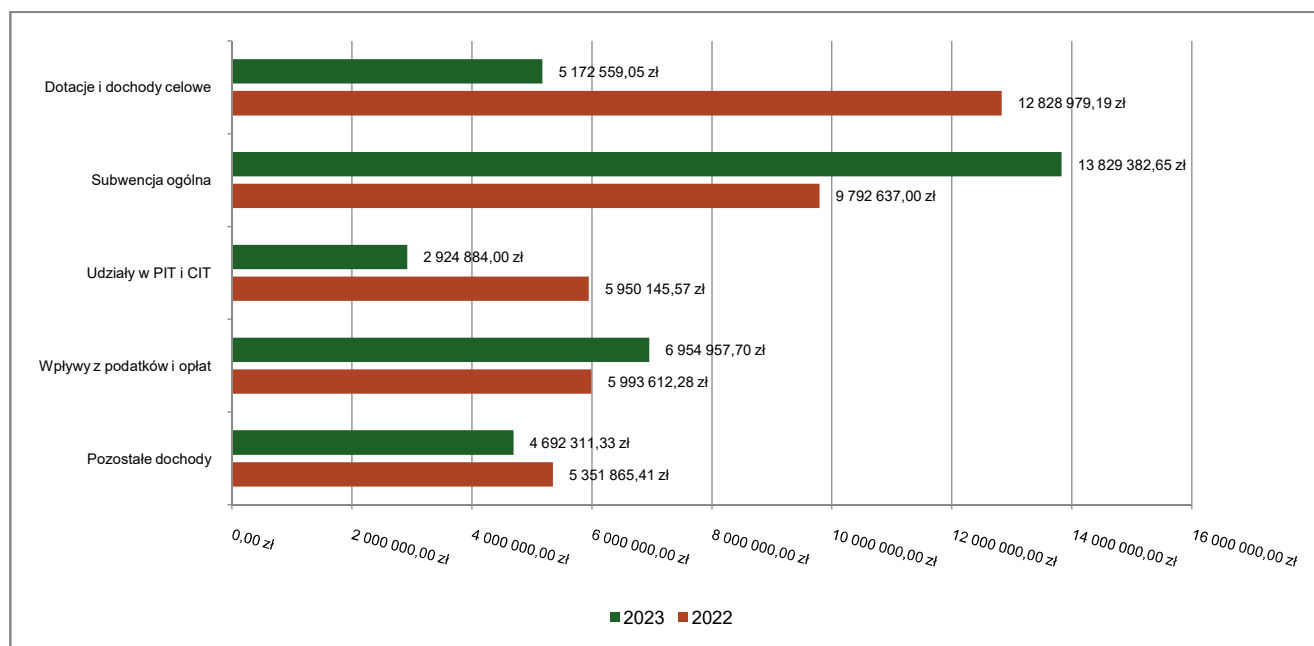
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 574 094,73 zł, tj. w 99,16% w stosunku do planu wynoszącego 33 859 956,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

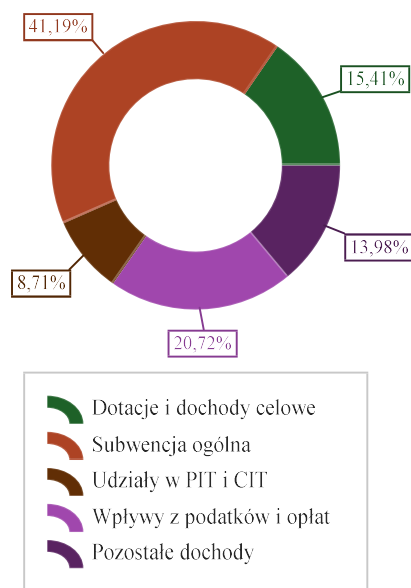
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Głuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 898 569,00	5 282 672,21	5 172 559,05	97,92%	15,41%
Subwencja ogólna	11 651 784,00	13 829 382,65	13 829 382,65	100,00%	41,19%
Udziały w PIT i CIT	2 924 884,00	2 924 884,00	2 924 884,00	100,00%	8,71%
Wpływy z podatków i opłat	7 021 121,88	7 145 640,88	6 954 957,70	97,33%	20,72%
Pozostałe dochody	1 600 600,00	4 677 376,92	4 692 311,33	100,32%	13,98%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 096 958,88	33 859 956,66	33 574 094,73	99,16%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Głuchów wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Głuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

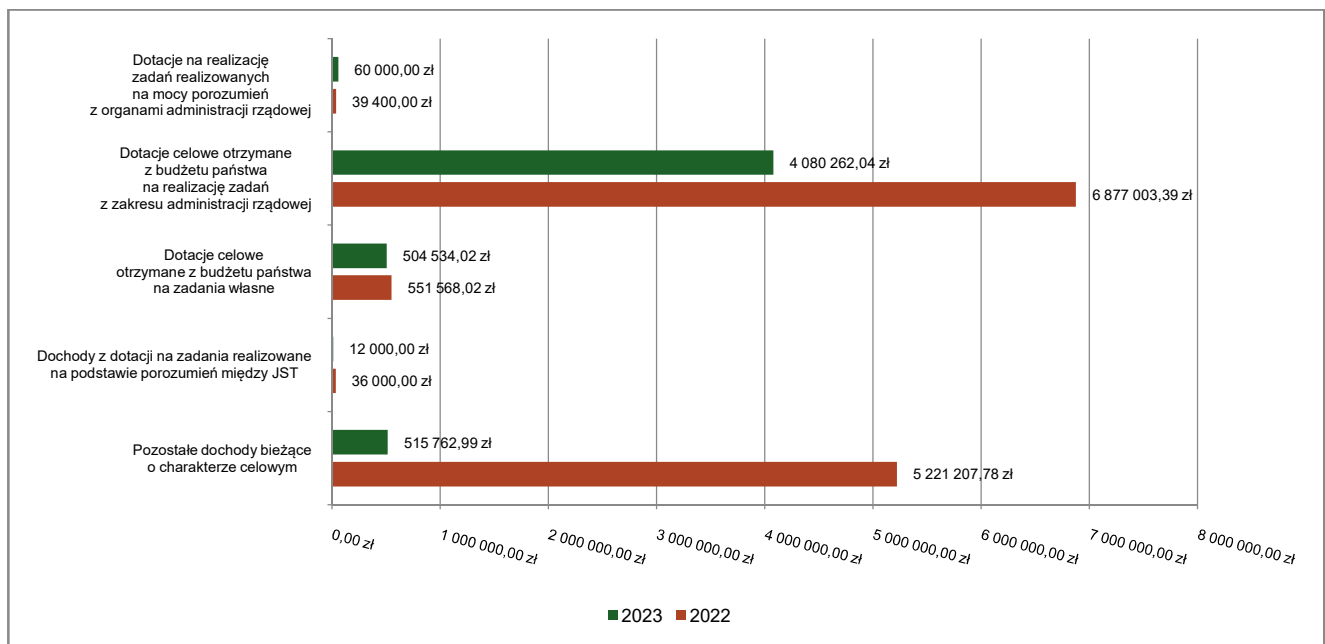
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały

zaplanowane w kwocie 5 282 672,21 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 172 559,05 zł, co stanowi 97,92% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 080 262,04 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 60 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 504 534,02 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 515 762,99 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Głuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

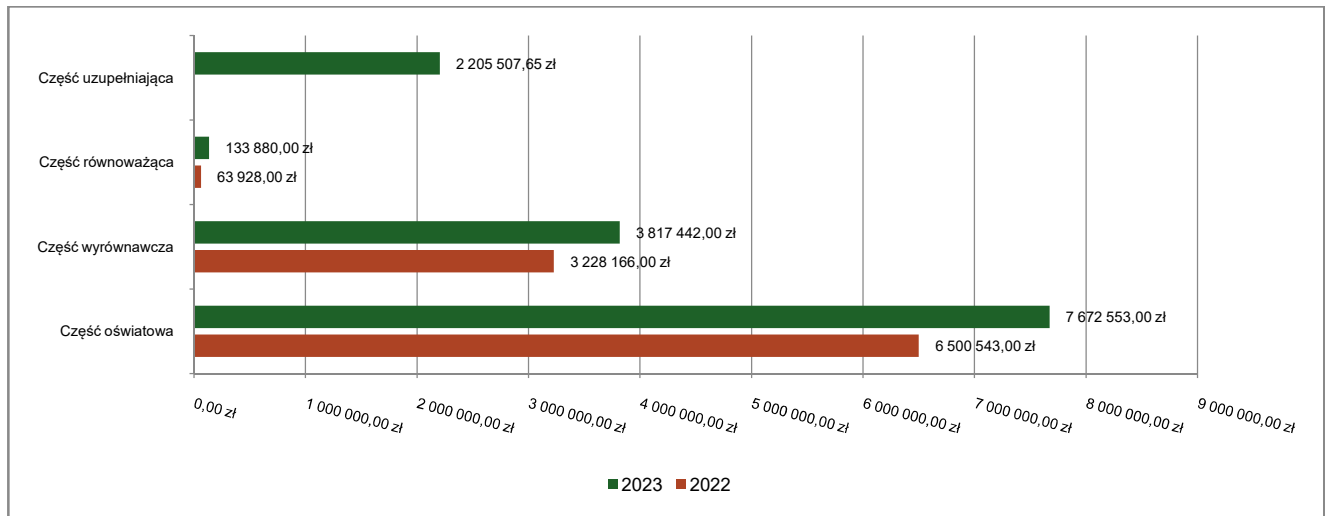
- Rodzina – 2 502 876,02 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 366 388,52 zł;
- Oświata i wychowanie – 468 372,63 zł;
- Transport i łączność – 309 076,60 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 829 382,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 829 382,65 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 672 553,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 817 442,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 205 507,65 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 133 880,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gluchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

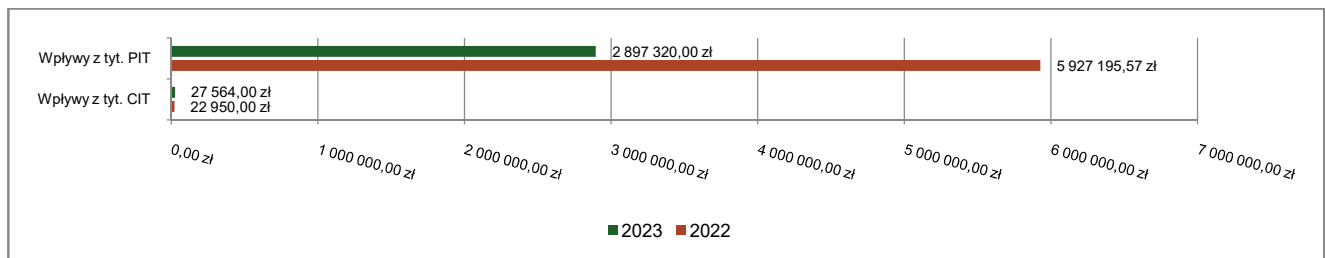


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 924 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 924 884,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 27 564,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 897 320,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gluchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

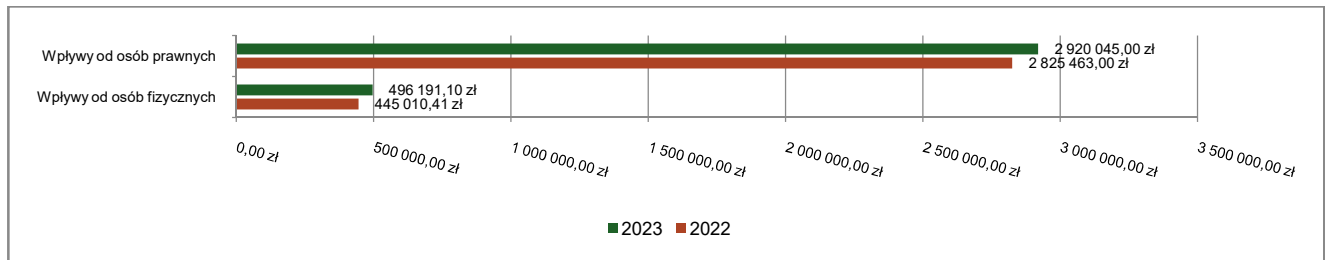
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 416 236,10 zł, co stanowi 98,03% realizacji planu wynoszącego 3 485 000,00 zł, w tym 2 920 045,00 zł od osób prawnych i 496 191,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 581,73 zł, w tym 185,93 zł od osób prawnych i 10 395,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 275 878,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gluchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



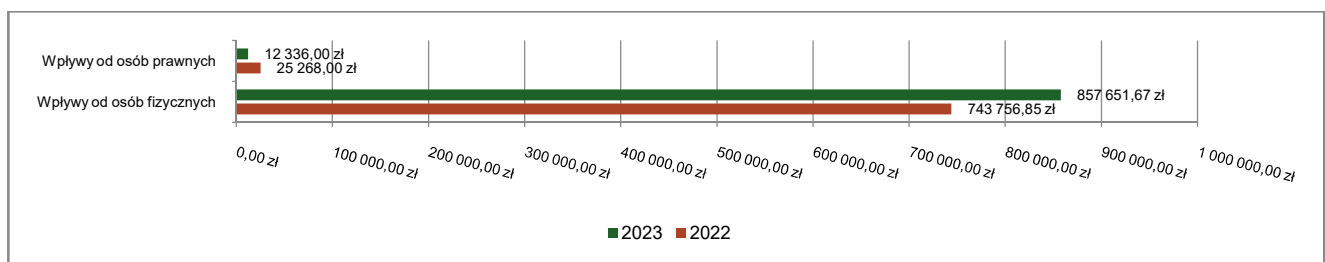
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 869 987,67 zł, co stanowi 98,08% realizacji planu wynoszącego 887 000,00 zł, w tym 12 336,00 zł od osób prawnych i 857 651,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16 129,94 zł, w tym 355,00 zł od osób prawnych i 15 774,94 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 82 884,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gluchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



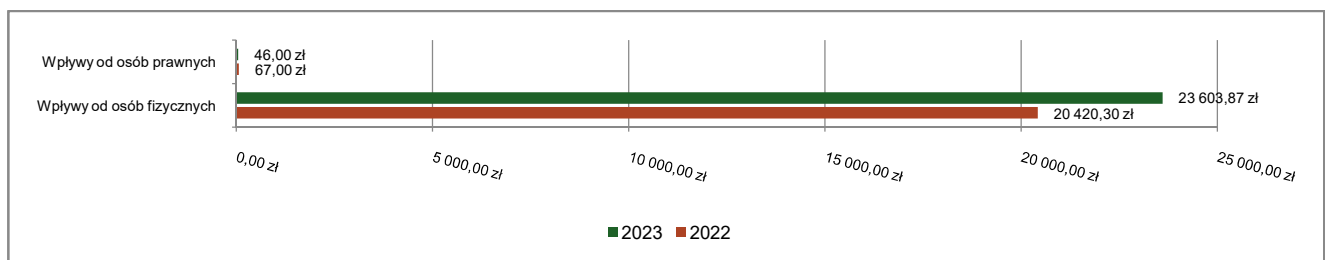
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 649,87 zł, co stanowi 98,54% realizacji planu wynoszącego 24 000,00 zł, w tym 46,00 zł od osób prawnych i 23 603,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 645,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 645,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 9 544,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Gluchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



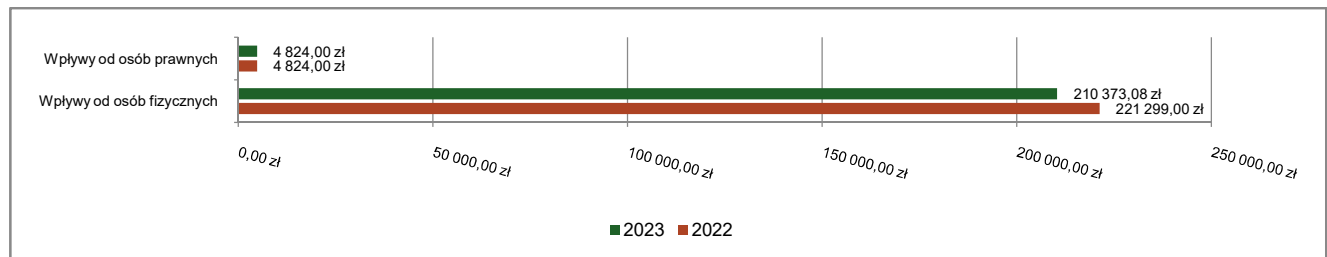
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 215 197,08 zł, co stanowi 87,84% realizacji planu wynoszącego 245 000,00 zł, w tym 4 824,00 zł od osób prawnych i 210 373,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 28 269,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 28 269,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 249 697,38 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gluchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

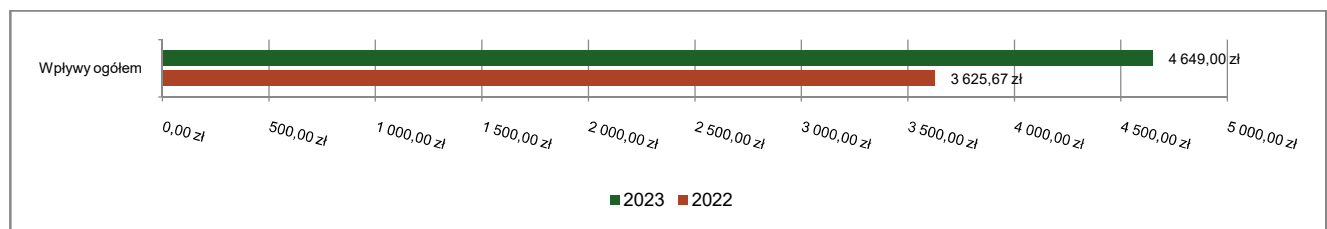


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 649,00 zł, co stanowi 92,98% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 493,25 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gluchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

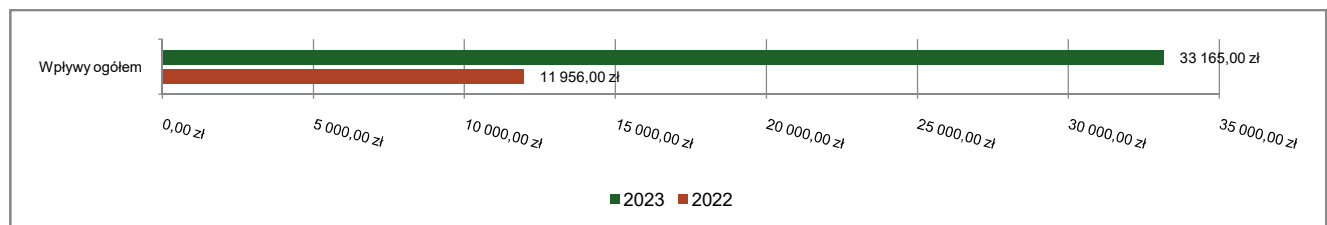


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 165,00 zł, co stanowi 100,50% realizacji planu wynoszącego 33 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gluchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

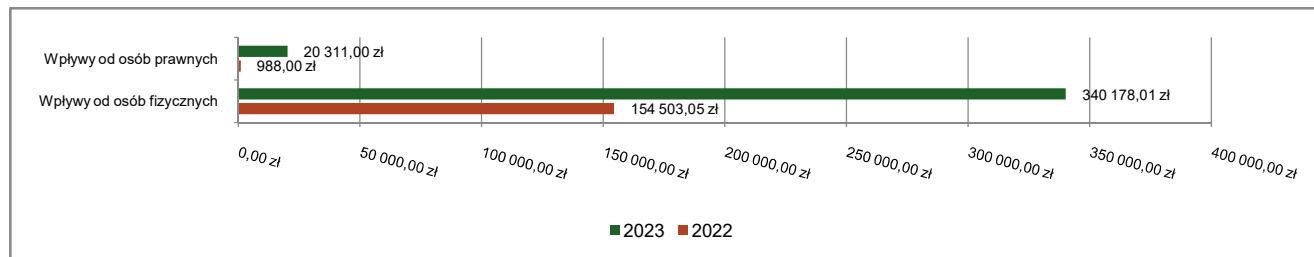


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 360 489,01 zł, co stanowi 101,29% realizacji planu wynoszącego 355 900,00 zł, w tym 20 311,00 zł od osób prawnych i 340 178,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 356,50 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 356,50 zł od osób fizycznych.

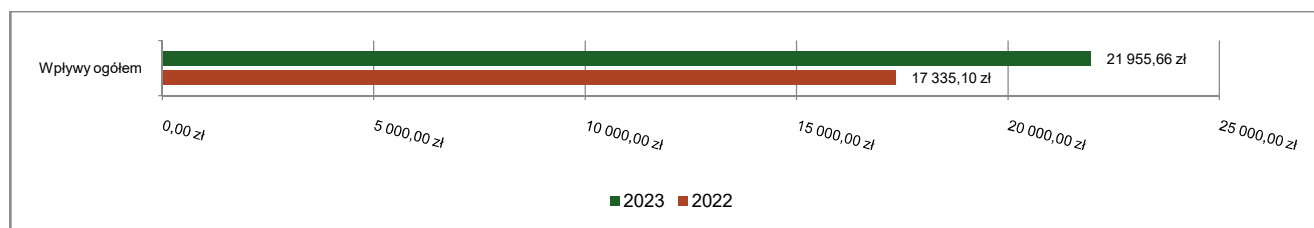
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Głuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 955,66 zł, co stanowi 109,78% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Głuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

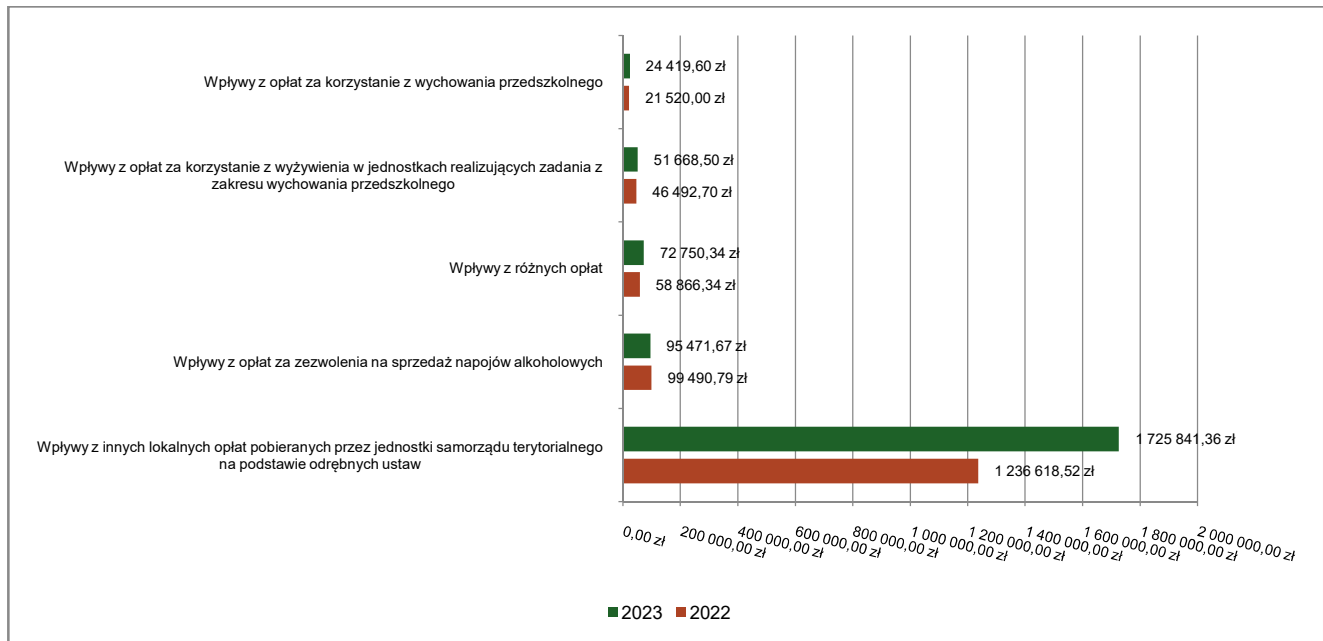


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 090 740,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 009 628,31 zł, co stanowi 96,12% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 725 841,36 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 95 471,67 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 72 750,34 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 51 668,50 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 24 419,60 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Głuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



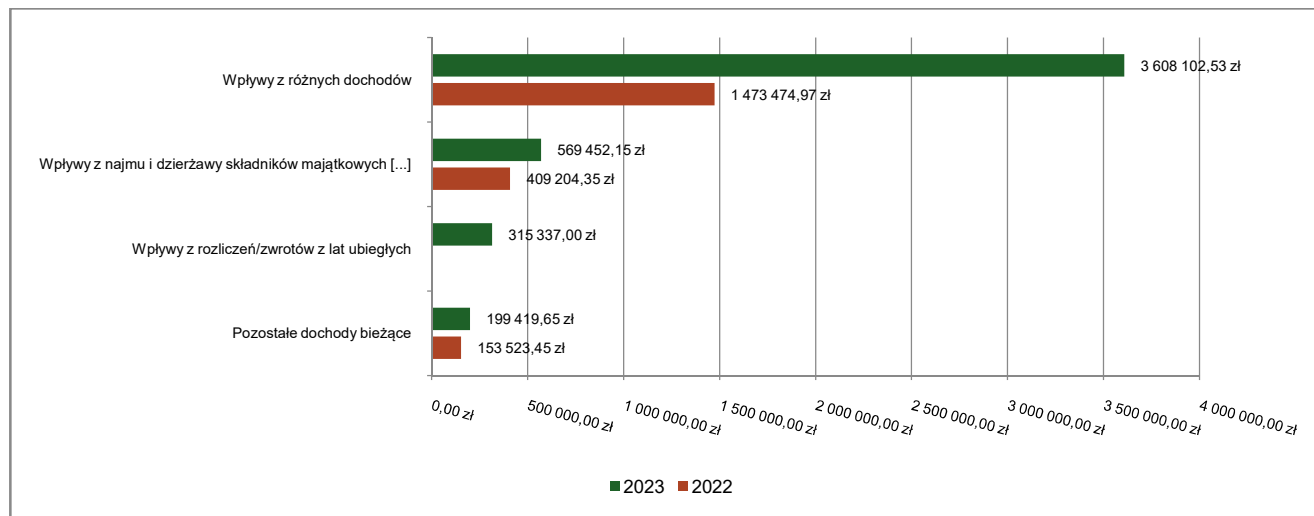
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 677 376,92 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 692 311,33 zł, co stanowi 100,32% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Głuchów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 3 608 102,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 596 520,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 741 851,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 74 755,49 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 70 065,36 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 50 410,00 zł;
 - Inne – 74 500,68 zł.
- 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 – 569 452,15 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 320 772,26 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 246 612,10 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 067,79 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 315 337,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 315 337,00 zł.
- Wpływy z usług – 179 201,55 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 803,92 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 102,93 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 830,55 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 480,70 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Głuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



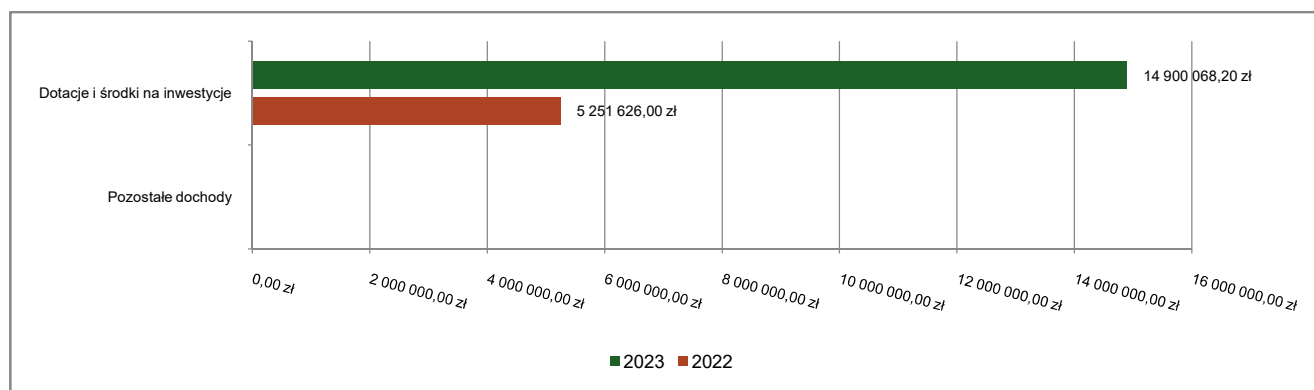
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Głuchów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 900 068,20 zł, tj. w 97,93% w stosunku do planu wynoszącego 15 214 886,35 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

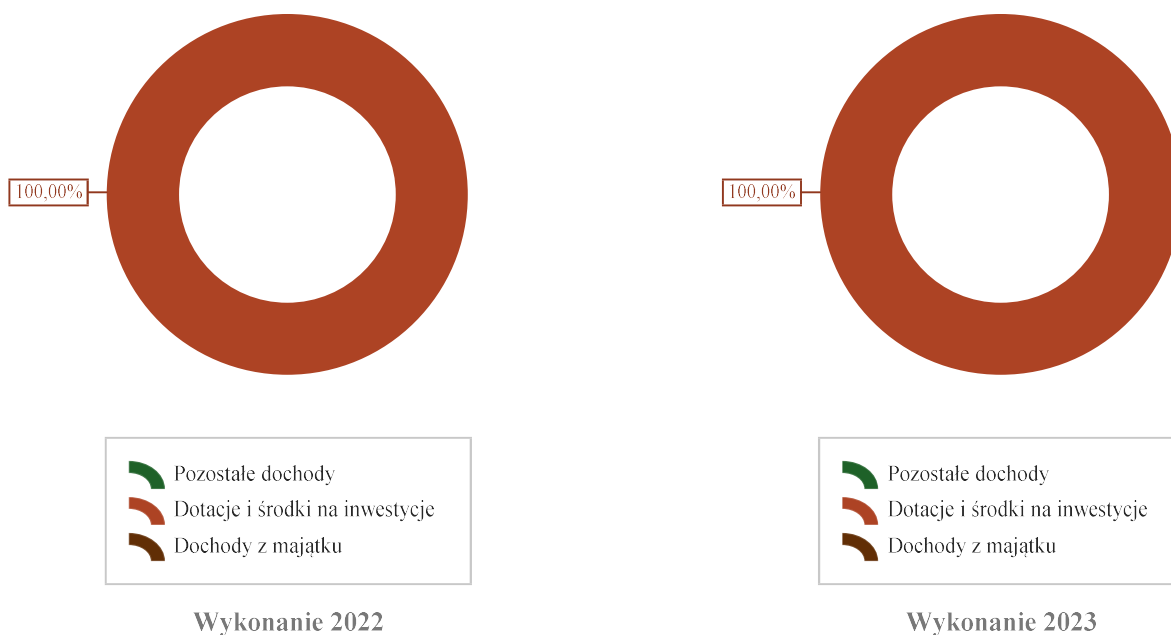
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Głuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	27 384 718,03	15 214 886,35	14 900 068,20	97,93%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 384 718,03	15 214 886,35	14 900 068,20	97,93%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Głuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



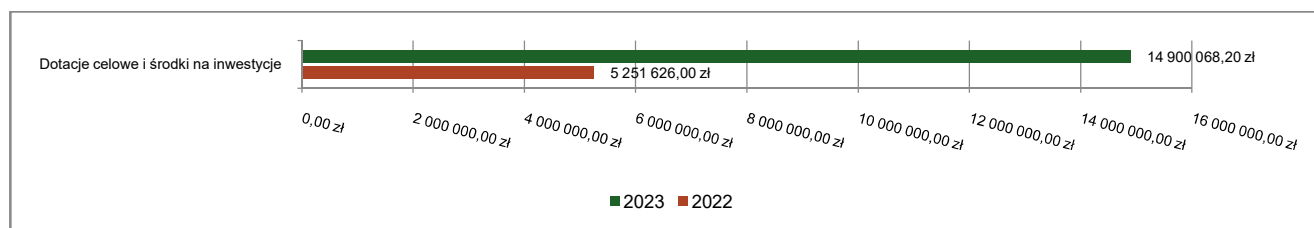
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Głuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 214 886,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 900 068,20 zł, co stanowi 97,93% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gluchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 8 247 644,44 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 836 097,02 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 156 729,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 072 581,07 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 482 410,34 zł, a ich realizacja wyniosła 95,80% planu wynoszącego 52 693 523,45 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

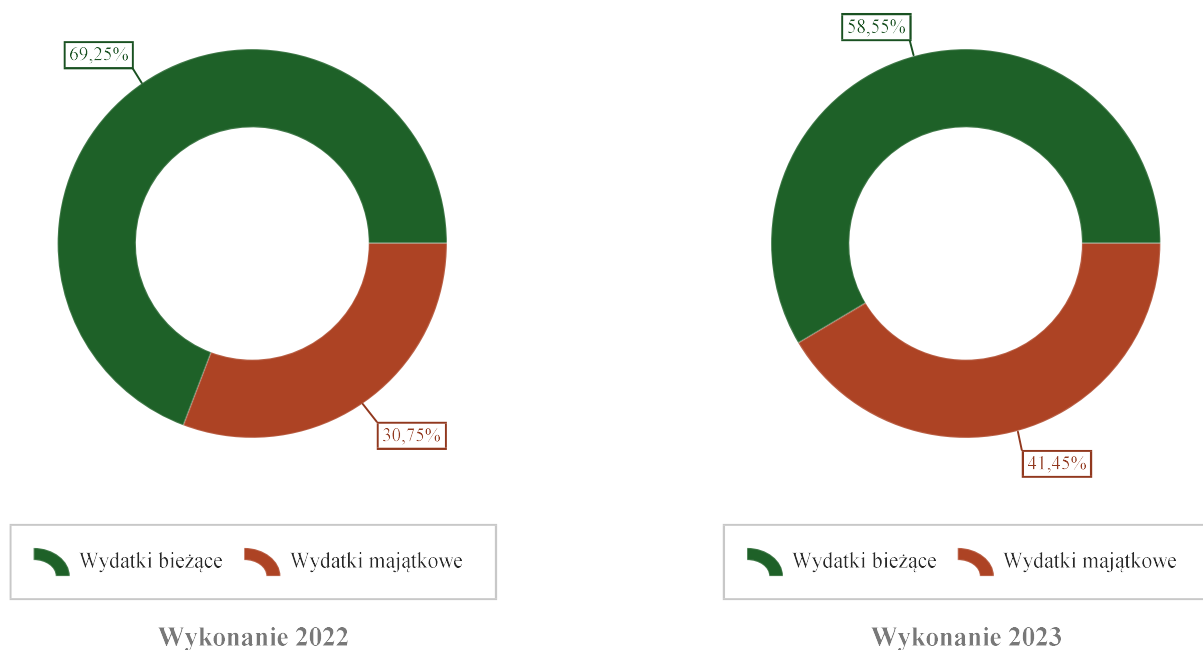
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Gluchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 148 979,46	31 257 250,72	29 557 173,92	94,56%	58,55%
Wydatki majątkowe	33 308 851,85	21 436 272,73	20 925 236,42	97,62%	41,45%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 457 831,31	52 693 523,45	50 482 410,34	95,80%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Głuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 773 898,00	16 414 097,61	15 954 090,36	97,20%	31,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 383 572,95	12 020 918,41	11 692 991,90	97,27%	23,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 780 234,25	6 676 009,24	6 307 127,95	94,47%	12,49%
750	Administracja publiczna	3 875 774,46	4 182 029,67	3 968 048,44	94,88%	7,86%
855	Rodzina	2 845 334,00	3 025 340,96	2 939 134,76	97,15%	5,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 990 370,78	2 921 357,63	97,69%	5,79%
600	Transport i łączność	4 144 400,00	2 047 950,00	1 921 453,51	93,82%	3,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 123,50	1 035 423,50	924 410,99	89,28%	1,83%
926	Kultura fizyczna	4 252 000,00	903 000,00	852 032,00	94,36%	1,69%
852	Pomoc społeczna	847 422,00	814 338,00	774 778,67	95,14%	1,53%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	612 000,00	583 026,90	95,27%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	643 000,00	645 038,53	577 151,25	89,48%	1,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 155 528,15	536 928,15	504 019,86	93,87%	1,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 200,00	290 846,62	264 244,74	90,85%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	135 621,00	184 788,98	122 587,56	66,34%	0,24%
710	Działalność usługowa	65 000,00	99 100,00	85 696,15	86,47%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 592,00	71 922,00	53 216,67	73,99%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 131,00	37 041,00	37 041,00	100,00%	0,07%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	106 380,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 457 831,31	52 693 523,45	50 482 410,34	95,80%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Głuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

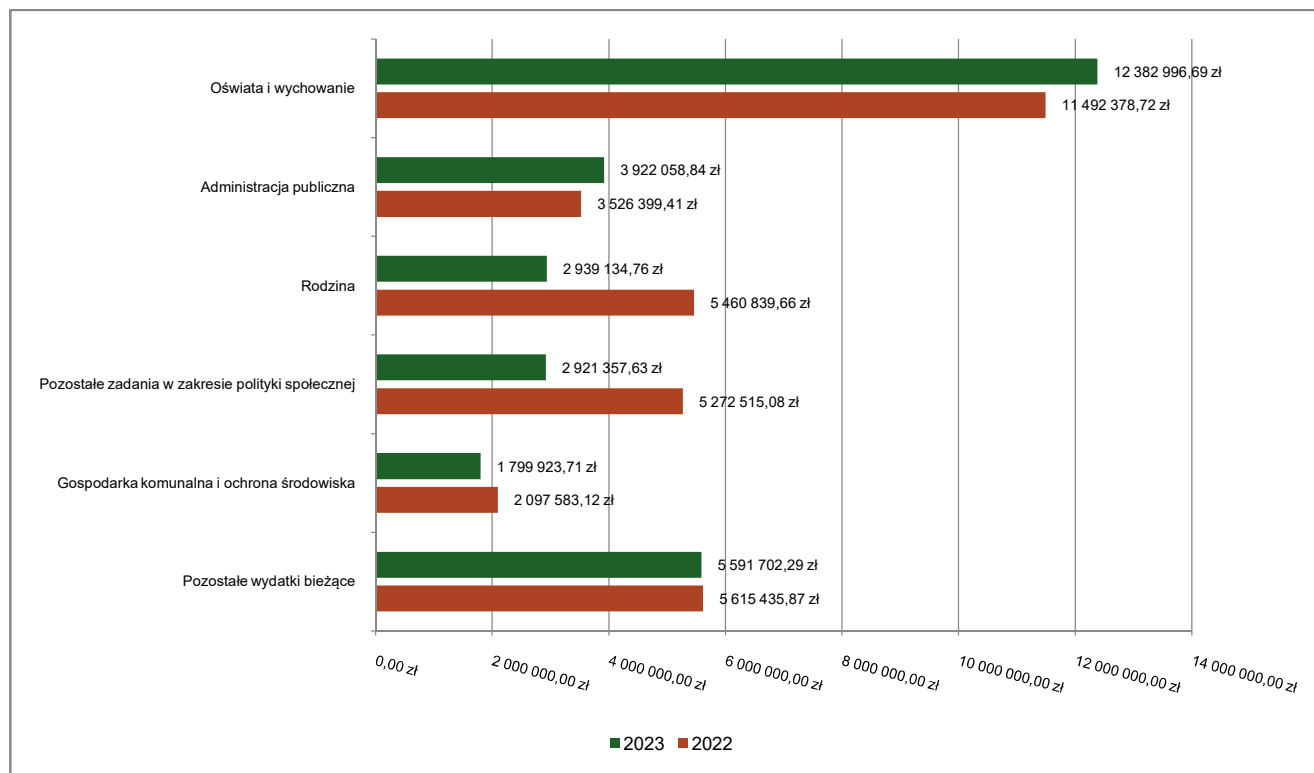
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 557 173,92 zł, tj. w 94,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 257 250,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Głuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

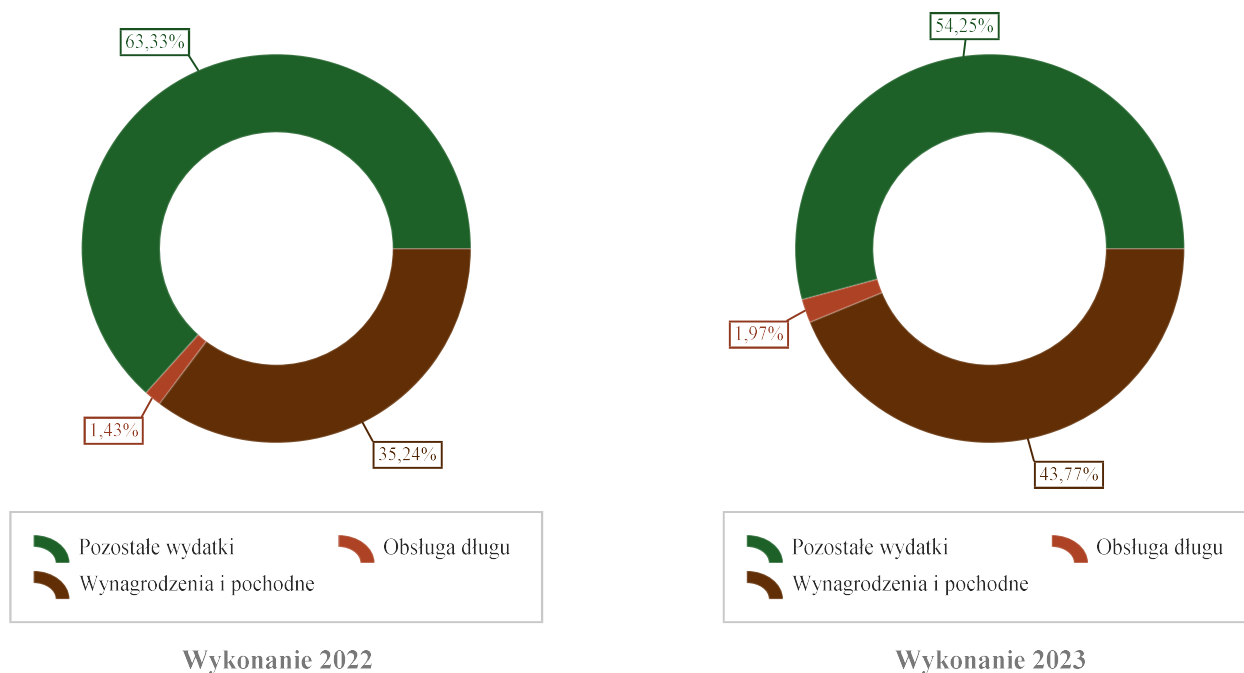
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 031 233,00	12 836 432,61	12 382 996,69	96,47%	41,90%
750	Administracja publiczna	3 875 774,46	4 133 990,07	3 922 058,84	94,87%	13,27%
855	Rodzina	2 845 334,00	3 025 340,96	2 939 134,76	97,15%	9,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 990 370,78	2 921 357,63	97,69%	9,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 472,00	2 154 472,00	1 799 923,71	83,54%	6,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	373 800,00	1 774 618,52	1 759 580,89	99,15%	5,95%
600	Transport i łączność	452 400,00	841 910,00	828 641,14	98,42%	2,80%
852	Pomoc społeczna	847 422,00	814 338,00	774 778,67	95,14%	2,62%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	612 000,00	583 026,90	95,27%	1,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	563 000,00	595 038,53	552 157,65	92,79%	1,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 100,00	355 107,27	325 344,19	91,62%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 900,00	385 200,00	284 837,73	73,95%	0,96%
926	Kultura fizyczna	212 000,00	197 000,00	156 152,00	79,26%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	135 621,00	184 788,98	122 587,56	66,34%	0,41%
710	Działalność usługowa	65 000,00	86 100,00	85 696,15	99,53%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 592,00	71 922,00	53 216,67	73,99%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 131,00	37 041,00	37 041,00	100,00%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 200,00	55 200,00	28 641,74	51,89%	0,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	300 000,00	106 380,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 148 979,46	31 257 250,72	29 557 173,92	94,56%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Głuchów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Głuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



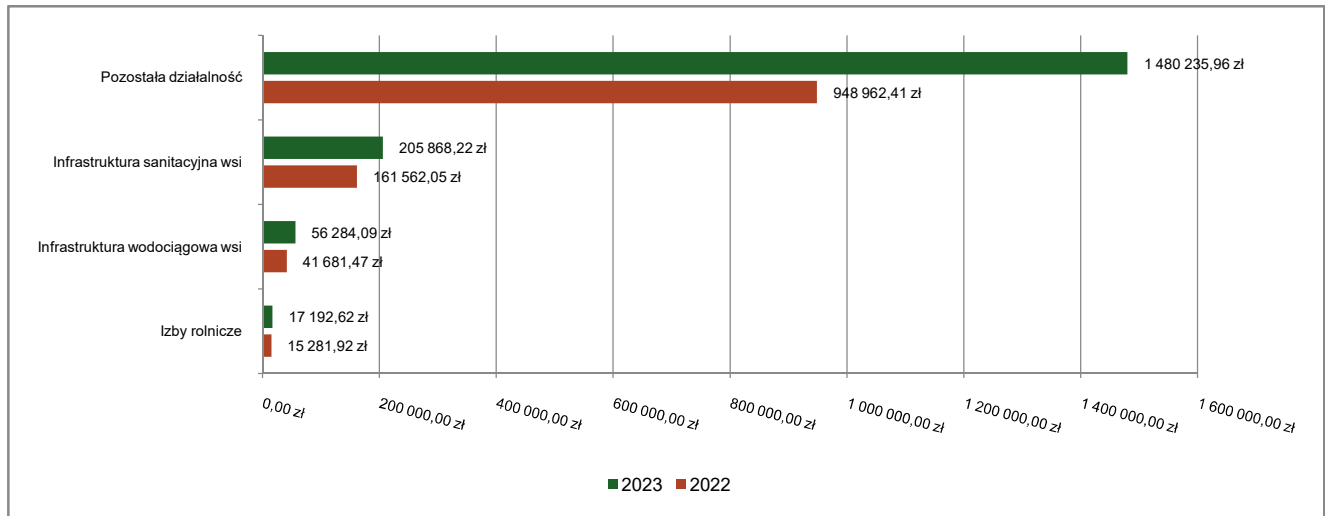
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 774 618,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 759 580,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 192,62 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 192,62 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 56 284,09 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 234,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 751,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 297,61 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 205 868,22 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 98 165,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 326,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 348,30 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 17 801,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 652,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 575,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 480 235,96 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 482 818,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 339 596,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 847,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 565,79 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 707,16 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 404,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,31 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Głuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

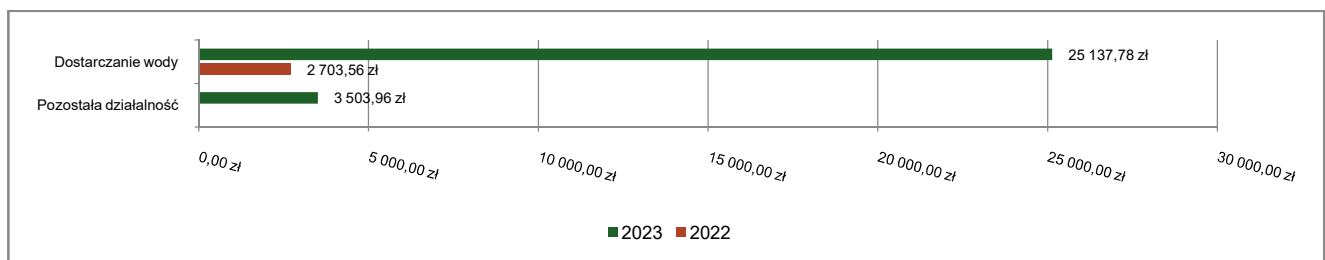


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 641,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 25 137,78 zł, co stanowi 49,10% planu rocznego wynoszącego 51 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 25 137,78 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 503,96 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 961,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Głuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



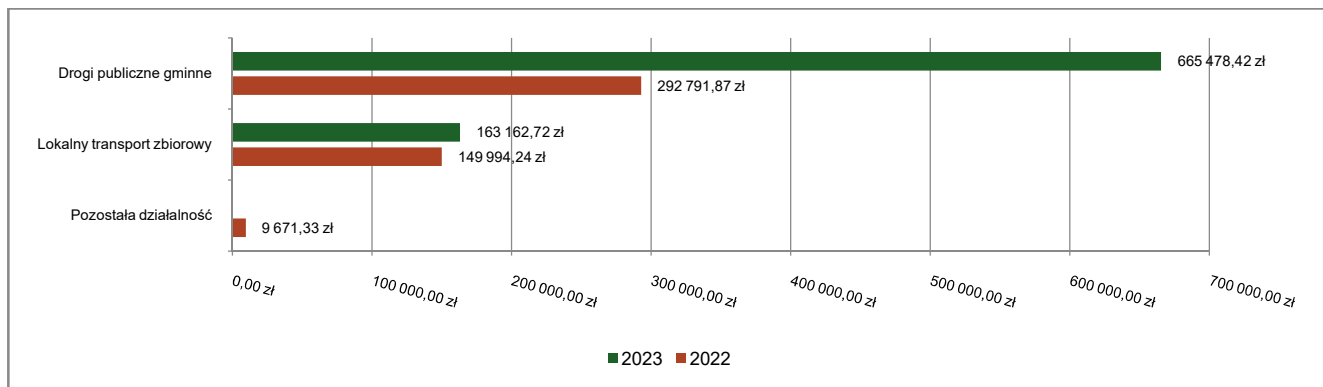
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 828 641,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 163 162,72 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 163 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 862,72 zł;

- dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 20 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 588,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,91 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 665 478,42 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 678 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 448 608,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 167 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 640,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 836,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 989,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 402,70 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Głuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



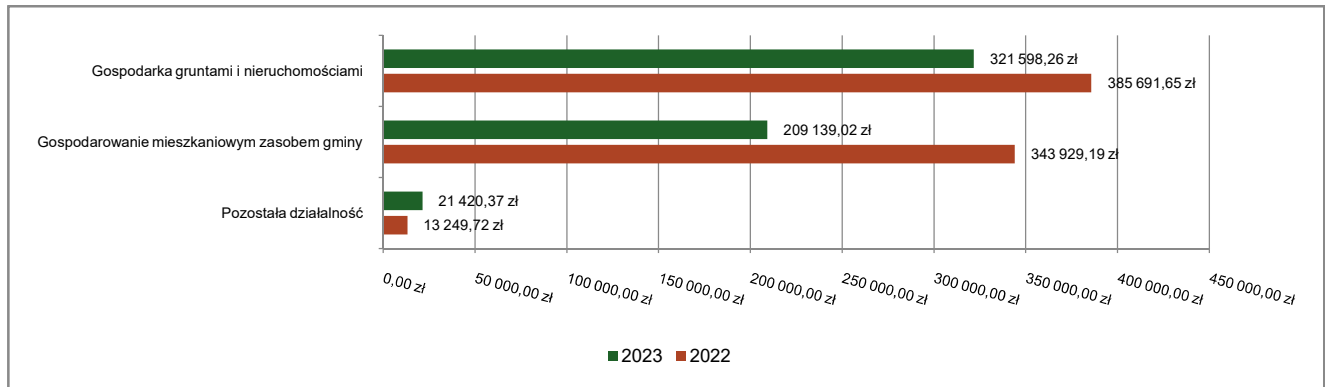
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 038,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 157,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 321 598,26 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 349 938,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 200 886,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 177,64 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 29 973,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 464,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 322,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 430,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 209 139,02 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 525,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 594,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 687,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 856,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 420,37 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 23 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 899,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,83 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Głuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

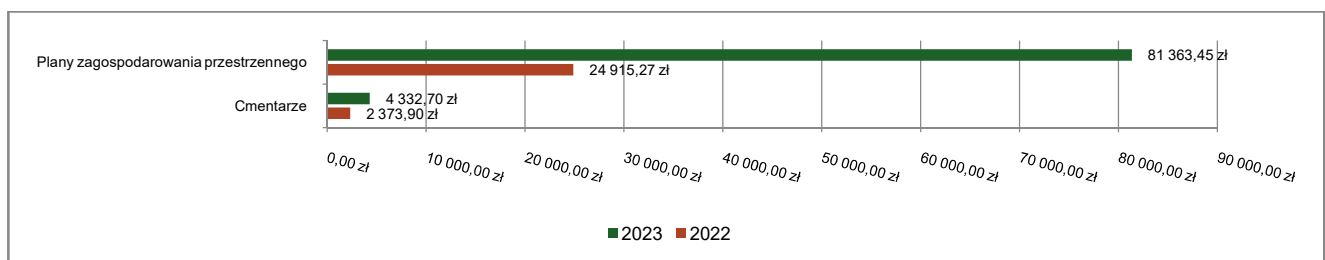


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 696,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 81 363,45 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 81 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 363,45 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 332,70 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 332,70 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Głuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

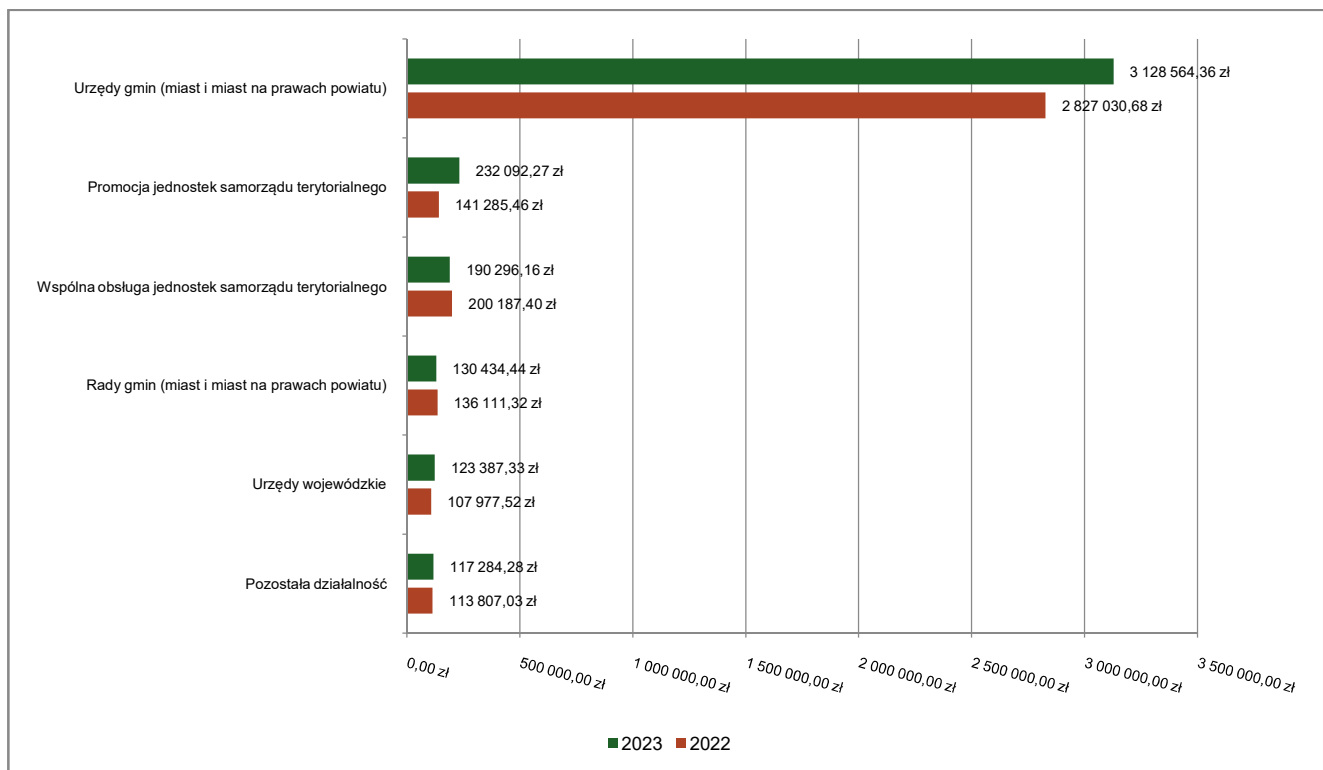
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 133 990,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 922 058,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 123 387,33 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 143 411,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 819,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 775,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 718,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 003,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 409,08 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 882,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 757,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 193,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,24 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 130 434,44 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 137 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 930,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 194,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 899,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 344,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 066,36 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 128 564,36 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 3 259 740,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 763 865,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 121,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306 681,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 678,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 710,40 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 111 422,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 578,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 031,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 527,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 260,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 491,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 278,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 392,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 353,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 762,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 924,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 104,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 918,11 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 111,09 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 232 092,27 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 249 097,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 633,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 781,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 626,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 190 296,16 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 209 137,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 430,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 937,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 824,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 866,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 401,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 506,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 891,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 229,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 284,28 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 134 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 120,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 878,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 168,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 864,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 912,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 551,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Głuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



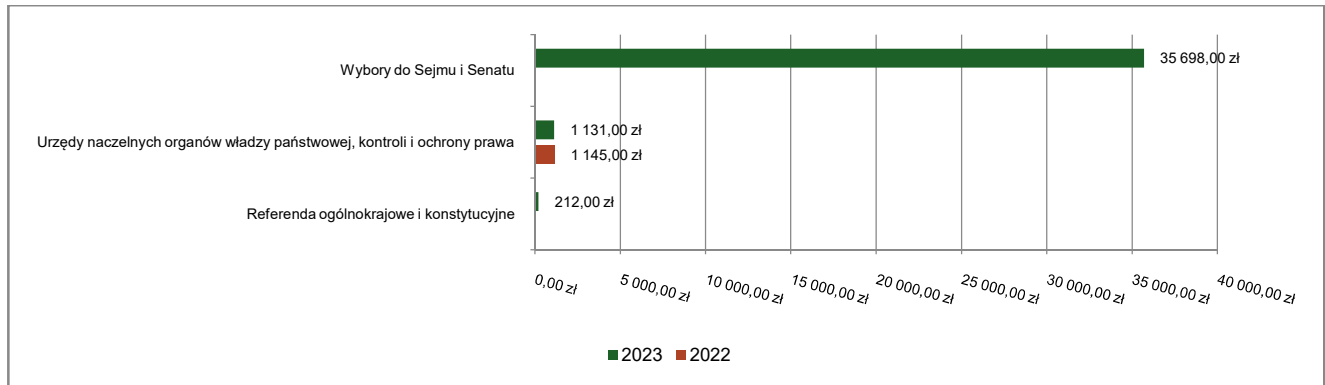
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 041,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 041,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 131,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 945,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,16 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 35 698,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 040,02 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 871,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 038,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,97 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Głuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

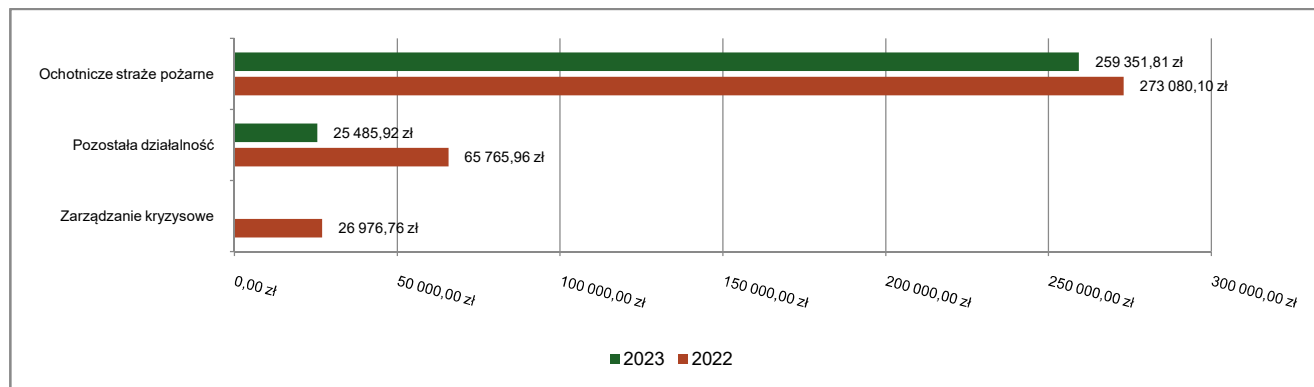


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 837,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 259 351,81 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 277 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 796,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 453,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 860,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 521,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 750,24 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 025,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 489,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 180,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 871,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 363,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 62 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 485,92 zł, co stanowi 55,40% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 451,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 034,23 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Głuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

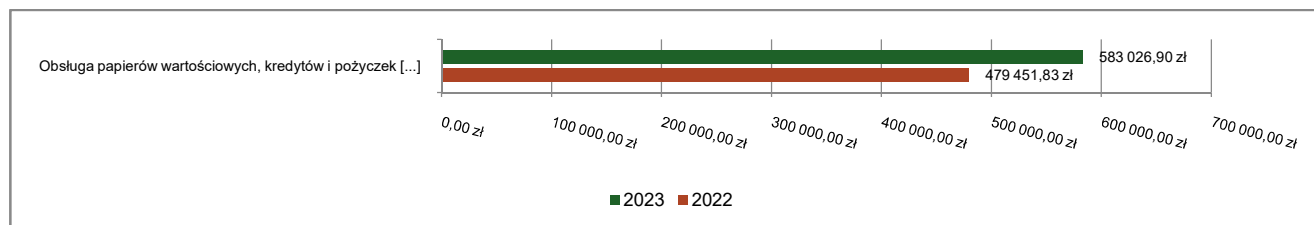


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583 026,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 583 026,90 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 612 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 583 026,90 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Głuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

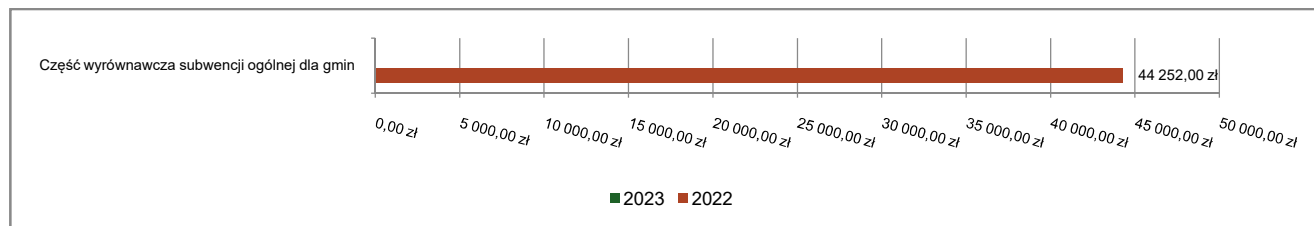


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 106 380,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Głuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

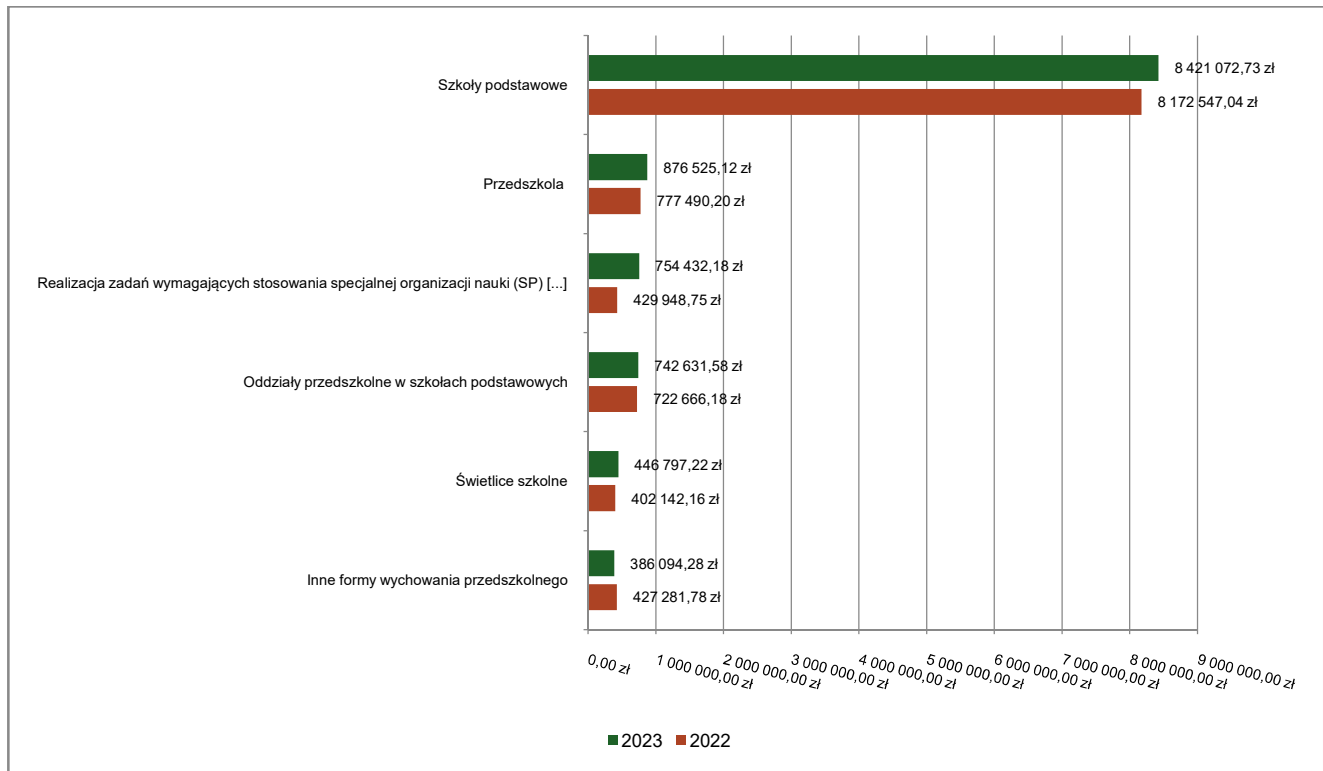
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 836 432,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 382 996,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 421 072,73 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 8 687 827,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 525 494,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 988 148,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 782 173,79 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 371 184,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 338 008,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 286 804,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 244 868,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 914,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 204 808,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 770,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 579,72 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 333,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 021,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 828,03 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 845,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 170,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 028,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 893,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 015,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 253,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 332,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 595,62 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 742 631,58 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 770 558,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 414 835,41 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 75 643,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 852,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 184,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 010,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 565,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 189,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 018,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 785,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 465,50 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 040,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 467,99 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 436,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 206,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 736,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 262,53 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 99,86 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 876 525,12 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 898 769,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 261 273,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 040,31 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170 139,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 300,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 43 668,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 412,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 579,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 574,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 719,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 545,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 109,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 954,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 178,03 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 070,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 043,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 764,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 370,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 386 094,28 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 387 567,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 386 094,28 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 446 797,22 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 462 986,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 293 545,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 307,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 313,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 205,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 129,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 657,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 824,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 709,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 517,32 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 376,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 623,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 229,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 119,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 68,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 54,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,85 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 324 123,37 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 339 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 435,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 791,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 117,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 610,44 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 119,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 790,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 050,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 075,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 556,05 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 150,00 zł, co stanowi 25,11% planu rocznego wynoszącego 36 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 150,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 159 318,08 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 167 642,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 600,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 026,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 436,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 379,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 364,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 012,51 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 015,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 234,34 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 754 432,18 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 786 305,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 385 477,18 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 157 636,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 527,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 690,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 349,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 601,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 785,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 526,71 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 338,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 276,92 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 62 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 660,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 616,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 575,21 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 236 758,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 161,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 576,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 289,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 147,50 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Głuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

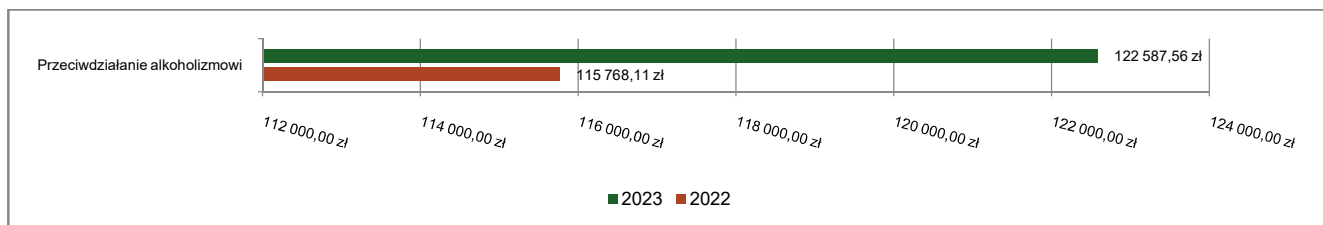


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 788,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 587,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 122 587,56 zł, co stanowi 70,13% planu rocznego wynoszącego 174 788,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 443,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 446,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 718,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 779,32 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Głuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

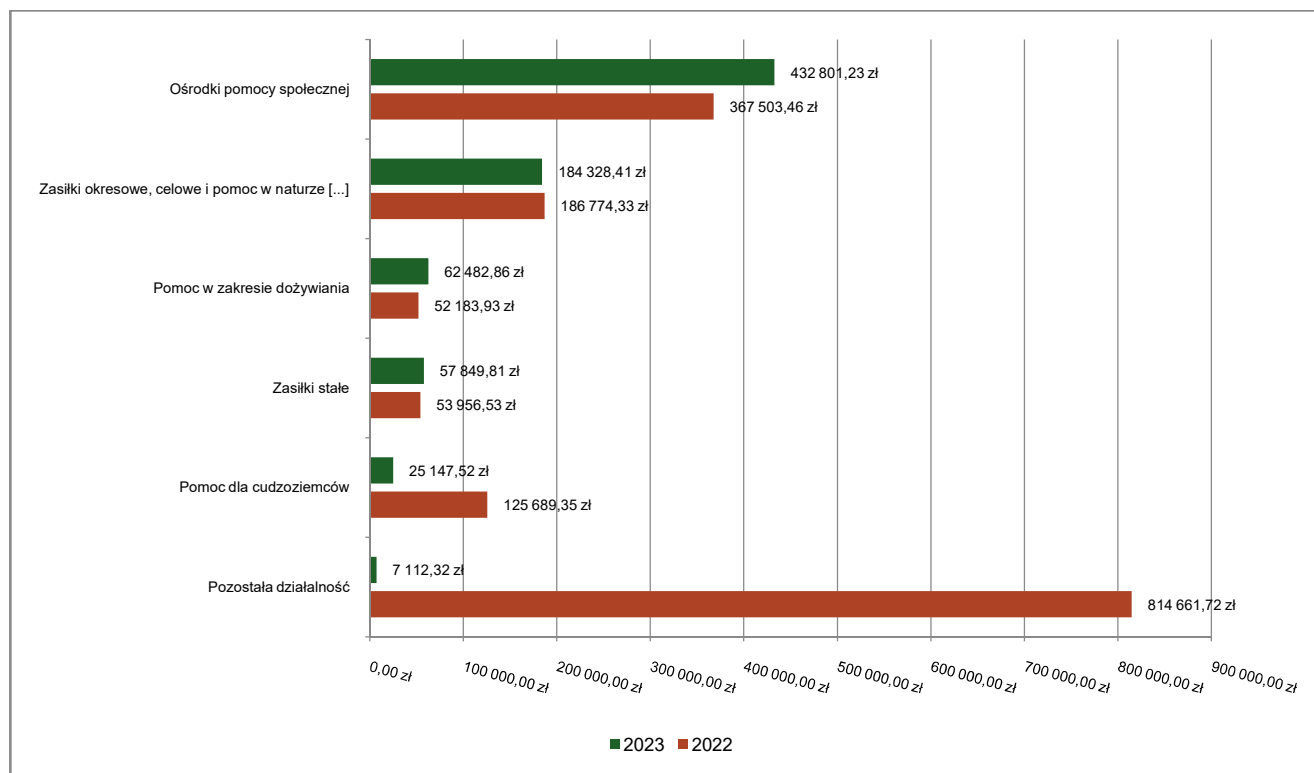


2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 814 338,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 778,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 056,52 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 5 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 056,52 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 184 328,41 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 192 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142 179,94 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 148,47 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 57 849,81 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 57 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 849,81 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 432 801,23 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 458 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 150,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 130,29 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 086,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 865,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 415,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 500,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 818,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 065,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 990,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 220,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 78,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 62 482,86 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 62 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 62 482,86 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 25 147,52 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 27 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 147,52 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 112,32 zł, co stanowi 71,12% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 195,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 916,98 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Głuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

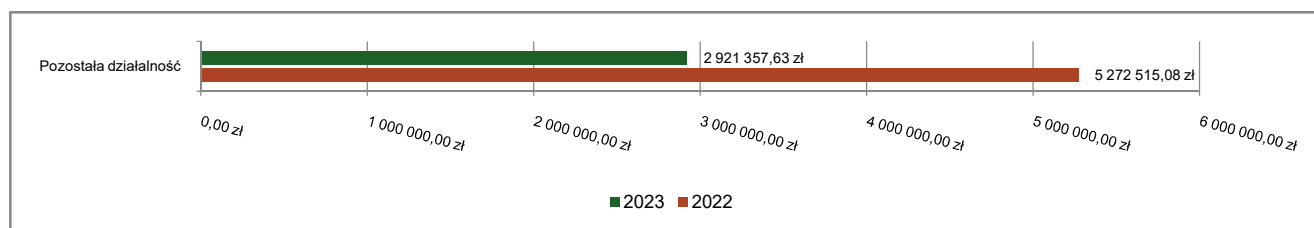


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 990 370,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 921 357,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 921 357,63 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 2 990 370,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 096 477,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 425 604,20 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 276 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 105 984,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 937,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 408,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 445,60 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Głuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

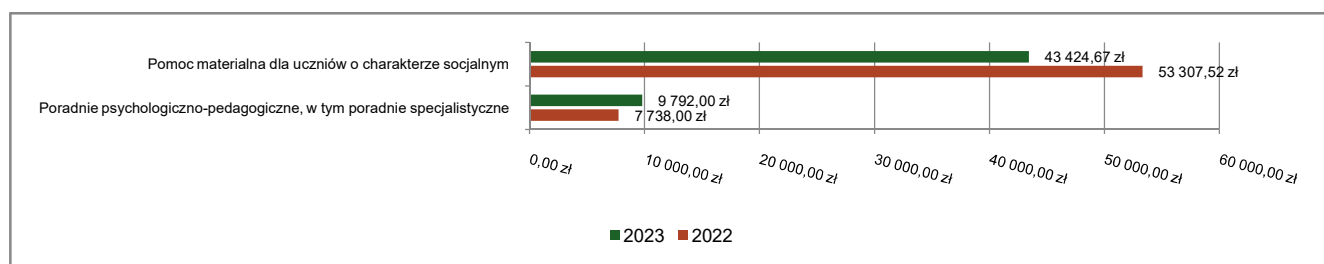


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 216,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 9 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 792,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 424,67 zł, co stanowi 69,89% planu rocznego wynoszącego 62 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 43 424,67 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Głuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

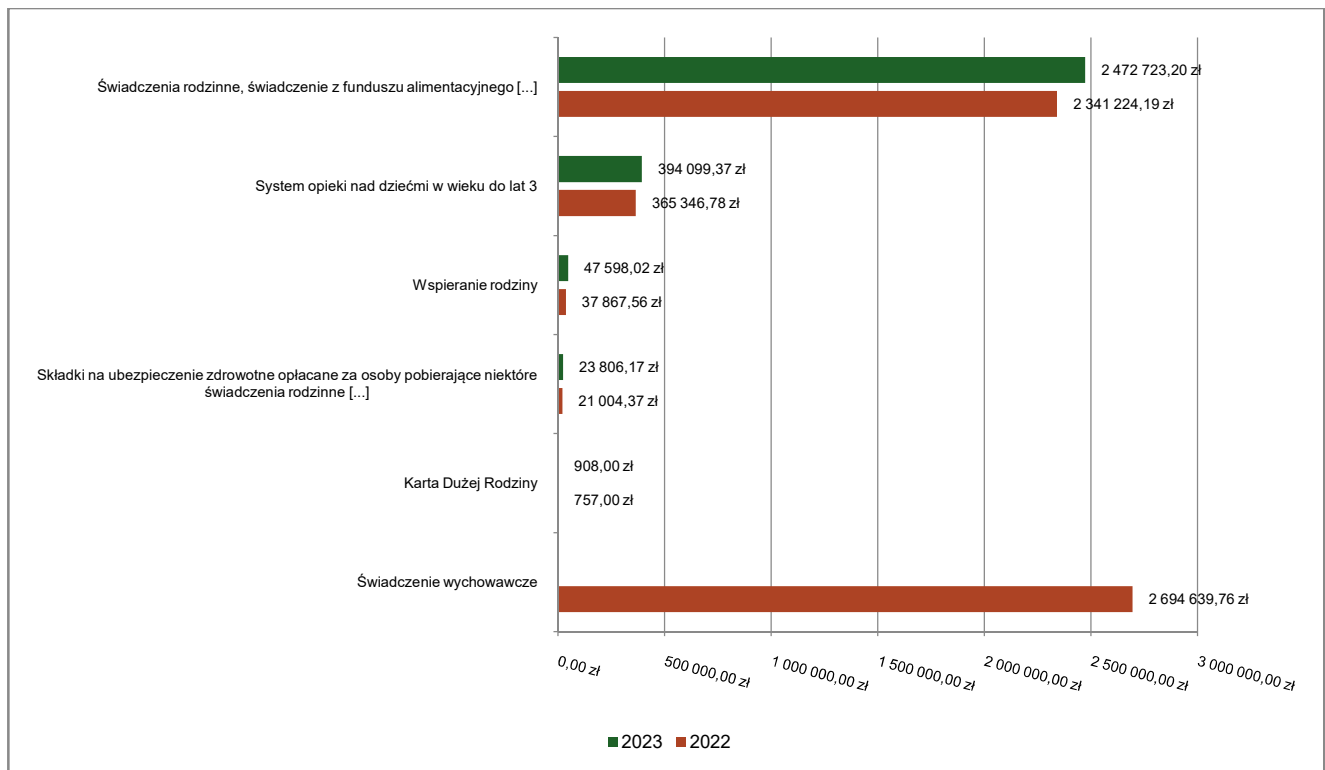
**2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 025 340,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 939 134,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 472 723,20 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 2 519 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 194 845,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 899,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 787,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 293,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 658,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 426,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 908,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 908,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 47 598,02 zł, co stanowi 66,36% planu rocznego wynoszącego 71 725,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 447,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 204,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 157,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 928,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 498,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 484,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 893,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 579,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 404,88 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 23 806,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 806,17 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 394 099,37 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 404 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 477,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 903,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 322,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 663,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 543,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 507,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 496,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 135,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 872,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 535,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 611,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 542,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 365,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 221,66 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gluchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

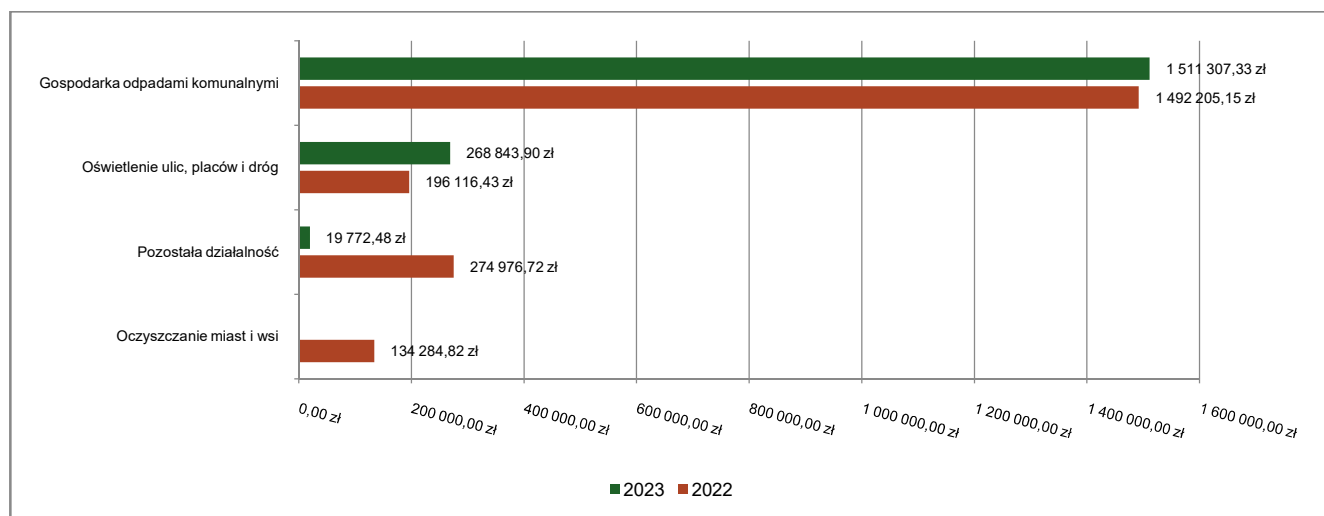


2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 154 472,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 799 923,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 511 307,33 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 1 811 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 434 744,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 031,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 020,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 782,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 197,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 869,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 268 843,90 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 308 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 169 303,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 662,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 877,31 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 772,48 zł, co stanowi 82,39% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 532,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 239,69 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Głuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



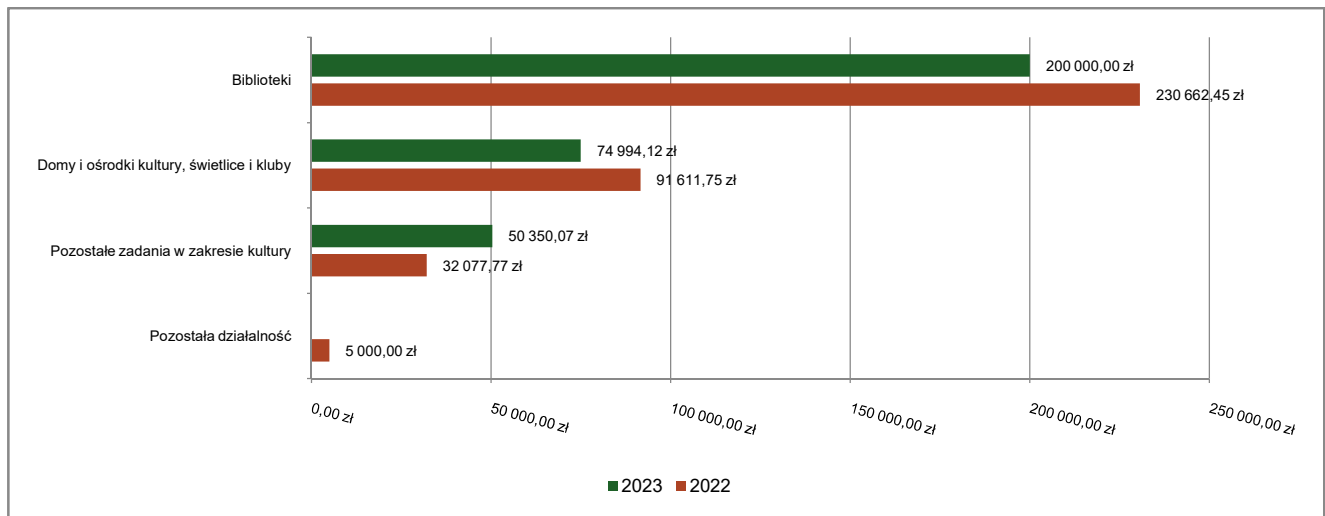
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 107,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 344,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 50 350,07 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 53 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 350,07 zł;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 74 994,12 zł, co stanowi 77,71% planu rocznego wynoszącego 96 507,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 772,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 179,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 325,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 716,60 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Głuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

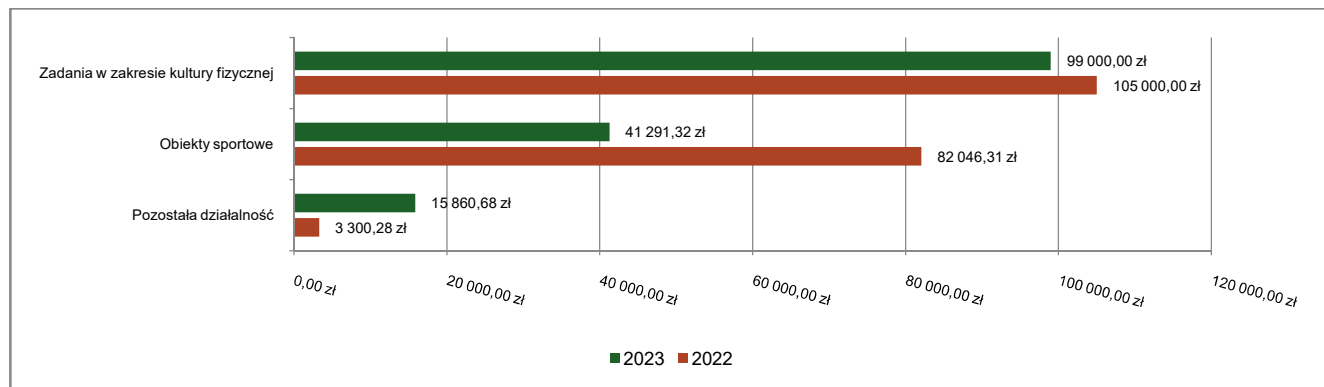


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 152,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,26%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 41 291,32 zł, co stanowi 58,99% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 17 778,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 016,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 165,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 332,10 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 99 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 99 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 860,68 zł, co stanowi 56,65% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 119,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 741,68 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Głuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Głuchów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 925 236,42 zł, tj. w 97,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 436 272,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Głuchów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 009 772,95	10 246 299,89	9 933 411,01	96,95%	47,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 538 762,25	4 521 537,24	4 507 204,24	99,68%	21,54%
801	Oświata i wychowanie	2 742 665,00	3 577 665,00	3 571 093,67	99,82%	17,07%
600	Transport i łączność	3 692 000,00	1 206 040,00	1 092 812,37	90,61%	5,22%
926	Kultura fizyczna	4 040 000,00	706 000,00	695 880,00	98,57%	3,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 223,50	650 223,50	639 573,26	98,36%	3,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	235 646,62	235 603,00	99,98%	1,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 808 428,15	181 820,88	178 675,67	98,27%	0,85%
750	Administracja publiczna	0,00	48 039,60	45 989,60	95,73%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	50 000,00	24 993,60	49,99%	0,12%
710	Działalność usługowa	0,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	33 308 851,85	21 436 272,73	20 925 236,42	97,62%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Głuchów.

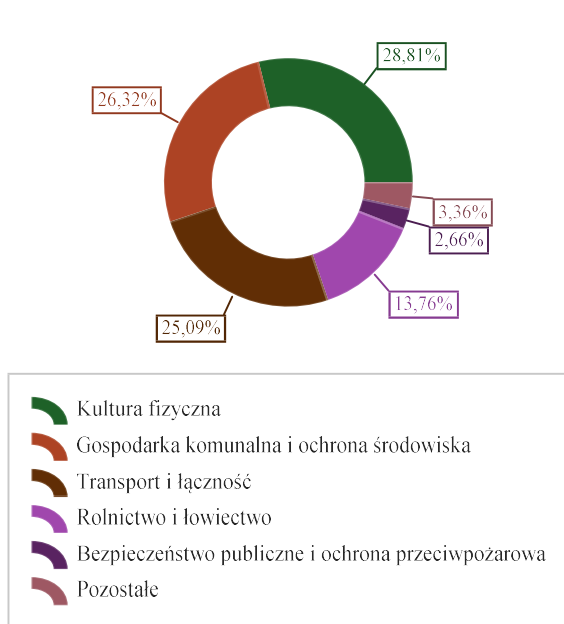
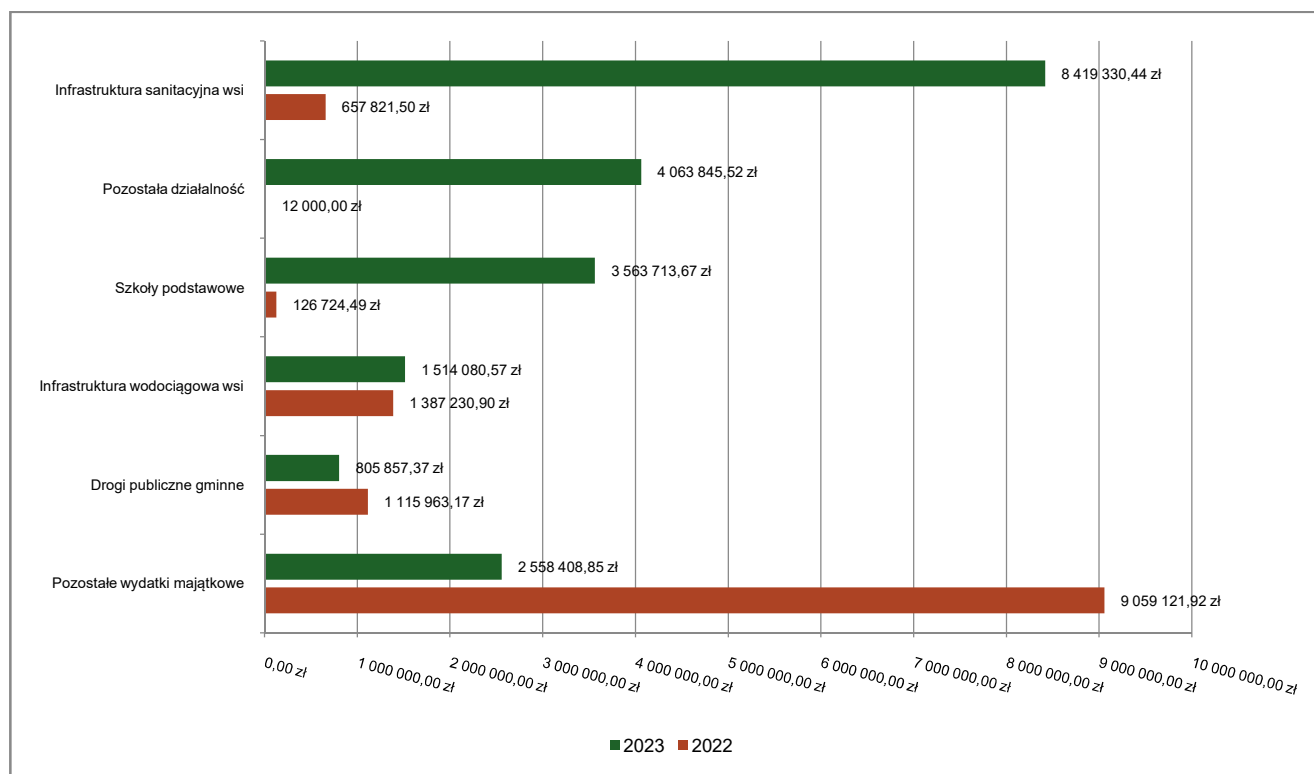
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
10	1043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa i przebudowa wodociągu oraz zakup wyposażenia obiektu służącego do odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głuchów	1 456 601,28	1 444 278,10	1 444 142,77	99,99%	7,06%
10	1043	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuchów	4 516 684,00	23 000,00	22 140,00	96,26%	0,11%

10	1043	Rozbudowa wodociągu w m. Wysokienice	0	21 500,00	21 402,00	99,54%	0,10%
10	1043	Zakup agregatu prądowłórczego do hydroforni w Janisławicach - modernizacja stacji uzdatniania wody w Janisławicach	26 487,67	26 487,67	26 395,80	99,65%	0,13%
10	1044	Budowa kanalizacji na odcinku Prusy-Celigów oraz przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wysokienice	8 740 000,00	8 670 000,00	8 366 686,44	96,50%	40,88%
10	1044	Budowa kanalizacji odcinek Prusy - Głuchów	200 000,00	-	-	0,00%	
10	1044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Celigów, Prusy, Prusy -Instytut, Jasień, Wysokienice w gm. Głuchów	0	61 034,12	52 644,00	86,25%	0,26%
10	1044	Wykup gruntów pod oczyszczalnię ścieków w Michowicach (panele fotowoltaiczne)	70 000,00	-	-	0,00%	
400	40095	Renowacja zbiornika wodnego w Złotej	0	235 646,62	235 603,00	99,98%	1,15%
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Miłochniewice	100 000,00	-	-	0,00%	
600	60016	Drogi dojazdowe do pól w m. Wysokienice	50 000,00	374 040,00	354 869,99	94,87%	1,73%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Białynin	100 000,00	-	-	0,00%	
600	60016	Przebudowa drogi na odcinku Skoczylody - Huta Wołowska	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00%	0,11%
600	60016	Przebudowa drogi w m. Jasień - Stara Wieś	100 000,00	10 000,00		0,00%	
600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Głuchów wraz z budową ścieżki rowerowej	12 000,00	12 000,00		0,00%	
600	60016	Rozbudowa i przebudowa dróg oraz remont drogi na terenie Gminy Głuchów	3 000 000,00	-	-	0,00%	
600	60016	Rozbudowa i przebudowa dróg oraz remont drogi na terenie Gminy Głuchów	0	340 000,00	336 096,38	98,85%	1,64%
600	60016	Wypłata odszkodowania za działki pod drogę gminną w Jasieniu	0	100 000,00	92 391,00	92,39%	0,45%
600	60095	Budowa chodników w gm. Głuchów (Miłochniewice, Białynin)	0	100 000,00	51 285,00	51,29%	0,25%
600	60095	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	0	40 000,00	35 670,00	89,18%	0,17%
700	70007	Modernizacja kotłowni w domu nauczyciela w Głuchowie	30 000,00	15 000,00		0,00%	
700	70007	Modernizacja lokalu mieszkalnego w domu nauczyciela w Głuchowie	0	25 000,00	24 993,60	99,97%	0,12%

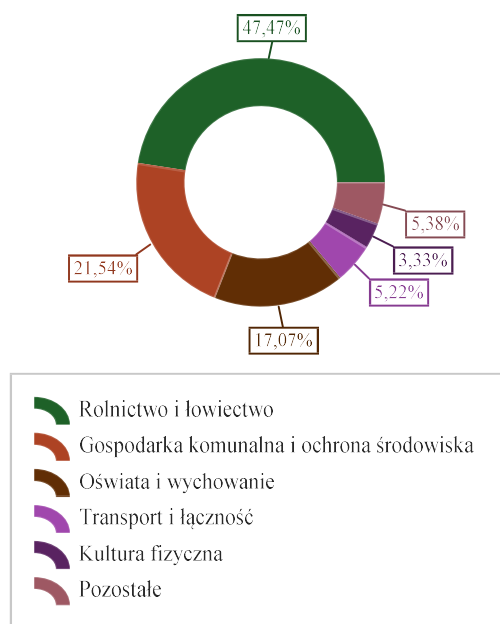
700	70095	Budowa targowiska w Głuchowie	50 000,00	10 000,00		0,00%	
710	71035	Renowacja cmentarzy wojennych w miejscowości Prusy i Złota	0	13 000,00		0,00%	
750	75023	Zakup instrumentu muzycznego Tuba B Melton Spezial z Futerałem	0	20 000,00	19 350,00	96,75%	0,09%
750	75095	Zakup klimatyzacji do budynku urzędu gminy	0	18 400,00	17 000,00	92,39%	0,08%
754	75412	Remont garażu w OSP Białynin Krasówka	19 422,56	22 422,56	22 124,56	98,67%	0,11%
754	75412	Zakup samochodu lekkiego ratownictwa technicznego, przewozu dla OSP Wysokienice	0	309 463,58	299 874,00	96,90%	1,47%
754	75495	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Skoczylody	16 574,30	16 574,30	16 511,70	99,62%	0,08%
754	75495	Wymiana więźby dachowej na budynku remizy OSP Wysokienice	79 463,58	-	-	0,00%	
754	75495	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali tanecznej oraz kuchni OSP Michowice oraz montaż sufitu podwieszanego w sali tanecznej	36 763,06	36 763,06	36 763,00	100,00%	0,18%
754	75495	Zakup kosiarki samojezdnej utrzymanie zieleni w m. Złota	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,07%
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głuchowie	115 195,00	400 195,00	398 815,00	99,66%	1,95%
801	80101	Montaż monitoringu w hali sportowej w Białyninie	15 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67%	0,07%
801	80101	Montaż monitoringu w SP w Michowicach	40 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%	0,14%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wysokienicach	2 532 470,00	3 122 470,00	3 122 398,67	100,00%	15,26%
801	80104	Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Głuchowie - Nowe miejsca żłobkowe dla najmłodszych mieszkańców Gminy Głuchów	40 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80%	0,04%
900	90004	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego	0	100 000,00	92 160,80	92,16%	0,45%
900	90005	Rozwój Elektromobilności w Gminie Głuchów - zakup elektrycznego samochodu	229 000,00	229 000,00	228 685,00	99,86%	1,12%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Celigów	80 000,00	89 000,00	88 560,00	99,51%	0,43%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Białynin, Złota.	200 000,00	-	-	0,00%	
900	90015	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Reczul	16 840,22	16 840,22	14 149,92	84,02%	0,07%
900	90015	Zakup i montaż lamp LED oświetlenia ulicznego w miejscowości Białynin Południe	12 000,00	-		0,00%	

900	90015	Zakup i montaż lamp LED oświetlenia ulicznego w miejscowości Celigów	0	22 600,00	19 803,00	87,62%	0,10%
900	90095	Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów – etap II	0	34 000,00	33 825,00	99,49%	0,17%
900	90095	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Głuchów	3 970 922,03	4 030 097,02	4 030 020,52	100,00%	19,69%
921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw	0	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,06%
921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Prusy	0	29 290,88	29 290,00	100,00%	0,14%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kochanów	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00%	0,10%
921	92109	Powiększenie powierzchni świetlicy wiejskiej w Prusach o jeden segment o wymiarach 4m x 6m	23 290,88	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,03%
921	92109	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w m. Wysokienice	0	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,06%
921	92109	Remont magazynu i odświeżenie sali i kuchni w OSP Jasień	28 250,00	21 930,00	21 781,47	99,32%	0,11%
921	92109	Zakup gastronomicznej zmywarki do naczyń	10 000,00	-		0,00%	
921	92109	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Świetlicy Wiejskiej w Boryslawiu	26 887,27	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,12%
921	92116	Przebudowa budynku szkoły w miejscowości Głuchów ul. Plac Uniwersytecki 1	2 700 000,00	-		0,00%	
921	92116	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana konstrukcji dachu budynku szkoły w Głuchowie oraz budowa wew. instalacji gaz. wraz ze zmianą sposobu użytkowania na BP i GCK	0	55 000,00	52 004,40	94,55%	0,25%
926	92601	Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w m. Kochanów	0	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,06%
926	92601	Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki wraz z budową trybun sportowych, placu zabaw, oświetlenia, parkingu i remontem chodników	4 000 000,00	684 000,00	683 880,00	99,98%	3,34%
926	92601	Wykonanie przyłącza wodociągowego do zespołu boisk w Głuchowie	40 000,00	10 000,00		0,00%	
		Razem wydatki inwestycyjne	32 748 851,85	20 976 633,13	20 466 296,82	97,57%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Głuchów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Głuchów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 021 764,74 zł, (co stanowi 116,87% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 838 565,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 454 021,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 729 177,86 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 678 305,44 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 678 305,44 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Głuchów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 838 565,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	678 305,44
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 160 259,56

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gluchów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 589 667,00	11 115 792,59	10 919 891,47	98,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 926 067,00	1 072 581,07	1 072 581,07	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 916 067,00	1 072 581,07	1 072 581,07	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 600 000,00	8 600 000,00	8 404 098,60	97,72%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	156 250,55	156,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	203,61	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 247 644,44	97,03%
	01095		Pozostała działalność	63 600,00	1 443 211,52	1 443 211,80	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	2 068,00	2 067,79	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	74 755,00	74 755,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 366 388,52	1 366 388,52	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	153 000,00	138 596,62	90,59%
	40095		Pozostała działalność	0,00	153 000,00	138 596,62	90,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000,00	2 550,00	85,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	136 046,62	90,70%
600			Transport i łączność	2 963 995,00	520 545,00	498 116,60	95,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 995,00	120 695,00	120 085,60	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	113 995,00	113 995,00	113 385,60	99,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	399 850,00	378 031,00	94,54%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	210 810,00	188 991,00	89,65%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	189 040,00	189 040,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 500,00	652 370,00	658 103,46	100,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 500,00	327 819,00	324 642,96	99,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	7 819,00	7 819,00	100,00%
		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	250 000,00	250 000,00	246 612,10	98,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	146,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	70 000,00	70 065,36	100,09%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	249 000,00	324 551,00	333 460,50	102,75%
		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	249 000,00	314 900,00	320 772,26	101,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 830,55	107,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 951,00	10 857,69	136,56%
750			Administracja publiczna	77 127,88	118 192,05	118 092,31	99,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 127,00	78 888,24	78 888,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 127,00	78 849,00	78 849,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,24	39,24	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,88	24 103,81	24 033,73	99,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,88	7 000,88	5 568,80	79,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 102,93	5 102,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	13 362,00	111,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 200,00	15 170,34	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 200,00	15 170,34	99,80%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 131,00	37 041,00	37 041,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 131,00	1 131,00	1 131,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 131,00	1 131,00	1 131,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 698,00	35 698,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 698,00	35 698,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 950 884,00	8 073 084,00	7 945 706,88	98,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 708,14	94,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 649,00	92,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	59,14	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 080 000,00	3 015 000,00	2 957 588,00	98,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 040 000,00	2 965 000,00	2 920 045,00	98,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	12 336,00	49,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	46,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	4 824,00	96,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 000,00	20 311,00	101,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 865 500,00	2 021 400,00	1 966 707,38	97,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	575 000,00	520 000,00	496 191,10	95,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	862 000,00	862 000,00	857 651,67	99,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	24 000,00	23 603,87	98,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	240 000,00	210 373,08	87,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	33 000,00	33 165,00	100,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 000,00	335 900,00	340 178,01	101,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 562,40	128,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 982,25	74,56%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 500,00	106 800,00	91 819,36	85,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	23 526,64	58,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 955,66	109,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	46 300,00	46 337,06	100,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 924 884,00	2 924 884,00	2 924 884,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 897 320,00	2 897 320,00	2 897 320,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 564,00	27 564,00	27 564,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 651 784,00	13 933 267,39	13 933 267,39	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 700 462,00	7 672 553,00	7 672 553,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 700 462,00	7 672 553,00	7 672 553,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 205 507,65	2 205 507,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 205 507,65	2 205 507,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 817 442,00	3 817 442,00	3 817 442,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 817 442,00	3 817 442,00	3 817 442,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	103 884,74	103 884,74	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 161,49	25 161,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 281,00	20 281,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 442,25	58 442,25	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 880,00	133 880,00	133 880,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 880,00	133 880,00	133 880,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 378 637,00	1 748 224,99	1 754 545,32	100,36%
	80101		Szkoły podstawowe	1 168 729,00	1 262 693,99	1 263 102,57	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 999,99	2 783,59	139,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	103 965,00	103 589,98	99,64%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 156 729,00	1 156 729,00	1 156 729,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 108,00	24 110,23	24 110,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	24 110,23	24 110,23	100,00%
	80104		Przedszkola	127 800,00	120 723,35	146 973,45	121,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	24 419,60	97,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	51 668,50	206,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00	70 723,35	70 723,35	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	132 514,42	112 514,42	84,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	35 000,00	112 514,42	112 514,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	34 952,00	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	34 952,00	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 483,00	62 482,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 483,00	62 482,65	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	110 700,00	110 410,00	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 700,00	50 410,00	99,43%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	95 621,00	95 621,00	95 471,67	99,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 621,00	95 621,00	95 471,67	99,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 621,00	95 621,00	95 471,67	99,84%
852			Pomoc społeczna	204 137,00	263 053,00	290 608,43	110,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 240,00	5 726,00	5 056,52	88,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 240,00	5 726,00	5 056,52	88,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 532,00	13 974,00	13 198,47	94,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 532,00	13 974,00	13 198,47	94,45%
	85216		Zasiłki stałe	50 350,00	57 897,00	57 849,81	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 350,00	57 897,00	57 849,81	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 499,00	114 904,00	146 108,11	127,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 120,61	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 699,00	32 280,00	31 363,50	97,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	82 624,00	82 624,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 516,00	43 248,00	43 248,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 516,00	43 248,00	43 248,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	27 304,00	25 147,52	92,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 304,00	25 147,52	92,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 710 000,00	2 639 360,00	97,39%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 710 000,00	2 639 360,00	97,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 650 000,00	2 596 520,00	97,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	42 840,00	71,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 780,00	35 095,73	65,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 780,00	35 095,73	65,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 000,00	33 315,73	64,07%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
855			Rodzina	2 420 271,00	2 600 277,96	2 597 719,17	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 000,00	2 520 000,00	2 474 203,90	98,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350 000,00	2 519 000,00	2 472 723,20	98,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 480,70	148,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	908,00	912,45	100,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,45	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	908,00	908,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 562,96	5 438,65	97,77%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 562,96	5 438,65	97,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 111,00	23 807,00	23 806,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 111,00	23 807,00	23 806,17	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	93 358,00	186,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	70 367,00	281,47%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	22 951,00	91,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 653 922,03	6 547 094,03	6 359 046,88	97,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	11 000,00	2 383,34	21,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	2 383,34	21,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 811 000,00	1 811 000,00	1 687 890,72	93,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 806 000,00	1 806 000,00	1 679 504,30	93,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 386,42	167,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	648 997,00	641 157,80	98,79%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	548 997,00	548 997,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	92 160,80	92,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	175 000,00	134 330,00	76,76%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	134 330,00	76,76%
	90095		Pozostała działalność	3 656 922,03	3 901 097,03	3 893 285,02	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310 000,00	315 337,00	101,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	755 000,00	741 851,00	98,26%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 856 922,03	2 836 097,03	2 836 097,02	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 430 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	53 481 676,91	49 074 843,01	48 474 162,93	98,78%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Głuchów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	173 600,00	1 543 211,52	1 599 665,96	103,66%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00	156 454,16	156,45%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	156 250,55	156,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	203,61	-
	01095		Pozostała działalność	63 600,00	1 443 211,52	1 443 211,80	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	2 068,00	2 067,79	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	74 755,00	74 755,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 366 388,52	1 366 388,52	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000,00	2 550,00	85,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 550,00	85,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000,00	2 550,00	85,00%
600			Transport i łączność	113 995,00	331 505,00	309 076,60	93,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 995,00	120 695,00	120 085,60	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	113 995,00	113 995,00	113 385,60	99,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	210 810,00	188 991,00	89,65%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	210 810,00	188 991,00	89,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 500,00	652 370,00	658 103,46	100,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 500,00	327 819,00	324 642,96	99,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	7 819,00	7 819,00	100,00%
		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	250 000,00	250 000,00	246 612,10	98,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	146,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	70 000,00	70 065,36	100,09%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	249 000,00	324 551,00	333 460,50	102,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	249 000,00	314 900,00	320 772,26	101,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 830,55	107,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 951,00	10 857,69	136,56%
750			Administracja publiczna	77 127,88	118 192,05	118 092,31	99,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 127,00	78 888,24	78 888,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 127,00	78 849,00	78 849,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,24	39,24	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,88	24 103,81	24 033,73	99,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,88	7 000,88	5 568,80	79,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 102,93	5 102,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	13 362,00	111,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 200,00	15 170,34	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 200,00	15 170,34	99,80%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 131,00	37 041,00	37 041,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 131,00	1 131,00	1 131,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 131,00	1 131,00	1 131,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 698,00	35 698,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 698,00	35 698,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 950 884,00	8 073 084,00	7 945 706,88	98,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 708,14	94,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 649,00	92,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	59,14	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 080 000,00	3 015 000,00	2 957 588,00	98,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 040 000,00	2 965 000,00	2 920 045,00	98,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	12 336,00	49,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	46,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	4 824,00	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 000,00	20 311,00	101,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 865 500,00	2 021 400,00	1 966 707,38	97,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	575 000,00	520 000,00	496 191,10	95,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	862 000,00	862 000,00	857 651,67	99,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	24 000,00	23 603,87	98,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	240 000,00	210 373,08	87,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	33 000,00	33 165,00	100,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 000,00	335 900,00	340 178,01	101,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 562,40	128,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 982,25	74,56%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 500,00	106 800,00	91 819,36	85,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	23 526,64	58,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 955,66	109,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	46 300,00	46 337,06	100,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 924 884,00	2 924 884,00	2 924 884,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 897 320,00	2 897 320,00	2 897 320,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 564,00	27 564,00	27 564,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 651 784,00	13 874 825,14	13 874 825,14	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 700 462,00	7 672 553,00	7 672 553,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 700 462,00	7 672 553,00	7 672 553,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 205 507,65	2 205 507,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 205 507,65	2 205 507,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 817 442,00	3 817 442,00	3 817 442,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 817 442,00	3 817 442,00	3 817 442,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 442,49	45 442,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 161,49	25 161,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 281,00	20 281,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 880,00	133 880,00	133 880,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 880,00	133 880,00	133 880,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	221 908,00	591 495,99	597 816,32	101,07%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	105 964,99	106 373,57	100,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 999,99	2 783,59	139,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	103 965,00	103 589,98	99,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 108,00	24 110,23	24 110,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	24 110,23	24 110,23	100,00%
	80104		Przedszkola	127 800,00	120 723,35	146 973,45	121,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	24 419,60	97,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	51 668,50	206,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00	70 723,35	70 723,35	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	132 514,42	112 514,42	84,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	112 514,42	112 514,42	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	34 952,00	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	34 952,00	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 483,00	62 482,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 483,00	62 482,65	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	110 700,00	110 410,00	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 700,00	50 410,00	99,43%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	95 621,00	95 621,00	95 471,67	99,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 621,00	95 621,00	95 471,67	99,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 621,00	95 621,00	95 471,67	99,84%
852			Pomoc społeczna	204 137,00	263 053,00	290 608,43	110,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 240,00	5 726,00	5 056,52	88,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 240,00	5 726,00	5 056,52	88,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 532,00	13 974,00	13 198,47	94,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	18 532,00	13 974,00	13 198,47	94,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85216		Zasiłki stałe	50 350,00	57 897,00	57 849,81	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 350,00	57 897,00	57 849,81	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 499,00	114 904,00	146 108,11	127,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 120,61	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 699,00	32 280,00	31 363,50	97,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	82 624,00	82 624,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 516,00	43 248,00	43 248,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 516,00	43 248,00	43 248,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	27 304,00	25 147,52	92,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 304,00	25 147,52	92,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 710 000,00	2 639 360,00	97,39%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 710 000,00	2 639 360,00	97,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 650 000,00	2 596 520,00	97,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	42 840,00	71,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 780,00	35 095,73	65,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 780,00	35 095,73	65,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 000,00	33 315,73	64,07%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
855			Rodzina	2 420 271,00	2 600 277,96	2 597 719,17	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 000,00	2 520 000,00	2 474 203,90	98,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350 000,00	2 519 000,00	2 472 723,20	98,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 480,70	148,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	908,00	912,45	100,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,45	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	908,00	908,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 562,96	5 438,65	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 562,96	5 438,65	97,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 111,00	23 807,00	23 806,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 111,00	23 807,00	23 806,17	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	93 358,00	186,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	70 367,00	281,47%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	22 951,00	91,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622 000,00	2 887 000,00	2 747 462,06	95,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	11 000,00	2 383,34	21,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	2 383,34	21,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 811 000,00	1 811 000,00	1 687 890,72	93,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 806 000,00	1 806 000,00	1 679 504,30	93,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 386,42	167,73%
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	1 065 000,00	1 057 188,00	99,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310 000,00	315 337,00	101,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	755 000,00	741 851,00	98,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	26 096 958,88	33 859 956,66	33 574 094,73	99,16%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Głuchów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 416 067,00	9 572 581,07	9 320 225,51	97,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 916 067,00	1 072 581,07	1 072 581,07	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 916 067,00	1 072 581,07	1 072 581,07	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 500 000,00	8 500 000,00	8 247 644,44	97,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 247 644,44	97,03%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150 000,00	136 046,62	90,70%
	40095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	136 046,62	90,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	136 046,62	90,70%
600			Transport i łączność	2 850 000,00	189 040,00	189 040,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	189 040,00	189 040,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	189 040,00	189 040,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	58 442,25	58 442,25	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 442,25	58 442,25	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 442,25	58 442,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 156 729,00	1 156 729,00	1 156 729,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 156 729,00	1 156 729,00	1 156 729,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 156 729,00	1 156 729,00	1 156 729,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 031 922,03	3 660 094,03	3 611 584,82	98,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	648 997,00	641 157,80	98,79%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	548 997,00	548 997,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	100 000,00	92 160,80	92,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	175 000,00	134 330,00	76,76%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	134 330,00	76,76%
	90095		Pozostała działalność	2 856 922,03	2 836 097,03	2 836 097,02	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 856 922,03	2 836 097,03	2 836 097,02	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 430 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	27 384 718,03	15 214 886,35	14 900 068,20	97,93%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gluchów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 897 320,00	2 897 320,00	2 897 320,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 564,00	27 564,00	27 564,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	23 526,64	58,82%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 615 000,00	3 485 000,00	3 416 236,10	98,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	887 000,00	887 000,00	869 987,67	98,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	24 000,00	23 649,87	98,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	245 000,00	215 197,08	87,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 649,00	92,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	33 000,00	33 165,00	100,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 955,66	109,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 621,00	95 621,00	95 471,67	99,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 821 000,00	1 852 300,00	1 725 841,36	93,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	146 000,00	355 900,00	360 489,01	101,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	7 819,00	7 819,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,88	9 000,88	8 131,20	90,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	24 419,60	97,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	51 668,50	206,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	72 750,34	202,08%
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	500 600,00	566 968,00	569 452,15	100,44%
0830	Wpływy z usług	135 000,00	125 000,00	179 201,55	143,36%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	11 803,92	124,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 830,55	107,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310 000,00	315 337,00	101,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 102,93	5 102,93	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	954 000,00	3 657 605,99	3 608 102,53	98,65%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 485 228,00	4 127 456,52	4 080 262,04	98,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 346,00	522 978,49	502 754,02	96,13%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 624,24	45 467,76	95,47%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	113 995,00	127 495,00	126 885,60	99,52%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 000,00	45 390,00	72,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 480,70	148,07%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	103 965,00	103 589,98	99,64%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 562,96	5 438,65	97,77%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	210 810,00	188 991,00	89,65%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 205 507,65	2 205 507,65	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 651 784,00	11 623 875,00	11 623 875,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 772 989,03	3 908 678,10	3 908 678,09	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 331 729,00	1 880 726,00	1 840 056,00	97,84%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	667 040,00	645 247,42	96,73%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 442,25	58 442,25	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 280 000,00	8 500 000,00	8 247 644,44	97,03%
	Razem	53 481 676,91	49 074 843,01	48 474 162,93	98,78%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Głuchów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 897 320,00	2 897 320,00	2 897 320,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 564,00	27 564,00	27 564,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	23 526,64	58,82%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 615 000,00	3 485 000,00	3 416 236,10	98,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	887 000,00	887 000,00	869 987,67	98,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	24 000,00	23 649,87	98,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	245 000,00	215 197,08	87,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 649,00	92,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	33 000,00	33 165,00	100,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 955,66	109,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 621,00	95 621,00	95 471,67	99,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 821 000,00	1 852 300,00	1 725 841,36	93,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	146 000,00	355 900,00	360 489,01	101,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	7 819,00	7 819,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,88	9 000,88	8 131,20	90,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	24 419,60	97,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	51 668,50	206,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	72 750,34	202,08%
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	500 600,00	566 968,00	569 452,15	100,44%
0830	Wpływy z usług	135 000,00	125 000,00	179 201,55	143,36%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	11 803,92	124,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 830,55	107,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310 000,00	315 337,00	101,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 102,93	5 102,93	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	954 000,00	3 657 605,99	3 608 102,53	98,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 480,70	148,07%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Razem	11 546 605,88	14 747 901,80	14 572 153,03	98,81%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Głuchów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 383 572,95	12 020 918,41	11 692 991,90	97,27%
	01030		Izby rolnicze	17 800,00	17 800,00	17 192,62	96,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 800,00	17 800,00	17 192,62	96,59%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 118 772,95	1 577 265,77	1 570 364,66	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	3 297,61	82,44%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 000,00	40 234,89	93,57%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 751,59	85,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 487,67	273 987,67	273 662,47	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 308 285,28	522 402,07	522 402,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	718 876,03	718 016,03	99,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 160 000,00	8 943 034,12	8 625 198,66	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 500,00	26 348,30	99,43%
		4260	Zakup energii	85 000,00	98 700,00	98 165,29	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 540,00	16 652,00	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 190,00	40 326,00	91,26%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 260,00	6 575,60	90,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	17 810,00	17 801,03	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	61 034,12	52 644,00	86,25%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 740 000,00	8 670 000,00	8 366 686,44	96,50%
	01095		Pozostała działalność	87 000,00	1 482 818,52	1 480 235,96	99,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 565,79	21 565,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 707,16	3 707,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,31	114,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 404,66	1 404,66	41,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	109 430,00	108 847,44	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 339 596,60	1 339 596,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 200,00	290 846,62	264 244,74	90,85%
	40002		Dostarczanie wody	12 200,00	51 200,00	25 137,78	49,10%
		4260	Zakup energii	12 200,00	51 200,00	25 137,78	49,10%
	40095		Pozostała działalność	1 000,00	239 646,62	239 106,96	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	961,96	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	42,00	8,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 646,62	235 603,00	99,98%
600			Transport i łączność	4 144 400,00	2 047 950,00	1 921 453,51	93,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 400,00	163 200,00	163 162,72	99,98%
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,00	273,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,91	38,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 588,09	1 588,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	140 900,00	140 862,72	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 710 000,00	1 544 750,00	1 471 335,79	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	3 989,64	33,25%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 700,00	23 640,60	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	448 710,00	448 608,89	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	25 800,00	20 836,59	80,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00	167 000,00	167 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 402,70	93,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	526 040,00	469 760,99	89,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	340 000,00	336 096,38	98,85%
	60095		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	86 955,00	62,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	51 285,00	51,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	35 670,00	89,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 000,00	645 038,53	577 151,25	89,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 900,00	349 938,53	321 598,26	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 200,00	37 177,64	99,94%
		4260	Zakup energii	38 000,00	28 000,00	26 464,71	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 300,00	2 214,00	67,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 938,53	15 322,45	38,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	10 400,00	9 430,46	90,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	200 900,00	200 900,00	200 886,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	130,00	65,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	29 973,00	99,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00	262 000,00	234 132,62	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 600,00	91 525,25	99,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	84 600,00	84 594,21	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 200,00	1 476,00	67,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	40 700,00	28 687,56	70,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 900,00	2 856,00	98,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	24 993,60	62,48%
	70095		Pozostała działalność	73 100,00	33 100,00	21 420,37	64,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 900,00	1 899,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	21,00	20,83	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	21 179,00	19 500,00	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	65 000,00	99 100,00	85 696,15	86,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	81 500,00	81 363,45	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 500,00	81 363,45	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	4 000,00	17 600,00	4 332,70	24,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 600,00	4 332,70	94,19%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 875 774,46	4 182 029,67	3 968 048,44	94,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 650,00	143 411,24	123 387,33	86,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 019,00	85 248,58	79 819,08	93,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	6 003,72	6 003,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 108,00	15 108,00	14 775,65	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	2 140,00	1 757,87	82,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 897,94	4 409,08	49,55%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 808,70	12 718,63	67,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	493,20	193,20	39,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 983,20	1 882,20	47,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,24	39,24	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 900,00	137 900,00	130 434,44	94,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	114 000,00	111 930,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 344,52	78,15%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	1 066,36	53,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 194,56	70,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	5 900,00	5 899,00	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 174 161,46	3 279 740,86	3 147 914,36	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	11 360,00	11 353,37	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00	1 796 867,60	1 763 865,14	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	118 710,40	118 710,40	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 000,00	111 422,00	111 422,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	318 000,00	306 681,38	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	36 260,13	98,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 000,00	17 392,10	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	95 490,00	81 578,33	85,43%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	918,11	30,60%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	150,00	111,09	74,06%
		4260	Zakup energii	206 561,46	183 061,46	140 678,96	76,85%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 800,00	10 762,68	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 350,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	373 379,40	359 121,75	96,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	22 300,00	22 278,71	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 000,00	5 924,39	84,63%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	35 600,00	35 491,91	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600,00	49 527,52	49 527,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	52 572,48	52 031,83	98,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 000,00	3 104,56	34,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 350,00	96,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	249 097,93	232 092,27	93,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	39 949,00	30 626,46	76,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	38 097,93	30 781,66	80,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	171 000,00	170 633,15	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51,00	51,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 600,00	209 137,04	190 296,16	90,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	139 812,31	133 430,30	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 824,73	9 824,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	30 000,00	21 937,91	73,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 229,70	44,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	5 350,00	4 506,47	84,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	9 198,31	8 866,86	96,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	57,50	14,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 401,69	6 401,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 891,00	96,37%
	75095		Pozostała działalność	126 463,00	162 742,60	143 923,88	88,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 920,00	3 912,88	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	52 121,00	52 120,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 551,20	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 200,00	11 168,65	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 879,00	9 864,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	874,34	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 320,00	10 000,00	81,17%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	39 000,00	24 878,61	63,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 400,00	17 000,00	92,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 639,60	9 639,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 131,00	37 041,00	37 041,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 131,00	1 131,00	1 131,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,23	945,34	945,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,64	162,50	162,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,13	23,16	23,16	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 698,00	35 698,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 040,02	6 040,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,28	1 038,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,97	147,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 871,73	3 871,73	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 123,50	1 035 423,50	924 410,99	89,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 322,56	859 086,14	830 650,37	96,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	18 025,30	90,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	2 880,00	2 871,88	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	57 816,00	57 796,70	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	57 820,00	49 860,02	86,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 363,30	90,89%
		4260	Zakup energii	19 600,00	39 800,00	39 521,30	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	8 000,00	6 489,40	81,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	56 620,00	53 453,17	94,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 500,00	25 750,24	90,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,00	40,50	48,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 422,56	22 422,56	22 124,56	98,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 463,58	299 874,00	96,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	250 000,00	249 300,00	99,72%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	193 800,94	114 337,36	93 760,62	82,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	6 451,69	25,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 034,23	80,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 800,94	68 337,36	68 274,70	99,91%
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	612 000,00	583 026,90	95,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	612 000,00	583 026,90	95,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	612 000,00	583 026,90	95,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	300 000,00	106 380,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	106 380,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	106 380,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 773 898,00	16 414 097,61	15 954 090,36	97,20%
	80101		Szkoły podstawowe	11 203 625,00	12 255 492,11	11 984 786,40	97,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	466 000,00	404 337,65	371 184,71	91,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 400,00	289 540,00	286 804,23	99,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 333,75	60 333,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 400,00	785 328,27	782 173,79	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900,00	47 021,73	47 021,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 300,00	1 006 547,64	988 148,16	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 900,00	103 946,75	100 579,72	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000,00	280 622,00	210 914,23	75,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 840,00	68 042,00	44 828,03	65,88%
		4260	Zakup energii	120 400,00	219 610,00	204 808,52	93,26%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 990,00	6 170,44	38,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 700,00	595,62	22,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	179 183,00	172 770,40	96,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	5 028,85	72,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 760,00	1 332,88	48,29%
		4430	Różne opłaty i składki	10 580,00	7 380,00	2 253,18	30,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 100,00	246 521,00	244 868,49	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00	6 900,00	4 015,00	58,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 500,64	4 893,02	88,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 845,00	18 845,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 563 700,00	4 591 808,95	4 525 494,25	98,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 000,00	338 008,73	338 008,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 665,00	3 567 665,00	3 563 713,67	99,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 593,00	770 558,07	742 631,58	96,38%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 000,00	80 000,00	75 643,38	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	25 750,00	24 189,80	93,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	76 452,84	73 852,99	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 768,00	5 893,91	5 465,50	92,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 610,00	24 284,00	24 018,91	98,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	3 100,00	2 467,99	79,61%
		4260	Zakup energii	13 200,00	40 720,00	40 184,43	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	1 738,00	1 206,89	69,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	815,00	99,86	12,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 240,00	24 780,00	24 565,30	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 045,00	946,00	736,43	77,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	530,00	262,53	49,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 085,00	400,06	36,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 884,00	17 785,74	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	720,00	429,40	59,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 436,00	1 436,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 500,00	429 372,36	414 835,41	96,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	30 010,96	30 010,96	100,00%
	80104		Przedszkola	774 000,00	908 769,93	883 905,12	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	19 732,00	19 719,27	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	177 344,03	177 040,31	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 109,97	12 109,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	83 519,50	83 300,90	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 996,69	9 954,04	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	30 393,18	21 412,46	70,45%
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	43 700,00	43 668,64	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	420,00	370,00	88,10%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 178,03	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00	3 070,17	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 000,00	19 545,48	93,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	180 000,00	170 139,92	94,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 000,00	764,72	76,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	20 574,56	20 574,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 100,00	1 043,34	94,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00	261 820,42	261 273,73	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 579,58	20 579,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	406 100,00	387 567,80	386 094,28	99,62%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	406 100,00	387 567,80	386 094,28	99,62%
	80107		Świetlice szkolne	447 430,00	462 986,05	446 797,22	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	20 814,00	20 205,04	97,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 376,25	4 376,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	56 903,80	55 307,83	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 986,00	5 517,32	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 460,00	8 709,38	76,00%
		4260	Zakup energii	8 700,00	17 100,00	15 129,30	88,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	623,82	77,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	54,52	68,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 466,00	8 824,86	65,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	331,00	229,60	69,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	68,64	34,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	119,76	37,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	13 712,00	13 657,86	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	76,00	75,60	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	210,00	37,85	18,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 200,00	296 837,37	293 545,98	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 900,00	20 313,63	20 313,61	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 100,00	339 100,00	324 123,37	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	106 880,88	106 791,16	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 119,12	7 119,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	21 250,00	19 610,44	92,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 850,00	2 790,79	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 075,28	35,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 122,68	27 117,31	93,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	160 000,00	153 435,90	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 100,00	2 050,00	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	556,05	34,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00	36 434,00	9 150,00	25,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	36 434,00	9 150,00	25,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	127 260,00	167 642,54	159 318,08	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	10 320,00	8 379,00	81,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	26 304,75	21 026,09	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 775,13	3 012,51	79,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	1 015,00	92,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	8 437,66	8 436,74	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	235,00	234,34	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 860,00	109 855,61	109 600,01	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	5 364,39	5 364,39	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	505 390,00	786 305,51	754 432,18	95,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 000,00	158 000,00	157 636,05	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	31 820,00	31 349,00	98,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	79 922,00	73 527,29	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 440,00	11 280,51	10 526,71	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	301,35	20,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	52 750,00	43 690,00	82,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 338,24	83,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	22 699,00	22 601,21	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	200,00	40,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 300,00	398 448,85	385 477,18	96,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	18 785,15	18 785,15	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 483,00	62 276,92	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	646,45	616,60	95,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 836,55	61 660,32	99,72%
	80195		Pozostała działalność	124 400,00	236 758,60	200 575,21	84,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	4 800,00	60,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	18 640,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 200,00	9 200,00	8 289,87	90,11%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	126 400,00	115 161,20	91,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	147,50	7,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700,00	71 918,60	71 576,64	99,52%
851			Ochrona zdrowia	135 621,00	184 788,98	122 587,56	66,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 621,00	174 788,98	122 587,56	70,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	28 300,00	13 200,00	46,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 180,98	60 180,98	34 446,78	57,24%
		4220	Zakup środków żywności	13 721,00	23 721,00	15 718,27	66,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 819,02	57 987,00	57 443,19	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 779,32	88,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	847 422,00	814 338,00	774 778,67	95,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 240,00	5 726,00	5 056,52	88,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 240,00	5 726,00	5 056,52	88,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 600,00	192 042,00	184 328,41	95,98%
		3110	Świadczenia społeczne	78 600,00	49 042,00	42 148,47	85,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	143 000,00	142 179,94	99,43%
	85216		Zasiłki stałe	50 350,00	57 897,00	57 849,81	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	50 350,00	57 897,00	57 849,81	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 216,00	458 621,00	432 801,23	94,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	990,98	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	31 811,00	30 900,00	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	276 461,00	276 150,14	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 865,60	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 877,00	51 130,29	83,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	9 286,00	6 065,43	65,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	300,00	220,00	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 699,00	10 675,00	7 818,50	73,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	29 200,00	21 086,79	72,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	9 532,00	9 500,50	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	78,00	78,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 471,00	10 471,00	10 415,00	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	350,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 016,00	62 748,00	62 482,86	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	67 016,00	62 748,00	62 482,86	99,58%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	27 304,00	25 147,52	92,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 240,00	25 147,52	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 112,32	71,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 195,34	64,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 916,98	95,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 990 370,78	2 921 357,63	97,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 990 370,78	2 921 357,63	97,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	276 500,00	276 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 937,14	13 937,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 408,37	2 408,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,60	445,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 099 582,96	2 096 477,77	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	487 136,89	425 604,20	87,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	384,27	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	109 975,55	105 984,55	96,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 592,00	71 922,00	53 216,67	73,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 792,00	9 792,00	9 792,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 792,00	9 792,00	9 792,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 800,00	62 130,00	43 424,67	69,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 800,00	62 130,00	43 424,67	69,89%
855			Rodzina	2 845 334,00	3 025 340,96	2 939 134,76	97,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 000,00	2 519 000,00	2 472 723,20	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 137 837,00	2 234 063,00	2 194 845,79	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 939,70	49 787,09	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	5 299,30	5 293,30	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	221 035,00	217 899,15	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	600,00	426,50	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	2 658,37	49,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	908,00	908,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	908,00	908,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	66 163,00	71 725,96	47 598,02	66,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	51 312,19	32 447,98	63,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	2 157,02	2 157,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	6 758,87	6 204,53	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	404,88	404,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 400,00	1 498,13	44,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 484,74	49,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 928,74	62,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,00	893,00	893,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	600,00	579,00	96,50%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 111,00	23 807,00	23 806,17	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 111,00	23 807,00	23 806,17	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	404 900,00	404 900,00	394 099,37	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	700,00	542,50	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 800,00	244 492,17	244 477,89	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 507,83	13 507,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	44 950,00	44 903,99	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 550,00	6 135,70	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 300,00	20 663,36	88,68%
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	32 950,00	29 322,76	88,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	900,00	36,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	5 872,06	97,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 880,00	1 535,08	81,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	370,00	365,00	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 300,00	16 543,64	95,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	611,79	87,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	8 496,11	94,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	221,66	36,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 780 234,25	6 676 009,24	6 307 127,95	94,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 811 000,00	1 811 000,00	1 511 307,33	83,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	58 031,00	58 031,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 782,04	3 782,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	10 020,08	10 020,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 197,88	1 197,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734 437,00	1 734 437,00	1 434 744,33	82,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	869,00	869,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00	92 160,80	92,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	92 160,80	92,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 000,00	229 000,00	228 685,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	229 000,00	228 685,00	99,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 312,22	436 912,22	391 356,82	89,57%
		4260	Zakup energii	282 072,00	184 572,00	169 303,81	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	45 900,00	45 877,31	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 000,00	53 662,78	68,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 840,22	128 440,22	122 512,92	95,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	4 020 922,03	4 088 097,02	4 083 618,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	8 239,69	96,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 500,00	11 532,79	74,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 825,00	99,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 922,03	2 836 097,03	2 836 097,03	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 000,00	1 193 999,99	1 193 923,49	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 155 528,15	536 928,15	504 019,86	93,87%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 600,00	53 600,00	50 350,07	93,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	20 350,07	94,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 928,15	223 328,15	201 665,39	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 207,27	27 179,73	96,36%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 325,00	88,83%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	800,00	716,60	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	52 500,00	33 772,79	64,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 428,15	126 820,88	126 671,27	99,88%
	92116		Biblioteki	2 900 000,00	255 000,00	252 004,40	98,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	55 000,00	52 004,40	94,55%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 252 000,00	903 000,00	852 032,00	94,36%
	92601		Obiekty sportowe	4 130 000,00	776 000,00	737 171,32	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	8 165,13	32,66%
		4260	Zakup energii	44 000,00	24 000,00	17 778,03	74,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	332,10	16,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	15 016,06	79,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 000,00	12 000,00	54,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	684 000,00	683 880,00	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	28 000,00	15 860,68	56,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	14 500,00	5 741,68	39,60%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	10 119,00	77,84%
			Razem	58 457 831,31	52 693 523,45	50 482 410,34	95,80%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Głuchów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	373 800,00	1 774 618,52	1 759 580,89	99,15%
	01030		Izby rolnicze	17 800,00	17 800,00	17 192,62	96,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 800,00	17 800,00	17 192,62	96,59%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	119 000,00	62 000,00	56 284,09	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	3 297,61	82,44%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 000,00	40 234,89	93,57%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 751,59	85,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	212 000,00	205 868,22	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 500,00	26 348,30	99,43%
		4260	Zakup energii	85 000,00	98 700,00	98 165,29	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 540,00	16 652,00	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 190,00	40 326,00	91,26%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 260,00	6 575,60	90,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	17 810,00	17 801,03	99,95%
	01095		Pozostała działalność	87 000,00	1 482 818,52	1 480 235,96	99,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 565,79	21 565,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 707,16	3 707,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,31	114,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 404,66	1 404,66	41,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	109 430,00	108 847,44	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 339 596,60	1 339 596,60	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 200,00	55 200,00	28 641,74	51,89%
	40002		Dostarczanie wody	12 200,00	51 200,00	25 137,78	49,10%
		4260	Zakup energii	12 200,00	51 200,00	25 137,78	49,10%
	40095		Pozostała działalność	1 000,00	4 000,00	3 503,96	87,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	961,96	96,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	42,00	8,40%
600			Transport i łączność	452 400,00	841 910,00	828 641,14	98,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 400,00	163 200,00	163 162,72	99,98%
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,00	273,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,91	38,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 588,09	1 588,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	140 900,00	140 862,72	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	318 000,00	678 710,00	665 478,42	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	3 989,64	33,25%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 700,00	23 640,60	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	448 710,00	448 608,89	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	25 800,00	20 836,59	80,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00	167 000,00	167 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 402,70	93,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 000,00	595 038,53	552 157,65	92,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 900,00	349 938,53	321 598,26	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 200,00	37 177,64	99,94%
		4260	Zakup energii	38 000,00	28 000,00	26 464,71	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 300,00	2 214,00	67,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 938,53	15 322,45	38,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	10 400,00	9 430,46	90,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	200 900,00	200 900,00	200 886,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	130,00	65,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	29 973,00	99,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	222 000,00	209 139,02	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 600,00	91 525,25	99,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	84 600,00	84 594,21	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 200,00	1 476,00	67,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	40 700,00	28 687,56	70,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 900,00	2 856,00	98,48%
	70095		Pozostała działalność	23 100,00	23 100,00	21 420,37	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 900,00	1 899,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	21,00	20,83	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	21 179,00	19 500,00	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	65 000,00	86 100,00	85 696,15	99,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	81 500,00	81 363,45	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 500,00	81 363,45	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 600,00	4 332,70	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 600,00	4 332,70	94,19%
750			Administracja publiczna	3 875 774,46	4 133 990,07	3 922 058,84	94,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 650,00	143 411,24	123 387,33	86,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 019,00	85 248,58	79 819,08	93,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	6 003,72	6 003,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 108,00	15 108,00	14 775,65	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	2 140,00	1 757,87	82,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 897,94	4 409,08	49,55%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 808,70	12 718,63	67,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	493,20	193,20	39,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 983,20	1 882,20	47,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,24	39,24	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 900,00	137 900,00	130 434,44	94,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	114 000,00	111 930,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 344,52	78,15%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	1 066,36	53,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 194,56	70,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	5 900,00	5 899,00	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 174 161,46	3 259 740,86	3 128 564,36	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	11 360,00	11 353,37	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00	1 796 867,60	1 763 865,14	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	118 710,40	118 710,40	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 000,00	111 422,00	111 422,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	318 000,00	306 681,38	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	36 260,13	98,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 000,00	17 392,10	75,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	95 490,00	81 578,33	85,43%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	918,11	30,60%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	150,00	111,09	74,06%
		4260	Zakup energii	206 561,46	183 061,46	140 678,96	76,85%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 800,00	10 762,68	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 350,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	373 379,40	359 121,75	96,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	22 300,00	22 278,71	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 000,00	5 924,39	84,63%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	35 600,00	35 491,91	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600,00	49 527,52	49 527,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	52 572,48	52 031,83	98,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 000,00	3 104,56	34,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	249 097,93	232 092,27	93,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	39 949,00	30 626,46	76,66%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	38 097,93	30 781,66	80,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	171 000,00	170 633,15	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51,00	51,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 600,00	209 137,04	190 296,16	90,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	139 812,31	133 430,30	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 824,73	9 824,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	30 000,00	21 937,91	73,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 229,70	44,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	5 350,00	4 506,47	84,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	9 198,31	8 866,86	96,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	57,50	14,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 401,69	6 401,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 891,00	96,37%
	75095		Pozostała działalność	126 463,00	134 703,00	117 284,28	87,07%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 920,00	3 912,88	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	52 121,00	52 120,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 551,20	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 200,00	11 168,65	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 879,00	9 864,00	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	874,34	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 320,00	10 000,00	81,17%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	39 000,00	24 878,61	63,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 131,00	37 041,00	37 041,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 131,00	1 131,00	1 131,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,23	945,34	945,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,64	162,50	162,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,13	23,16	23,16	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 698,00	35 698,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 040,02	6 040,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,28	1 038,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,97	147,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 871,73	3 871,73	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 900,00	385 200,00	284 837,73	73,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 900,00	277 200,00	259 351,81	93,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	18 025,30	90,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	2 880,00	2 871,88	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	57 816,00	57 796,70	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	57 820,00	49 860,02	86,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 363,30	90,89%
		4260	Zakup energii	19 600,00	39 800,00	39 521,30	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	8 000,00	6 489,40	81,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	56 620,00	53 453,17	94,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 500,00	25 750,24	90,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,00	40,50	48,21%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	25 485,92	55,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	6 451,69	25,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 034,23	80,68%
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	612 000,00	583 026,90	95,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	612 000,00	583 026,90	95,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	612 000,00	583 026,90	95,27%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	106 380,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	106 380,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	106 380,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 031 233,00	12 836 432,61	12 382 996,69	96,47%
	80101		Szkoły podstawowe	8 500 960,00	8 687 827,11	8 421 072,73	96,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	466 000,00	404 337,65	371 184,71	91,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 400,00	289 540,00	286 804,23	99,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 333,75	60 333,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 400,00	785 328,27	782 173,79	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900,00	47 021,73	47 021,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 300,00	1 006 547,64	988 148,16	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 900,00	103 946,75	100 579,72	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000,00	280 622,00	210 914,23	75,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 840,00	68 042,00	44 828,03	65,88%
		4260	Zakup energii	120 400,00	219 610,00	204 808,52	93,26%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 990,00	6 170,44	38,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 700,00	595,62	22,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	179 183,00	172 770,40	96,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	5 028,85	72,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 760,00	1 332,88	48,29%
		4430	Różne opłaty i składki	10 580,00	7 380,00	2 253,18	30,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 100,00	246 521,00	244 868,49	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00	6 900,00	4 015,00	58,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 500,64	4 893,02	88,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 845,00	18 845,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 563 700,00	4 591 808,95	4 525 494,25	98,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 000,00	338 008,73	338 008,73	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 593,00	770 558,07	742 631,58	96,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 000,00	80 000,00	75 643,38	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	25 750,00	24 189,80	93,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	76 452,84	73 852,99	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 768,00	5 893,91	5 465,50	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 610,00	24 284,00	24 018,91	98,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	3 100,00	2 467,99	79,61%
		4260	Zakup energii	13 200,00	40 720,00	40 184,43	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	1 738,00	1 206,89	69,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	815,00	99,86	12,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 240,00	24 780,00	24 565,30	99,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 045,00	946,00	736,43	77,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	530,00	262,53	49,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 085,00	400,06	36,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 884,00	17 785,74	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	720,00	429,40	59,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 436,00	1 436,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 500,00	429 372,36	414 835,41	96,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	30 010,96	30 010,96	100,00%
	80104		Przedszkola	734 000,00	898 769,93	876 525,12	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	19 732,00	19 719,27	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	177 344,03	177 040,31	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 109,97	12 109,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	83 519,50	83 300,90	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 996,69	9 954,04	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	30 393,18	21 412,46	70,45%
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	43 700,00	43 668,64	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	420,00	370,00	88,10%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 178,03	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00	3 070,17	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 000,00	19 545,48	93,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	180 000,00	170 139,92	94,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 000,00	764,72	76,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	20 574,56	20 574,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 100,00	1 043,34	94,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00	261 820,42	261 273,73	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 579,58	20 579,58	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	406 100,00	387 567,80	386 094,28	99,62%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	406 100,00	387 567,80	386 094,28	99,62%
	80107		Świetlice szkolne	447 430,00	462 986,05	446 797,22	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	20 814,00	20 205,04	97,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 376,25	4 376,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	56 903,80	55 307,83	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 986,00	5 517,32	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 460,00	8 709,38	76,00%
		4260	Zakup energii	8 700,00	17 100,00	15 129,30	88,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	623,82	77,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	54,52	68,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 466,00	8 824,86	65,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	331,00	229,60	69,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	68,64	34,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	119,76	37,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	13 712,00	13 657,86	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	76,00	75,60	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	210,00	37,85	18,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 200,00	296 837,37	293 545,98	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 900,00	20 313,63	20 313,61	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 100,00	339 100,00	324 123,37	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	106 880,88	106 791,16	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 119,12	7 119,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	21 250,00	19 610,44	92,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 850,00	2 790,79	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 075,28	35,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 122,68	27 117,31	93,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	160 000,00	153 435,90	95,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 100,00	2 050,00	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	556,05	34,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00	36 434,00	9 150,00	25,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	36 434,00	9 150,00	25,11%
	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	127 260,00	167 642,54	159 318,08	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	10 320,00	8 379,00	81,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	26 304,75	21 026,09	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 775,13	3 012,51	79,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	1 015,00	92,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	8 437,66	8 436,74	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	235,00	234,34	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 860,00	109 855,61	109 600,01	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	5 364,39	5 364,39	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	505 390,00	786 305,51	754 432,18	95,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 000,00	158 000,00	157 636,05	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	31 820,00	31 349,00	98,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	79 922,00	73 527,29	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 440,00	11 280,51	10 526,71	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	301,35	20,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	52 750,00	43 690,00	82,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 338,24	83,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	22 699,00	22 601,21	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	200,00	40,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 300,00	398 448,85	385 477,18	96,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	18 785,15	18 785,15	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 483,00	62 276,92	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	646,45	616,60	95,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 836,55	61 660,32	99,72%
	80195		Pozostała działalność	124 400,00	236 758,60	200 575,21	84,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	4 800,00	60,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	18 640,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	9 200,00	8 289,87	90,11%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	126 400,00	115 161,20	91,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	147,50	7,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700,00	71 918,60	71 576,64	99,52%
851			Ochrona zdrowia	135 621,00	184 788,98	122 587,56	66,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 621,00	174 788,98	122 587,56	70,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	28 300,00	13 200,00	46,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 180,98	60 180,98	34 446,78	57,24%
		4220	Zakup środków żywności	13 721,00	23 721,00	15 718,27	66,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 819,02	57 987,00	57 443,19	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 779,32	88,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	847 422,00	814 338,00	774 778,67	95,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 240,00	5 726,00	5 056,52	88,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 240,00	5 726,00	5 056,52	88,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 600,00	192 042,00	184 328,41	95,98%
		3110	Świadczenia społeczne	78 600,00	49 042,00	42 148,47	85,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	143 000,00	142 179,94	99,43%
	85216		Zasiłki stałe	50 350,00	57 897,00	57 849,81	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	50 350,00	57 897,00	57 849,81	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 216,00	458 621,00	432 801,23	94,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	990,98	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	31 811,00	30 900,00	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	276 461,00	276 150,14	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 865,60	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 877,00	51 130,29	83,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	9 286,00	6 065,43	65,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	300,00	220,00	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 699,00	10 675,00	7 818,50	73,24%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	29 200,00	21 086,79	72,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	9 532,00	9 500,50	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	78,00	78,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 471,00	10 471,00	10 415,00	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	350,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 016,00	62 748,00	62 482,86	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	67 016,00	62 748,00	62 482,86	99,58%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	27 304,00	25 147,52	92,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 240,00	25 147,52	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 112,32	71,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 195,34	64,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 916,98	95,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 990 370,78	2 921 357,63	97,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 990 370,78	2 921 357,63	97,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	276 500,00	276 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 937,14	13 937,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 408,37	2 408,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,60	445,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 099 582,96	2 096 477,77	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	487 136,89	425 604,20	87,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	384,27	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	109 975,55	105 984,55	96,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 592,00	71 922,00	53 216,67	73,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 792,00	9 792,00	9 792,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	9 792,00	9 792,00	9 792,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			bieżących				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 800,00	62 130,00	43 424,67	69,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 800,00	62 130,00	43 424,67	69,89%
855			Rodzina	2 845 334,00	3 025 340,96	2 939 134,76	97,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 000,00	2 519 000,00	2 472 723,20	98,16%
		3110	Świadczenia społeczne	2 137 837,00	2 234 063,00	2 194 845,79	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 939,70	49 787,09	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	5 299,30	5 293,30	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	221 035,00	217 899,15	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	600,00	426,50	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	2 658,37	49,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	908,00	908,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	908,00	908,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	66 163,00	71 725,96	47 598,02	66,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	51 312,19	32 447,98	63,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	2 157,02	2 157,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	6 758,87	6 204,53	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	404,88	404,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 400,00	1 498,13	44,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 484,74	49,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 928,74	62,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,00	893,00	893,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	600,00	579,00	96,50%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 111,00	23 807,00	23 806,17	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 111,00	23 807,00	23 806,17	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	404 900,00	404 900,00	394 099,37	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	700,00	542,50	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 800,00	244 492,17	244 477,89	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 507,83	13 507,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	44 950,00	44 903,99	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 550,00	6 135,70	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 300,00	20 663,36	88,68%
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	32 950,00	29 322,76	88,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	900,00	36,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	5 872,06	97,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 880,00	1 535,08	81,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	370,00	365,00	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 300,00	16 543,64	95,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	611,79	87,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	8 496,11	94,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	221,66	36,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 472,00	2 154 472,00	1 799 923,71	83,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 811 000,00	1 811 000,00	1 511 307,33	83,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	58 031,00	58 031,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 782,04	3 782,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	10 020,08	10 020,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 197,88	1 197,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734 437,00	1 734 437,00	1 434 744,33	82,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	869,00	869,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 472,00	308 472,00	268 843,90	87,15%
		4260	Zakup energii	282 072,00	184 572,00	169 303,81	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	45 900,00	45 877,31	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 000,00	53 662,78	68,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	24 000,00	19 772,48	82,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	8 239,69	96,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 500,00	11 532,79	74,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 100,00	355 107,27	325 344,19	91,62%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 600,00	53 600,00	50 350,07	93,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	20 350,07	94,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 500,00	96 507,27	74 994,12	77,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 207,27	27 179,73	96,36%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 325,00	88,83%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	800,00	716,60	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	52 500,00	33 772,79	64,33%
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	212 000,00	197 000,00	156 152,00	79,26%
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	70 000,00	41 291,32	58,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	8 165,13	32,66%
		4260	Zakup energii	44 000,00	24 000,00	17 778,03	74,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	332,10	16,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	15 016,06	79,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	28 000,00	15 860,68	56,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	14 500,00	5 741,68	39,60%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	10 119,00	77,84%
			Razem	25 148 979,46	31 257 250,72	29 557 173,92	94,56%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gluchów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 009 772,95	10 246 299,89	9 933 411,01	96,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 999 772,95	1 515 265,77	1 514 080,57	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 487,67	273 987,67	273 662,47	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 308 285,28	522 402,07	522 402,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	718 876,03	718 016,03	99,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 010 000,00	8 731 034,12	8 419 330,44	96,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	61 034,12	52 644,00	86,25%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 740 000,00	8 670 000,00	8 366 686,44	96,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	235 646,62	235 603,00	99,98%
	40095		Pozostała działalność	0,00	235 646,62	235 603,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 646,62	235 603,00	99,98%
600			Transport i łączność	3 692 000,00	1 206 040,00	1 092 812,37	90,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 392 000,00	866 040,00	805 857,37	93,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	526 040,00	469 760,99	89,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	340 000,00	336 096,38	98,85%
	60095		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	86 955,00	62,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	51 285,00	51,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	35 670,00	89,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	50 000,00	24 993,60	49,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	40 000,00	24 993,60	62,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	24 993,60	62,48%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	13 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
750			Administracja publiczna	0,00	48 039,60	45 989,60	95,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	19 350,00	96,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 350,00	96,75%
	75095		Pozostała działalność	0,00	28 039,60	26 639,60	95,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 400,00	17 000,00	92,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 639,60	9 639,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 223,50	650 223,50	639 573,26	98,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 422,56	581 886,14	571 298,56	98,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 422,56	22 422,56	22 124,56	98,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 463,58	299 874,00	96,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	250 000,00	249 300,00	99,72%
	75495		Pozostała działalność	147 800,94	68 337,36	68 274,70	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 800,94	68 337,36	68 274,70	99,91%
801			Oświata i wychowanie	2 742 665,00	3 577 665,00	3 571 093,67	99,82%
	80101		Szkoły podstawowe	2 702 665,00	3 567 665,00	3 563 713,67	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 665,00	3 567 665,00	3 563 713,67	99,89%
	80104		Przedszkola	40 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 538 762,25	4 521 537,24	4 507 204,24	99,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00	92 160,80	92,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	92 160,80	92,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 000,00	229 000,00	228 685,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	229 000,00	228 685,00	99,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 840,22	128 440,22	122 512,92	95,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 840,22	128 440,22	122 512,92	95,39%
	90095		Pozostała działalność	4 000 922,03	4 064 097,02	4 063 845,52	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 825,00	99,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 922,03	2 836 097,03	2 836 097,03	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 000,00	1 193 999,99	1 193 923,49	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 808 428,15	181 820,88	178 675,67	98,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 428,15	126 820,88	126 671,27	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 428,15	126 820,88	126 671,27	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	2 700 000,00	55 000,00	52 004,40	94,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	55 000,00	52 004,40	94,55%
926			Kultura fizyczna	4 040 000,00	706 000,00	695 880,00	98,57%
	92601		Obiekty sportowe	4 040 000,00	706 000,00	695 880,00	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 000,00	12 000,00	54,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	684 000,00	683 880,00	99,98%
			Razem	33 308 851,85	21 436 272,73	20 925 236,42	97,62%

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Głuchów za 2023 rok

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem plan na 10.12.23	Wydatki ogółem plan na 31.12.23	Wydatki ogółem wykonania na 31.12.23	wydatki bieżące	z tego:															
								z tego:								w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wiadomościowa rzeczowe finansowa	dotacje inwestycyjne	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne długoterminowe	wydatki inwestycyjne krótkoterminowe	dotacje inwestycyjne	inne dotacje	Wykazanie planu			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,13	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 698,00	35 698,00	35 698,00	14 098,00	10 226,27	3 871,73	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 040,02	6 040,02	6 040,02	6 040,02	6 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,28	1 038,28	1 038,28	1 038,28	1 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,97	147,97	147,97	147,97	147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 871,73	3 871,73	3 871,73	3 871,73	0,00	3 871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 123,50	1 035 423,50	924 410,99	284 837,73	251 812,43	60 709,08	191 103,35	15 000,00	18 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	639 573,26	639 573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	490 322,56	859 086,14	830 650,37	259 351,81	241 326,51	60 709,08	180 617,43	0,00	18 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	571 298,56	571 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	18 025,30	18 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	2 880,00	2 871,88	2 871,88	2 871,88	2 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	57 816,00	57 796,70	57 796,70	57 796,70	57 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	57 820,00	49 860,02	49 860,02	49 860,02	0,00	49 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 363,30	1 363,30	0,00	1 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		4260	Zakup energii	19 600,00	39 800,00	39 521,30	39 521,30	39 521,30	0,00	39 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	8 000,00	6 489,40	6 489,40	6 489,40	0,00	6 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	56 620,00	53 453,17	53 453,17	53 453,17	0,00	53 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 500,00	25 750,24	25 750,24	25 750,24	0,00	25 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,00	40,50	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 422,56	22 422,56	22 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 124,56	22 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 463,58	299 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 874,00	299 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	250 000,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	193 800,94	114 337,36	93 760,62	25 485,92	10 485,92	0,00	10 485,92	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 274,70	68 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	6 451,69	6 451,69	6 451,69	0,00	6 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 034,23	4 034,23	4 034,23	0,00	4 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 800,94	68 337,36	68 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 274,70	68 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	612 000,00	583 026,90	583 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	612 000,00	583 026,90	583 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	612 000,00	583 026,90	583 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	106 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	106 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	W y s z e c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem plan na 11.12.2023	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023	Wydatki ogółem wykonania na 31.12.2023	z tego:											w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele społeczne	wydatki na dotację długą	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne długie inwestycje	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na cele społeczne	dotacje na cele inwestycyjne	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:												
		4810	Rezerwy	300 000,00	106 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	14 773 898,00	16 414 097,61	15 954 090,36	12 382 996,69	10 916 291,93	9 035 842,89	1 880 449,04	990 558,42	476 146,34	0,00	0,00	0,00	3 571 093,67	3 571 093,67	0,00	0,00	0,00	97,20%		
	80101		Szkoły podstawowe	11 203 625,00	12 255 492,11	11 984 786,40	8 421 072,73	7 702 750,04	6 805 164,40	897 585,64	371 184,71	347 137,98	0,00	0,00	0,00	3 563 713,67	3 563 713,67	0,00	0,00	0,00	97,79%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	466 000,00	404 337,65	371 184,71	371 184,71	0,00	0,00	0,00	371 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 400,00	289 540,00	286 804,23	286 804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	286 804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 333,75	60 333,75	60 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 400,00	785 328,27	782 173,79	782 173,79	782 173,79	782 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900,00	47 021,73	47 021,73	47 021,73	47 021,73	47 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 300,00	1 006 547,64	988 148,16	988 148,16	988 148,16	988 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 900,00	103 946,75	100 579,72	100 579,72	100 579,72	100 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000,00	280 622,00	210 914,23	210 914,23	210 914,23	0,00	210 914,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 840,00	68 042,00	44 828,03	44 828,03	44 828,03	0,00	44 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%		
		4260	Zakup energii	120 400,00	219 610,00	204 808,52	204 808,52	204 808,52	0,00	204 808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%		
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 990,00	6 170,44	6 170,44	6 170,44	0,00	6 170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 700,00	595,62	595,62	595,62	0,00	595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06%		
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	179 183,00	172 770,40	172 770,40	172 770,40	0,00	172 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	5 028,85	5 028,85	5 028,85	0,00	5 028,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 760,00	1 332,88	1 332,88	1 332,88	0,00	1 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 580,00	7 380,00	2 253,18	2 253,18	2 253,18	0,00	2 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 100,00	246 521,00	244 868,49	244 868,49	244 868,49	0,00	244 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00	6 900,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 500,64	4 893,02	4 893,02	4 893,02	0,00	4 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 845,00	18 845,00	18 845,00	18 845,00	18 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 563 700,00	4 591 808,95	4 525 494,25	4 525 494,25	4 525 494,25	4 525 494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 000,00	338 008,73	338 008,73	338 008,73	338 008,73	338 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 665,00	3 567 665,00	3 563 713,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 713,67	3 563 713,67	0,00	0,00	0,00	99,89%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 593,00	770 558,07	742 631,58	742 631,58	637 758,40	525 600,86	112 157,54	75 643,38	29 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 000,00	80 000,00	75 643,38	75 643,38	0,00	0,00	0,00	75 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	25 750,00	24 189,80	24 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	76 452,84	73 852,99	73 852,99	73 852,99	73 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 768,00	5 893,91	5 465,50	5 465,50	5 465,50	5 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 610,00	24 284,00	24 018,91	24 018,91	24 018,91	0,00	24 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	3 100,00	2 467,99	2 467,99	2 467,99	0,00	2 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%		
		4260	Zakup energii	13 200,00	40 720,00	40 184,43	40 184,43	40 184,43	0,00	40 184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	1 738,00	1 206,89	1 206,89	1 206,89	0,00	1 206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	815,00	99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25%		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 240,00	24 780,00	24 565,30	24 565,30	24 565,30	0,00	24 565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 045,00	946,00	736,43	736,43	736,43	0,00	736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	530,00	262,53	262,53	262,53	0,00	262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 085,00	400,06	400,06	400,06	0,00	400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 884,00	17 785,74	17 785,74	17 785,74	0,00	17 785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	720,00	429,40	429,40	429,40	0,00	429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64%		

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem plan na 01.01.2023	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023	Wydatki ogółem wykonano na 31.12.2023	wydatki bieżące	z tego:															
								z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	widokształtowania i rozwoju	współpraca naukowa	inwestycje	wydatki na obsługę długów		wydatki inwestycyjne majątkowe	wydatki inwestycyjne majątkowe	wydatki inwestycyjne majątkowe	wydatki inwestycyjne majątkowe			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 500,00	429 372,36	414 835,41	414 835,41	414 835,41	414 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	30 010,96	30 010,96	30 010,96	30 010,96	30 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	774 000,00	908 769,93	883 905,12	876 525,12	852 305,85	564 258,53	288 047,32	0,00	24 219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	97,26%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	19 732,00	19 719,27	19 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	177 344,03	177 040,31	177 040,31	177 040,31	177 040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 109,97	12 109,97	12 109,97	12 109,97	12 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	83 519,50	83 300,90	83 300,90	83 300,90	83 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 996,69	9 954,04	9 954,04	9 954,04	9 954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	30 393,18	21 412,46	21 412,46	21 412,46	0,00	21 412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%		
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	43 700,00	43 668,64	43 668,64	43 668,64	0,00	43 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	420,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%		
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 178,03	7 178,03	7 178,03	0,00	7 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00	3 070,17	3 070,17	3 070,17	0,00	3 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 000,00	19 545,48	19 545,48	19 545,48	0,00	19 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	180 000,00	170 139,92	170 139,92	170 139,92	0,00	170 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 000,00	764,72	764,72	764,72	0,00	764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	20 574,56	20 574,56	20 574,56	20 574,56	0,00	20 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 100,00	1 043,34	1 043,34	1 043,34	0,00	1 043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00	261 820,42	261 273,73	261 273,73	261 273,73	261 273,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 579,58	20 579,58	20 579,58	20 579,58	20 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	73,80%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	406 100,00	387 567,80	386 094,28	386 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	386 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	406 100,00	387 567,80	386 094,28	386 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	386 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
	80107		Świetlice szkolne	447 430,00	462 986,05	446 797,22	446 797,22	422 215,93	374 722,59	47 493,34	0,00	24 581,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	20 814,00	20 205,04	20 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 376,25	4 376,25	4 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	56 903,80	55 307,83	55 307,83	55 307,83	55 307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 986,00	5 517,32	5 517,32	5 517,32	5 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 460,00	8 709,38	8 709,38	8 709,38	0,00	8 709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%		
		4260	Zakup energii	8 700,00	17 100,00	15 129,30	15 129,30	15 129,30	0,00	15 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	623,82	623,82	623,82	0,00	623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	54,52	54,52	54,52	0,00	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 466,00	8 824,86	8 824,86	8 824,86	0,00	8 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	331,00	229,60	229,60	229,60	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	68,64	68,64	68,64	0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	119,76	119,76	119,76	0,00	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	13 712,00	13 657,86	13 657,86	13 657,86	0,00	13 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	76,00	75,60	75,60	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	210,00	37,85	37,85	37,85	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02%		

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 1.1.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem wykonano na 31.12.2023	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na cele wsi i turystyki	dotacje finansowe na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na cele wsi i turystyki	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dotacje finansowe na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na cele wsi i turystyki	dotacje na cele wsi i turystyki		dotacje na cele wsi i turystyki	
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 252 000,00	903 000,00	852 032,00	156 152,00	57 152,00	0,00	57 152,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 880,00	695 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%	
	92601		Obiekty sportowe	4 130 000,00	776 000,00	737 171,32	41 291,32	41 291,32	0,00	41 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 880,00	695 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	8 165,13	8 165,13	8 165,13	0,00	8 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%
		4260	Zakup energii	44 000,00	24 000,00	17 778,03	17 778,03	17 778,03	0,00	17 778,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	15 016,06	15 016,06	15 016,06	0,00	15 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	684 000,00	683 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 880,00	683 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	28 000,00	15 860,68	15 860,68	15 860,68	0,00	15 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	14 500,00	5 741,68	5 741,68	5 741,68	0,00	5 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	10 119,00	10 119,00	10 119,00	0,00	10 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
			Razem	58 457 831,31	52 693 523,45	50 482 410,34	29 557 173,92	24 228 008,99	12 938 208,60	11 289 800,39	1 369 750,42	3 376 387,61	0,00	0,00	583 026,90	20 925 236,42	20 925 236,42	5 270 438,62	0,00	0,00	0,00	95,80%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Głuchów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem	49 640 189,14	18 871 879,24	18 480 687,98	97,93%	18 035 902,53	36,33%
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe	11 453 395,02	5 497 375,12	5 496 303,29	99,98%	6 958 639,19	60,76%
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.):	11 453 395,02	5 497 375,12	5 496 303,29	99,98%	6 958 639,19	60,76%
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe	11 453 395,02	5 497 375,12	5 496 303,29	99,98%	6 958 639,19	60,76%
1.1.2.1	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Głuchów -	4 081 672,02	4 030 097,02	4 030 020,52	100,00%	4 081 595,52	100,00%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa i przebudowa wodociągu oraz zakup wyposażenia obiektu służącego do odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głuchów -	2 789 849,00	1 444 278,10	1 444 142,77	99,99%	2 789 713,67	100,00%
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuchów -	4 581 874,00	23 000,00	22 140,00	96,26%	87 330,00	1,91%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	38 186 794,12	13 374 504,12	12 984 384,69	97,08%	13 735 025,69	35,97%
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	38 186 794,12	13 374 504,12	12 984 384,69	97,08%	13 735 025,69	35,97%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na odcinku Prusy - Głuchów -	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji na odcinku Prusy-Celigów oraz przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wysokienice -	9 240 000,00	8 670 000,00	8 366 686,44	96,50%	8 936 686,44	96,72%
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kochanów -	112 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00%	31 999,80	28,57%
1.3.2.4	Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki wraz z budową trybun sportowych, placu zabaw, oświetlenia, parkingu i remontem chodników -	6 400 000,00	684 000,00	683 880,00	99,98%	683 880,00	10,69%
1.3.2.5	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana konstrukcji dachu budynku szkoły w Głuchowie oraz budowa wew. instalacji gaz. wraz ze zmianą sposobu użytkowania na BP i GCK -	3 117 900,00	55 000,00	52 004,40	94,55%	52 004,40	1,67%
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Głuchów wraz z budową ścieżki rowerowej -	452 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Głuchowie - Nowe Miejsca Żłobkowe dla najmłodszych mieszkańców Gminy Głuchów -	1 209 111,00	10 000,00	7 380,00	73,80%	52 491,00	4,34%
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa dróg oraz remont drogi na terenie Gminy Głuchów -	4 266 000,00	340 000,00	336 096,38	98,85%	402 096,38	9,43%
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wysokienicach -	3 180 000,00	3 122 470,00	3 122 398,67	100,00%	3 179 928,67	100,00%
1.3.2.10	Rozwój Elektromobilności w Gminie Głuchów - zakup elektrycznego samochodu -	229 000,00	229 000,00	228 685,00	99,86%	228 685,00	99,86%
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Celigów, Prusy, Prusy -Instytut, Jasień, Wysokienice w gm. Głuchów -	8 109 783,12	61 034,12	52 644,00	86,25%	52 644,00	0,65%
1.3.2.12	Przebudowa drogi na odcinku Skoczylody - Huta Wołowska -	295 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00%	22 500,00	7,63%

1.3.2.13	Budowa chodników w gm. Głuchów (Miłochniewice, Białynin) -	285 000,00	100 000,00	51 285,00	51,29%	51 285,00	17,99%
1.3.2.14	Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów – etap II -	1 214 000,00	34 000,00	33 825,00	99,49%	33 825,00	2,79%
1.3.2.15	Powiększenie powierzchni świetlicy wiejskiej w Prusach o jeden segment o wymiarach 4m x 6m -	77 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	9,09%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększeni a	zmniejszeni a			
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 763 285,28	101 876,03	4 623 883,21	1 241 278,10	1 240 418,10	99,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 763 285,28	101 876,03	4 623 883,21	1 241 278,10	1 240 418,10	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 671 684,00	0,00	3 785 883,21	522 402,07	522 402,07	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	101 876,03	838 000,00	718 876,03	718 016,03	99,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 970 922,03	90 000,00	30 825,01	4 030 097,02	4 030 020,52	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 970 922,03	90 000,00	30 825,01	4 030 097,02	4 030 020,52	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 922,03	0,00	20 825,00	2 836 097,03	2 836 097,03	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 000,00	90 000,00	10 000,01	1 193 999,99	1 193 923,49	99,99%
			RAZEM	9 734 207,31	191 876,03	4 654 708,22	5 271 375,12	5 270 438,62	99,98%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Głuchów za 2023 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 366 388,52	1 366 388,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 366 388,52	1 366 388,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 366 388,52	1 366 388,52	100,00%
600			Transport i łączność	6 700,00	6 700,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 700,00	6 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	6 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	78 849,00	78 849,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 849,00	78 849,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 849,00	78 849,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 041,00	37 041,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 131,00	1 131,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 131,00	1 131,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 698,00	35 698,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 698,00	35 698,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 483,00	62 482,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 483,00	62 482,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 483,00	62 482,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	32 280,00	31 363,50	97,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 280,00	31 363,50	97,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 280,00	31 363,50	97,16%
855			Rodzina	2 543 715,00	2 497 437,37	98,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 000,00	2 472 723,20	98,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 519 000,00	2 472 723,20	98,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	908,00	908,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	908,00	908,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 807,00	23 806,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 807,00	23 806,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	4 127 456,52	4 080 262,04	98,86%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Głuchów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 366 388,52	1 366 388,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 366 388,52	1 366 388,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 565,79	21 565,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 707,16	3 707,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,31	114,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,66	1 404,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 339 596,60	1 339 596,60	100,00%
600			Transport i łączność	6 700,00	6 700,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,91	38,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 588,09	1 588,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	78 849,00	75 626,83	95,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 849,00	75 626,83	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 932,30	45 183,00	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 108,00	7 108,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 923,60	7 923,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 808,70	10 335,83	87,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,20	193,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 583,20	1 583,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 041,00	37 041,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 131,00	1 131,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,34	945,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,50	162,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,16	23,16	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 698,00	35 698,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 040,02	6 040,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,28	1 038,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,97	147,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 871,73	3 871,73	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 483,00	62 276,92	99,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 483,00	62 276,92	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,45	616,60	95,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 836,55	61 660,32	99,72%
852			Pomoc społeczna	32 280,00	31 363,50	97,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 280,00	31 363,50	97,16%
		3110	Świadczenia społeczne	31 811,00	30 900,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	463,50	98,83%
855			Rodzina	2 543 715,00	2 497 437,37	98,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 000,00	2 472 723,20	98,16%
		3110	Świadczenia społeczne	2 234 063,00	2 194 845,79	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 939,70	49 787,09	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 299,30	5 293,30	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 035,00	217 899,15	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	426,50	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 658,37	49,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	908,00	908,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	908,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 807,00	23 806,17	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 807,00	23 806,17	100,00%
			Razem	4 127 456,52	4 076 834,14	98,77%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 600,00	15 774,36	207,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600,00	15 685,36	206,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 983,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 600,00	3 701,74	48,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	89,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	-
			Razem	7 629,00	15 774,36	206,77%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 000,00	1 811 000,00	1 687 890,72	93,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 811 000,00	1 811 000,00	1 687 890,72	93,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 811 000,00	1 811 000,00	1 687 890,72	93,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 00,00	5 000,00	8 386,42	167,73%
			Razem	1 811 000,00	1 811 000,00	1 687 890,72	93,20%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 000,00	1 811 000,00	1 511 307,33	83,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 811 000,00	1 811 000,00	1 511 307,33	83,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	58 031,00	58 031,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 782,04	3 782,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	10 020,08	10 020,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 197,88	1 197,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734 437,00	1 734 437,00	1 434 744,33	82,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	869,00	869,00	100,00%
			Razem	1 811 000,00	1 811 000,00	1 511 307,33	83,45%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 000,00	23 526,64	58,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	40 000,00	23 526,64	58,82%
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	23 526,64	58,82%
851			Ochrona zdrowia	95 621,00	95 621,00	95 471,67	99,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 621,00	95 621,00	95 471,67	99,84%
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 621,00	95 621,00	95 471,67	99,84%
			Przychody		49 167,98	49 167,98	100,00%
		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		49 167,98	49 167,98	100,00%
			Razem	135 621,00	184 788,98	168 166,29	91,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	135 621,00	184 788,98	122 587,56	66,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 621,00	174 788,98	122 587,56	70,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	28 300,00	13 200,00	46,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 180,98	60 180,98	34 446,78	57,24%
		4220	Zakup środków żywności	13 721,00	23 721,00	15 718,27	66,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 819,02	57 987,00	57 443,19	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 779,32	88,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	135 621,00	184 788,98	122 587,56	66,34%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	320 400,00	220 400,00	220 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	20 400,00	20 400,00	20 400,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	-	-	-	-	-	20 400,00	20 400,00	20 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	300 000,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	9 639,60	9 639,60
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	9 639,60	9 639,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	9 639,60	9 639,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	230 000,00	250 000,00	249 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	230 000,00	250 000,00	249 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	230 000,00	250 000,00	249 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	9 792,00	9 792,00	9 792,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	9 792,00	9 792,00	9 792,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	9 792,00	9 792,00	9 792,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
			Razem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	560 192,00	494 831,60	494 131,60

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 045 100,00	1 029 905,45	990 558,42	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wy s z e z e g ó l n i e n i e	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
	80101		Szkoły podstawowe	466 000,00	404 337,65	371 184,71	-	-	-	-	-	-
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	466 000,00	404 337,65	371 184,71	-	-	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	80 000,00	75 643,38	-	-	-	-	-	-
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 000,00	80 000,00	75 643,38	-	-	-	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	406 100,00	387 567,80	386 094,28	-	-	-	-	-	-
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	406 100,00	387 567,80	386 094,28	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 000,00	158 000,00	157 636,05	-	-	-	-	-	-
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 000,00	158 000,00	157 636,05	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
90095			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	99 000,00	99 000,00	99 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	99 000,00	99 000,00	99 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	99 000,00	99 000,00	99 000,00
			Razem	1 045 100,00	1 029 905,45	990 558,42	0,00	0,00	0,00	175 000,00	145 000,00	144 000,00

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan kwot dotacji / w zł/			Wykonanie za 2023r	% wykonania
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej		
1	2	3	4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
600	60004	Gmina Skierniewice –dotacja na dofinansowanie transport autobusowego między gminami			20 400,00	20 400,00	100,00%
600	60014	Starostwo Powiatowe w Skierniewicach-dofinansowanie modernizacja dróg powiatowych			200 000,00	200 000,00	100,00%
854	85406	Starostwo Powiatowe w Skierniewicach			9 792,00	9 792,00	100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchowie	200 000,00			200 000,00	100,00%
Ogółem			200 000,00		230 192,00		
SUMA					430 192,00	430 192,00	

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
010	01095	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Głuchowie na konserwację i usuwanie awarii urządzeń melioracyjnych	5 000,00			5 000,00	100,00%
750	75095	Dotacja dla Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej na zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych			9 639,60	9 639,60	100,00%
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na wsparcie realizację zadania realizowanego przez OSP Białynin zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego			200 000,00	199 300,00	99,65%
754	75412	Dotacja OSP Głuchów na dofinansowanie zadania modernizacja kotłowni w budynku OSP Głuchów			40 000,00	40 000,00	100,00%
754	75412	Dotacja OSP Głuchów na dofinansowanie zadania zakup samochodu pożarniczego			10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75495	Zadanie publiczne pn: „Upowszechnianie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży"			16 000,00	15 000,00	93,75%
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Janisławicach prowadzona przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy”	404 337,65			371 184,71	91,80%
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Janisławicach prowadzona przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy”	80 000,00			75 643,38	94,55%
801	80106	Stowarzyszenie Rodziców „Dziecięcy Raj” w Białyninie – inna forma edukacji przedszkolnej w Białyninie i Michowicach	144 917,80			144 881,42	99,97%
801	80106	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy – inna forma edukacji przedszkolnej w Janisławicach	66 200,00			66 195,90	99,99%

801	80106	Stowarzyszenie Edukacyjno -Wychowawczo-Oświatowe „SOWA” w Głuchowie – inna forma edukacji przedszkolnej w Michowicach	57 650,00			57 520,99	99,78%
801	80106	Stowarzyszenie „Małe Pocięchy” w Wysokienicach – inna forma wychowania przedszkolnego w Wysokienicach	89 000,00			87 812,55	98,67%
801	80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Janisławicach prowadzona przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy”	158 000,00			157 636,05	99,77%
801	80106	Stowarzyszenie „Razem dla Złotej” na rzecz rozwoju Złotej i okolicy – inna forma wychowania przedszkolnego w Złotej	29 800,00			29 683,42	99,61%
921	92105	Zadanie publiczne pn: „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”			30 000,00	30 000,00	0,00%
926	92605	Zadanie publiczne pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Głuchów poprzez popularyzację piłki nożnej i prowadzenie sekcji piłkarskich w klubach w Głuchowie, Wysokienicach”			99 000,00	99 000,00	100,00%
Ogółem			1 034 905,45	-	404 639,60	1 398 498,02	97,15%
SUMA			1 439 545,05				
RAZEM					1 869 737,05	1 828 690,02	97,80%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 625,95 zł (z 7 107,54 zł do 18 733,49 zł)	wzrost o 7 121,31 zł (z 3 581,53 zł do 10 702,84 zł)	wzrost o 28,40 zł (z 7,93 zł do 36,33 zł)
700	70005	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	wzrost o 891,51 zł (z 117,07 zł do 1 008,58 zł)	wzrost o 891,51 zł (z 117,07 zł do 1 008,58 zł)	wzrost o 16,75 zł (z 3,38 zł do 20,13 zł)
700	70007	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	wzrost o 71 653,12 zł (z 12 787,97 zł do 84 441,09 zł)	wzrost o 7 288,47 zł (z 12 787,97 zł do 20 076,44 zł)	wzrost o 304,14 zł (z 255,81 zł do 559,95 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 181,00 zł (z 3 674,25 zł do 2 493,25 zł)	zmniejszenie o 1 181,00 zł (z 3 674,25 zł do 2 493,25 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 609,00 zł (z 794,93 zł do 185,93 zł)	zmniejszenie o 609,00 zł (z 794,93 zł do 185,93 zł)	bez zmian (172,71 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 353,00 zł (z 2,00 zł do 355,00 zł)	wzrost o 353,00 zł (z 2,00 zł do 355,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 13,00 zł (z 16,00 zł do 3,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 631,28 zł (z 11 027,08 zł do 10 395,80 zł)	zmniejszenie o 631,28 zł (z 11 027,08 zł do 10 395,80 zł)	wzrost o 1 659,82 zł (z 3 858,60 zł do 5 518,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 148,75 zł (z 9 626,19 zł do 15 774,94 zł)	wzrost o 6 148,75 zł (z 9 626,19 zł do 15 774,94 zł)	wzrost o 1 448,42 zł (z 5 924,08 zł do 7 372,50 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 126,13 zł (z 518,95 zł do 645,08 zł)	wzrost o 126,12 zł (z 518,96 zł do 645,08 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 126,00 zł do 142,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 421,95 zł (z 28 691,75 zł do 28 269,80 zł)	zmniejszenie o 421,95 zł (z 28 691,75 zł do 28 269,80 zł)	zmniejszenie o 510,00 zł (z 2 061,10 zł do 1 551,10 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 706,00 zł (z 1 163,00 zł do 457,00 zł)	zmniejszenie o 1 163,00 zł (z 1 163,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 444,01 zł (z 800,51 zł do 356,50 zł)	zmniejszenie o 444,01 zł (z 800,51 zł do 356,50 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 589,70 zł (z 423,00 zł do 4 012,70 zł)	wzrost o 306,30 zł (z 423,00 zł do 729,30 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 88,10 zł (z 1 185,40 zł do 1 097,30 zł)	zmniejszenie o 98,60 zł (z 1 185,40 zł do 1 086,80 zł)	zmniejszenie o 2,50 zł (z 13,00 zł do 10,50 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 578,29 zł (z 266 992,15 zł do 288 570,44 zł)	wzrost o 21 578,29 zł (z 266 992,15 zł do 288 570,44 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 638,00 zł (z 3 311,00 zł do 3 949,00 zł)	zmniejszenie o 425,00 zł (z 1 505,00 zł do 1 080,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 207,00 zł (z 270,00 zł do 477,00 zł)	wzrost o 217,00 zł (z 270,00 zł do 487,00 zł)	wzrost o 145,00 zł (z 9,00 zł do 154,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 79 385,17 zł (z 181 295,66 zł do 260 680,83 zł)	wzrost o 4 393,61 zł (z 89 105,46 zł do 93 499,07 zł)	zmniejszenie o 177,53 zł (z 4 382,65 zł do 4 205,12 zł)
			Razem	wzrost o 192 115,28 zł (z 529 788,45 zł do 721 903,73 zł)	wzrost o 43 450,52 zł (z 432 266,25 zł do 475 716,77 zł)	wzrost o 2 910,50 zł (z 16 837,26 zł do 19 747,76 zł)

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	39,24	39,24	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	39,24	39,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,24	39,24	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	20 281,00	20 281,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 281,00	20 281,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 281,00	20 281,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	27 304,00	25 147,52	92,10%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	27 304,00	25 147,52	92,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 304,00	25 147,52	92,10%
			Razem	0,00	47 624,24	45 467,76	95,47%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	39,24	39,24	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	39,24	39,24	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,24	39,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 281,00	20 281,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 845,00	18 845,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 845,00	18 845,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 436,00	1 436,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 436,00	1 436,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	27 240,00	25 147,52	92,32%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	27 240,00	25 147,52	92,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 240,00	25 147,52	92,32%
			Razem	0,00	47 560,24	45 467,76	95,60%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 500 000,00	8 500 000,00	8 247 644,44	97,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 500 000,00	8 500 000,00	8 247 644,44	97,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 247 644,44	97,03%
600			Transport i łączność	2 850 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	2 430 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	18 280 000,00	8 500 000,00	8 247 644,44	97,03%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 740 000,00	8 670 000,00	8 366 686,44	96,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 740 000,00	8 670 000,00	8 366 686,44	96,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 740 000,00	8 670 000,00	8 366 686,44	96,50%
600			Transport i łączność	3 000 000,00	340 000,00	336 096,38	98,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	340 000,00	336 096,38	98,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	340 000,00	336 096,38	98,85%
710			Działalność usługowa	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00	55 000,00	52 004,40	94,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	2 700 000,00	55 000,00	52 004,40	94,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	55 000,00	52 004,40	94,55%
926			Kultura fizyczna	4 000 000,00	684 000,00	683 880,00	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	4 000 000,00	684 000,00	683 880,00	99,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	684 000,00	683 880,00	99,98%
			Razem	18 440 000,00	9 762 000,00	9 438 667,22	96,69%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000,00	2 550,00	85,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 550,00	85,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000,00	2 550,00	85,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 000,00	42 840,00	71,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	42 840,00	71,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	42 840,00	71,40%
			Razem	0,00	63 000,00	45 390,00	72,05%

3.22. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy o funduszu sołeckim

lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków bieżących (zł)	Plan wydatków majątkowych (zł)	Wykonanie 2023r	% wykonania
1	BIALYNIN POŁUDNIE				15 000,00	19 422,56	33 829,09	98,28%
		754	75412	Dofinansowanie do obozu szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	3 000,00		3 000,00	100,00%
		754	75412	Remont garażu w OSP Białynin Krasówka		19 422,56	18 867,74	97,14%

		801	80101	Zakup stołu do tenisa stołowego dla SP Białynin	2 500,00		2 500,00	100,00%
		801	80101	Zakup rolet wewnętrznych do SP w Białyninie	1 000,00		1 000,00	100,00%
		801	80101	Zakup wyposażenia SP w Białyninie w sprzęt niezbędny do organizacji imprez szkolnych i promocji szkoły	3 500,00		3 474,46	99,27%
		926	92695	Dofinansowanie działalności lokalnej drużyny piłkarskiej: Tajfun Białynin	5 000,00		4 986,89	99,74%
2	BIAŁYNIN KRASÓWKA				11 820,15	25 000,00	36 802,19	99,95%
		600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Białynin		25 000,00	25 000,00	100,00%
		921	92109	Zakup wyposażenia gastronomicznego do kuchni Świetlicy Wiejskiej w Białyninie Krasówka	10 000,00		9 982,20	99,82%
		010	01043	Montaż krat w oknie oraz drzwiach do pomieszczenia agregatu prądotwórczego zasilającego stację uzdatniania wody w Białyninie Krasówka	1 820,15		1 819,99	99,99%
3	BORYSŁAW				2 287,27	24 600,00	26 500,00	98,56%
		921	92109	Zakup i montaż drzwi wejściowych do jednej z sal budynku Świetlicy Wiejskiej w Borysławiu	2 287,27		1 900,00	83,07%
		921	92109	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Świetlicy Wiejskiej w Borysławiu		24 600,00	24 600,00	100,00%
4	CELIGÓW				1 090,48	22 600,00	20 613,00	87,01%

		900	90015	Zakup i montaż lamp LED oświetlenia ulicznego w miejscowości Celigów		22 600,00	19 803,00	87,62%
		754	75495	Zakup kosi spalinyowej dla OSP Celigów	1 090,48		810,00	74,28%
5	GLUCHÓW				-	57 085,50	52 644,00	92,22%
		010	01044	Budowa kanalizacji na odcinku Prusy - Głuchów		57 085,50	52 644,00	92,22%
6	JANISŁAWICE					26 487,67	26 395,80	99,65%
		010	01043	Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Janisławicach - modernizacja stacji uzdatniania wody w Janisławicach		26 487,67	26 395,80	99,65%
7	JASIEŃ				6 320,00	21 930,00	27 067,77	95,82%
		921	92109	Remont magazynu i odświeżenie sali i kuchni w OSP Jasień		21 930,00	21 890,68	99,82%
		921	92109	Zakup kosi spalinyowej i środków potrzebnych do utrzymania zieleni wokół budynku OSP w Jasieniu	6 320,00		5 177,09	81,92%
8	KOCHANÓW				3 062,00	20 000,00	23 061,80	100,00%
		921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kochanów		20 000,00	19 999,80	100,00%
		921	92109	Utrzymanie zieleni w m. Kochanów	3 062,00		3 062,00	100,00%
9	MICHOWICE					36 763,06	36 763,00	100,00%
		754	75495	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali tanecznej oraz kuchni OSP Michowice oraz montaż sufitu podwieszanego w sali tanecznej		36 763,06	36 763,00	100,00%
10	MIŁOCHNIEWICE				28 028,98		28 021,98	99,98%

		900	90015	Wymiana lamp oświetleniowych na LED	8 261,98		8 261,98	100,00%
		600	60016	Remont drogi w m. Miłochniewice	19 767,00		19 760,00	99,96%
11	PRUSY					23 290,88	23 290,00	100,00%
		921	92109	Powiększenie powierzchni świetlicy wiejskiej w Prusach o jeden segment o wymiarach 4m x 6m		6 000,00	6 000,00	100,00%
		921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Prusy		17 290,88	17 290,00	99,99%
12	RECZUL					16 840,22	14 149,92	84,02%
		900	90015	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Reczul		16 840,22	14 149,92	84,02%
13	SKOCZYKŁODY				9 000,00	16 574,30	23 149,78	90,52%
		926	92695	Utworzenie placu zabaw i boiska w Skoczylódach	3 000,00		996,39	33,21%
		754	75495	Doposażenie sali w OSP Skoczylody	6 000,00		5 641,69	94,03%
		754	75495	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Skoczylody		16 574,30	16 511,70	99,62%
14	WYSOKIENICE				1 000,00	49 463,58	50 425,54	99,92%
		754	75412	Zakup samochodu lekkiego ratownictwa technicznego, przewozu dla OSP Wysokieńce		49 463,58	49 463,58	100,00%
		400	40095	Utrzymanie terenu wokół stawu i altany	1 000,00		961,96	96,20%
15	ZŁOTA				15 000,00	26 957,84	41 814,58	99,66%
		754	75495	Zakup kosiarki samojezdnej utrzymanie zieleni w m. Złota		15 000,00	15 000,00	100,00%

		600	60016	Rozbudowa i przebudowa dróg oraz remont drogi na terenie Gminy Głuchów		11 957,84	11 957,84	100,00%
		801	80101	Remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w SP w Złotej	15 000,00		14 856,74	99,04%
				RAZEM	92 608,88	387 015,61	464 528,45	96,85%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Głuchów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuchów obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LI/341/2022 Rady Gminy Głuchów z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów została przyjęta uchwałą nr 64/2023 Rady Gminy Głuchów z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Głuchów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 49 074 843,01 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 48 474 162,93 zł, tj. 98,78%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Głuchów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Głuchów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	53 481 676,91	49 074 843,01	49 074 843,01	48 474 162,93	98,78%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 096 958,88	33 859 956,66	33 859 956,66	33 574 094,73	99,16%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 897 320,00	2 897 320,00	2 897 320,00	2 897 320,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 564,00	27 564,00	27 564,00	27 564,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 651 784,00	13 829 382,65	13 829 382,65	13 829 382,65	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 898 569,00	5 282 672,21	5 282 672,21	5 172 559,05	97,92%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 621 721,88	11 823 017,80	11 823 017,80	11 647 269,03	98,51%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 615 000,00	3 485 000,00	3 485 000,00	3 416 236,10	98,03%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 384 718,03	15 214 886,35	15 214 886,35	14 900 068,20	97,93%
1.2.1	ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	majątku					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 384 718,03	15 214 886,35	15 214 886,35	14 900 068,20	97,93%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Głuchów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 52 693 523,45 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 50 482 410,34 zł, tj. 95,80%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Głuchów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Głuchów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	58 457 831,31	52 693 523,45	52 693 523,45	50 482 410,34	95,80%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 148 979,46	31 257 250,72	31 257 250,72	29 557 173,92	94,56%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 697 786,00	13 220 145,10	13 220 145,10	12 938 208,60	97,87%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	480 000,00	612 000,00	612 000,00	583 026,90	95,27%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 308 851,85	21 436 272,73	21 436 272,73	20 925 236,42	97,62%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 308 851,85	21 436 272,73	21 436 272,73	20 925 236,42	97,62%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	459 639,60	459 639,60	458 939,60	99,85%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -2 008 247,41 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Głuchów w roku 2023 planowano na poziomie -4 976 154,40 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 1 554 225,53 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 454 021,88 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 021 764,74 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 838 565,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 454 021,88 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 729 177,86 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Głuchów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Głuchów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 544 884,28	4 296 985,88	4 296 985,88	5 021 764,74	116,87%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 860 000,00	3 842 964,00	3 842 964,00	1 838 565,00	47,84%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	454 021,88	454 021,88	454 021,88	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 684 884,28	0,00	0,00	2 729 177,86	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 678 305,44 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 678 305,44 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Głuchów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Głuchów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	568 729,88	678 305,44	678 305,44	678 305,44	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	568 729,88	678 305,44	678 305,44	678 305,44	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 9 161 443,08 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Głuchów w roku 2023 planowano na poziomie 11 572 236,64 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Głuchów na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 9 161 443,08 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Głuchów na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 29,43%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Głuchów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Głuchów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,52%	15,62%	TAK	17,44%	TAK
2024	6,57%	15,17%	TAK	16,99%	TAK
2025	6,45%	13,33%	TAK	15,15%	TAK
2026	7,43%	13,79%	TAK	15,61%	TAK
2027	8,54%	15,79%	TAK	17,61%	TAK
2028	8,27%	15,01%	TAK	16,83%	TAK
2029	8,04%	14,62%	TAK	16,44%	TAK
2030	0,68%	14,96%	TAK	14,96%	TAK
2031	0,56%	15,54%	TAK	15,54%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Głuchów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Głuchów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Głuchów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 772 989,03	3 358 499,10	3 908 678,10	3 908 678,09	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 772 989,03	3 358 499,10	3 908 678,10	3 908 678,09	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 772 989,03	3 358 499,10	3 908 678,10	3 908 678,09	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 734 207,31	5 497 375,12	5 271 375,12	5 270 438,62	99,98%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	9 734 207,31	5 497 375,12	5 271 375,12	5 270 438,62	99,98%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 772 989,31	3 358 499,10	3 358 499,10	3 358 499,10	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

12. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	53 481 676,91	49 074 843,01	49 074 843,01	48 474 162,93	98,78%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 096 958,88	33 859 956,66	33 859 956,66	33 574 094,73	99,16%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 897 320,00	2 897 320,00	2 897 320,00	2 897 320,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 564,00	27 564,00	27 564,00	27 564,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 651 784,00	13 829 382,65	13 829 382,65	13 829 382,65	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 898 569,00	5 282 672,21	5 282 672,21	5 172 559,05	97,92%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 621 721,88	11 823 017,80	11 823 017,80	11 647 269,03	98,51%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 615 000,00	3 485 000,00	3 485 000,00	3 416 236,10	98,03%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 384 718,03	15 214 886,35	15 214 886,35	14 900 068,20	97,93%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 384 718,03	15 214 886,35	15 214 886,35	14 900 068,20	97,93%
2	Wydatki ogółem	58 457 831,31	52 693 523,45	52 693 523,45	50 482 410,34	95,80%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 148 979,46	31 257 250,72	31 257 250,72	29 557 173,92	94,56%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 697 786,00	13 220 145,10	13 220 145,10	12 938 208,60	97,87%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	480 000,00	612 000,00	612 000,00	583 026,90	95,27%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 308 851,85	21 436 272,73	21 436 272,73	20 925 236,42	97,62%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 308 851,85	21 436 272,73	21 436 272,73	20 925 236,42	97,62%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	459 639,60	459 639,60	458 939,60	99,85%
3	Wynik budżetu	-4 976 154,40	-3 618 680,44	-3 618 680,44	-2 008 247,41	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	5 544 884,28	4 296 985,88	4 296 985,88	5 021 764,74	116,87%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 860 000,00	3 842 964,00	3 842 964,00	1 838 565,00	47,84%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 591 270,12	3 164 658,56	3 164 658,56	1 554 225,53	49,11%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	454 021,88	454 021,88	454 021,88	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	454 021,88	454 021,88	454 021,88	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 684 884,28	0,00	0,00	2 729 177,86	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 384 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	568 729,88	678 305,44	678 305,44	678 305,44	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	568 729,88	678 305,44	678 305,44	678 305,44	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	11 572 236,64	11 165 842,08	11 165 842,08	9 161 443,08	82,05%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	947 979,42	2 602 705,94	2 602 705,94	4 016 920,81	154,34%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 632 863,70	3 056 727,82	3 056 727,82	7 200 120,55	235,55%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,52%	4,52%	4,52%	4,44%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,16%	11,25%	11,25%	16,20%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,29%	17,44%	17,44%	17,44%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 772 989,03	3 358 499,10	3 908 678,10	3 908 678,09	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 772 989,03	3 358 499,10	3 908 678,10	3 908 678,09	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 772 989,03	3 358 499,10	3 908 678,10	3 908 678,09	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 734 207,31	5 497 375,12	5 271 375,12	5 270 438,62	99,98%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 734 207,31	5 497 375,12	5 271 375,12	5 270 438,62	99,98%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 772 989,31	3 358 499,10	3 358 499,10	3 358 499,10	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 207 677,31	18 871 879,24	18 871 879,24	0,36	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	31 207 677,31	18 871 879,24	18 871 879,24	0,61	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	568 729,88	568 729,88	678 305,44	678 305,44	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy Gluchów

Jan Słodki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/2024
Rady Gminy Głuchów
z dnia 28 czerwca 2024 r.

INFORMACJA
Wójta Gminy Głuchów
z dnia 29 marca 2024 r.
O STANIE MIENIA GMINY GŁUCHÓW
za 2023 rok

I. MAJĄTEK GMINY GŁUCHÓW

1. Zabudowane i niezabudowane grunty, które są własnością Gminy

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Głuchów wynosi w roku 2023

- grunty zajęte pod drogi – 114,0517 ha
- pozostałe grunty – 35,4353 ha
- grunty w użytkowaniu wieczystym 1,9717ha
- posiadanie samoistne 2,4065 ha

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Miejsce położenia	Powierzchnia użytkowania m ²	Nr działki	Wysokość opłat
1.	Białynin Krasówka	0,5200	1092/2	2 012,40
2.	Wysokienice	0,1400	805	709,80
3.	Głuchów	0,0300	¹ / ₂ dz. 584/2 585/1	59,70
4.	Głuchów	1,2817	438	5 037,09
	razem	1,9717		7 818,99

Środki trwałe.**Działki.**

Lp.	Nazwa składnika	Data wprow.	Wartość 01.01.2023	przybyło	ubyło	Wartość 31.12.2023
0 - Grunty						
1	Działka nr 579 Głuchów hydrofornia	1992.12.31	2 500,00			2 500,00
						0,00
2	Działka nr 900/2 Białynin hydrofornia	1992.12.31	2 000,00			2 000,00
						0,00
3	Działka nr 787/1,788/1 Wysokienice hydrofornia	1993.12.31	1 000,00			1 000,00
						0,00
4	Działka nr 198/2 Janisławice hydrofornia	1993.12.31	2 000,00			2 000,00
						0,00
5	Działka nr 371/18 Prusy oczyszczalnia ścieków	2009.09.30	1 000,00			1 000,00
						0,00
6	Działki nr 169/1,169/2,168/1,168/2 Michowice	2013.12.27	131 496,00			131 496,00
						0,00
7	Działka nr 584/1,584/2,585/1,585/2 Głuchów UG	1991.04.08	9 200,00			9 200,00
						0,00
8	Działka nr 507/8,507/7 Głuchów Przedszkole	1991.12.17	10 000,00			10 000,00
						0,00
9	Działka nr 1485 Weterynaria	1991.02.05	5 000,00			5 000,00
10	Działka nr 1119/1,1119/2,1119/6	1991.12.31	6 500,00			6 500,00
						0,00
11	Działka nr 1117/1,1117/2,1117/3,1117/5,1117/6	1991.12.31	10 000,00			10 000,00
						0,00
12	Działka nr 1092/2 Białynin	1992.08.25	10 000,00			10 000,00
13	Działka nr 810 Wysokienice Agronomówka	1999.06.25	10 000,00			10 000,00
						0,00
14	Działka nr 805 Wysokienice sklep	2000.02.22	6 000,00			6 000,00
						0,00
15	Działka nr 438 Głuchów SKR	2001.01.29	27 600,00			27 600,00
						0,00
16	Działka nr 442 Głuchów (Ośrodek Zdrowia)	2006.10.10	22 200,00			22 200,00
						0,00
17	Działka nr 91/1 Prusy świetlica wiejska	2012.12.27	31 007,22			31 007,22
						0,00
18	Działka 48 Reczul świetlica	2015.12.11	8 003,72			8 003,72
19	Działka nr 439/2,440/2,439/1,440/1 Głuchów boisko	1998.09.14	24 000,00			24 000,00
						0,00
20	Działka nr 860,862 Wysokienice boisko	1999.12.31	8 500,00			8 500,00
						0,00
21	Działka nr 207/1 Kochanów boisko	2002.07.16	7 500,00			7 500,00
						0,00
22	Działka 444/13 Głuchów	2022.12.31	2 065,00			2 065,00

23	Działki Głuchów - ul. Jaworowa - droga	2000.06.20	1 000,00			1 000,00
						0,00
24	Działka nr 328/2 Michowice - droga	2000.04.17	1 400,00			1 400,00
						0,00
25	Działka nr 359/2 Kochanów droga do cmentarza	2001.05.18	800,00			800,00
						0,00
26	Działka nr 444/5,444/7,444/9,444/11 droga	2003.12.23	2 200,00			2 200,00
						0,00
27	Działka 444/15 Głuchów-Miłochniewice droga	2005.04.19	1 000,00			1 000,00
						0,00
28	Działka nr 47/2 Michowice droga	2007.01.25	8 000,00			8 000,00
						0,00
29	Działka nr 410/2 część ul. Jaworowej w Głuchowie	2010.03.31	300,00			300,00
						0,00
30	Działka nr 576/1 część ul. Spacerowej w Głuchowie	2010.03.31	500,00			500,00
						0,00
31	Działka 490/1,492/1,494/3 Głuchów droga SGGW	2014.09.08	6 150,00			6 150,00
						0,00
32	Działka nr 583 w Głuchowie	2020.09.14	2 500,00			2 500,00
33	Nabycie działki nr 859	2020.09.14	11 822,13			11 822,13
34	Działka 378/2 pod drogę w m. Reczul	2022.05.25	2 500,00			2 500,00
						0,00
35	Działka 142/1 Janisławice pod drogę	2022.12.06	300,00			300,00
						0,00
36	Działka nr 155/5 Janisławice pod drogę	2022.12.26	2 530,00			2 530,00
						0,00
37	Działka Nr 154/1 Janisławice droga	2022.12.06	261,00			261,00
						0,00
38	Działki 157/4,157/4,128/3 Janisławice droga	2022.12.06	3 300,00			3 300,00
						0,00
39	Działka nr 148/1 Janisławice droga	2022.12.06	1 107,00			1 107,00
						0,00
40	Działka Nr 143/1 Janisławice droga	2022.12.06	300,00			300,00
						0,00
41	Działka nr 151/1 Janisławice droga	2022.12.06	1 107,00			1 107,00
						0,00
42	Działka nr 156/5 Janisławice droga	2022.12.13	1 070,00			1 070,00
						0,00
43	Działka nr 156/4 Janisławice droga	2022.12.13	1 602,00			1 602,00
						0,00
44	Działki 490,191,543,584,1156,880,881,882,883,1005,	2022.12.31	10 000,00			10 000,00
						0,00
						0,00
45	Działka 446/1 Głuchów pod drogę na dział 457	2022.12.31	264,18			264,18
						0,00
46	Działka 455/2, 455/7, 1594/2 Głuchów	2022.12.31	1 103,13			1 103,13
						0,00
47	Działka 180/1 Skoczylody droga	2022.12.31	1 810,00			1 810,00
						0,00
48	Działka 221/6 Skoczylody droga	2022.12.31	3 000,00			3 000,00
						0,00
49	Działka 248/2 Skoczylody droga	2022.12.31	3 000,00			3 000,00

						0,00
50	Działka 200/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	500,00			500,00
						0,00
51	Działka 190/3 Skoczykłody droga	2022.12.31	1 500,00			1 500,00
						0,00
52	Działka 197/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	1 800,00			1 800,00
						0,00
53	Działka 205/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	3 000,00			3 000,00
						0,00
54	Działka 196/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	3 000,00			3 000,00
						0,00
55	Działka 254/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	3 000,00			3 000,00
						0,00
56	Działka 181/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	1 750,00			1 750,00
						0,00
57	Działka 251/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	990,00			990,00
						0,00
58	Działka 243/11 Skoczykłody droga	2022.12.31	2 600,00			2 600,00
						0,00
59	Działka 258/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	1 400,00			1 400,00
						0,00
60	Działka 1186/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	3 000,00			3 000,00
						0,00
61	Działka 195/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	1 200,00			1 200,00
						0,00
62	Działka 184/1, 185/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	650,00			650,00
						0,00
63	Działka 179/2 Skoczykłody droga	2022.12.31	3 000,00			3 000,00
						0,00
64	Działka 230/1, 247/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	3 000,00			3 000,00
						0,00
65	Działka 183/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	1 700,00			1 700,00
						0,00
66	Działka 225/1, 224/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	3 000,00			3 000,00
						0,00
67	Działka 226/3 Skoczykłody droga	2022.12.31	1 300,00			1 300,00
						0,00
68	Działka 256/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	2 000,00			2 000,00
						0,00
69	Działka 244/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	2 000,00			2 000,00
						0,00
70	Działka 245/1, 246/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	1 500,00			1 500,00
						0,00
71	Działka 187/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	1 300,00			1 300,00
						0,00
72	Działka 204/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	1 000,00			1 000,00
						0,00
73	Działka 189/1, 188/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	3 000,00			3 000,00
						0,00
74	Działka 208/1, 209/1, 198/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	3 300,00			3 300,00
						0,00

75	Działka 182/1 Skoczykłody droga	2022.12.31	3 000,00			3 000,00
						0,00
76	Działka 250/4 Skoczykłody droga	2022.12.31	3 000,00			3 000,00
						0,00
77	Działka 1058/1 Głuchów droga	2022.12.31	62,00			62,00
						0,00
78	Działka 388/1 Prusy droga 45	2022.12.31	85,00			85,00
						0,00
79	Działka 85/1 Michowice droga 55	2022.12.31	180,00			180,00
						0,00
80	Działka 437/1 Głuchów ul. Sportowa droga	2022.12.31	333,00			333,00
						0,00
81	Działka 487 pętla i przystanek autobusowy	2022.12.31	4 300,00			4 300,00
						0,00
82	Działka 866/1 pod grogę w m. Jasień	23.07.18		49 956,52		49 956,52
83	Działka nr 418/2 pod drogę w M Jasień	23.07.18		42 434,48		42 434,48
84	Działki pod drogę w m. Złota	23.07.18		19 535,00		19 535,00
85	Działki pod grogę w n. Złota	23.07.18		6 669,00		6 669,00
86	Działki pod drogę w m. Złota	23.07.18		4 022,00		4 022,00
87	Działki pod drogę w m. Złota	23.07.18		3 347,00		3 347,00
88	Działki pod grogę w n. Złota	23.07.18		5 142,00		5 142,00
89	Działki pod drogę Michowice Borysław	23.07.18		38 941,00		38 941,00
90	Działki pod drogę Michowice - Borysław	23.07.18		4 457,00		4 457,00
91	Działki pod drogę w m. Złota	23.07.18		15 056,00		15 056,00
92	Działki pod drogę w m. Złota	23.07.18		2 914,00		2 914,00
93	Działki pod drogę w m. Złota	23.07.18		5 294,00		5 294,00
94	Działki pod drogę w m. Złota	23.07.18		10 840,00		10 840,00
95	Działki pod drogę w m. Złota	23.07.18		9 176,00		9 176,00
96	Działki pod drogę w m. Złota	23.07.18		15 641,00		15 641,00
97	Działki pod drogę w m. Złota	23.07.18		4 107,00		4 107,00
98	Działki pod drogę w m. Złota	23.07.18		4 111,00		4 111,00
99	Działki pod drogę Michowice - Borysław	23.07.18		1 845,00		1 845,00
100	Działak nr 145/1 Janisławiec pod drogę	2023.02.15		900,00		900,00
101	Działka 146/1 Janisławice pod drogę	2023.02.15		900,00		900,00
102	Działka 144/1 Janisławice pod drogę	2023.02.15		300,00		300,00
103	Działka 124/1 Janisławice pod drogę	2023.02.15		600,00		600,00
104	Działka 152/1 Janisławice pod drogę	2023.02.15		300,00		300,00
105	Działka 153/1 Janisławice pod drogę	2023.02.15		600,00		600,00
106	Działka 141/3 149/1 150/1 Janisławice pod	2023.04.17		1 800,00		1 800,00

107	Działka 147/1 Janisławice pod drogę	2023.04.27		900,00		900,00
		Razem grupa: 0	467 948,38	249 788,00	0,00	717 736,38

Działki – grunty jednostki oświatowe - 4 628,73

Budynki.

		Wartość 01.01.2023	Przybyło	ubyło	Wartość 31.12.2023
Budynek usługowy (Weterynaria)	2000.12.31	14 571,80			14 571,80
					-
Szambo przy Ośrodku Zdrowia	1993.12.31	4 250,34			4 250,34
					-
Szambo przy Agronomówce Wysokienice	1993.12.31	3 069,70			3 069,70
					-
Szambo przy przedszkolu w Głuchowie	1993.12.31	272,91			272,91
					-
Szambo przy Szkole Rolniczej	1993.12.31	4 958,73			4 958,73
					-
Szambo w Białyninie	1993.12.31	4 250,34			4 250,34
Szambo przy OSP Skoczylody	2010.07.20	1 708,00			1 708,00
					-
Zbiornik asenizacyjny przy OSP Borysław	2018.05.30	1 722,00			1 722,00
					-
Zbiorniki gazu z przyłączem hala spor. Michowice	2022.05.30	63 186,44			63 186,44
					-
Zbiorniki gazu z przyłączem hala sport. Białynin	2022.05.31	40 070,46			40 070,46
					-
Szambo z instalacją kanali hala spor. Białynin	2022.05.31	22 242,99			22 242,99
					-
Budynek Urzędu Gminy	1993.12.31	2 964 822,44			2 964 822,44
Budynek Ośrodka Zdrowia i kotłownia olejowa	1990.12.31	596 294,01			596 294,01
					-
Podstacja pogotowia ratunkowego	2007.12.31	20 887,03			20 887,03
					-
Budynek szkolny w Janisławicach	1964.12.31	137 602,76			137 602,76
					-
Szkoła Rolnicza	1987.12.31	13 537,22			13 537,22
Budynek zaplecza sportowego w Wysokienicach	2010.12.01	709 229,84			709 229,84
					-
					-
Budynek Przedszkola w Głuchowie	2011.12.01	1 617 703,29			1 617 703,29
					-
Budynek świetlicy wiejskiej w Prusach	2012.10.30	320 938,65			320 938,65
					-
Budynek szkolny w Janisławicach nadbudowa	2015.08.31	596 782,02			596 782,02
					-
Budynek świetlicy	2015.11.30	118 557,51			118 557,51

wiejskiej w Reczulu					-
Adaptacja pomieszczeń dla przedszkola. w Wysokienicach	2019.11.06	63 809,97			63 809,97
					-
Przebudowa pomieszczeń na klasy w SP w Michowicach	2021.09.30	37 642,42			37 642,42
					-
Termomodernizacja budynku SP w Głuchowie	2021.10.22	2 622 840,06	347 191,16		2 970 031,22
					-
Remont sali gimnastycznej przy SP w Wysokienicach	2021.12.30	278 238,95			278 238,95
					-
Hala sportowa w Michowicach	2022.05.30	3 675 412,96			3 675 412,96
					-
Hala sportowa w Białyninie	2022.05.31	2 341 411,89			2 341 411,89
Budynek gospodarczy w Janisławicach	1964.12.31	2 341,70			2 341,70
					-
Budynek OSP Janisławice	1966.12.31	131 125,45			131 125,45
Budynek Gospodarczy	1967.12.31	4 785,21			4 785,21
Komórka w Kochanowie	1969.12.31	585,83			585,83
Budynek gospodarczy przy Weterynarii (garaże)	1977.12.31	2 451,92			2 451,92
					-
Budynek OSP Borysław	1990.12.31	78 059,63			78 059,63
Toaleta przy OSP Wysokienice	1990.12.31	251,99			251,99
					-
Budynek Gospodarczy Wysokienice	1991.12.31	4 032,48			4 032,48
					-
Budynek OSP Wysokienice	1991.12.31	110 976,07			110 976,07
Budynek OSP Białynin	1991.12.31	151 562,65	22 124,56		173 687,21
Toaleta przy OSP Białynin	1991.12.31	504,00			504,00
Toaleta przy OSP Złota	1991.12.31	504,00			504,00
Budynek Gospodarczy w Białyninie	1991.12.31	4 160,58			4 160,58
					-
Wiata przystankowa w Głuchowie	1992.12.31	2 008,09			2 008,09
					-
Budynek OSP Celigów	1993.12.31	128 966,85			128 966,85
Budynek hydroforni Głuchów	1993.12.31	70 703,58			70 703,58
					-
Budynek hydroforni Wysokienice	1993.12.31	35 767,32	2 672 576,57		2 708 343,89
					-
Garaże przy Ośrodku Zdrowia	1993.06.30	4 873,69			4 873,69
					-
Budynek OSP Jasień	1995.12.31	232 044,37	21 781,47		253 825,84
Budynek OSP Reczul	1996.12.31	34 848,63			34 848,63
Budynek OSP Złota	1997.12.31	277 231,40			277 231,40
Budynek OSP Michowice	1998.12.31	272 653,40	6 863,00		279 516,40
Budynek OSP Skoczylody	2001.12.31	209 693,39	16 511,70		226 205,09
Budynek hydroforni Janisławice	2001.12.31	315 611,45			315 611,45
					-
Wiata przystankowa w	2002.01.25	4 000,00			4 000,00

Kochanowie					-
Wiata przystankowa w Kochanowie	2002.01.25	4 000,00			4 000,00
					-
Budynek hydroforni Białynin	2002.12.31	312 852,38			312 852,38
					-
Budynek OSP Głuchów	2003.12.31	1 270 300,71			1 270 300,71
Wiata przystanek autobusowy Głuchów	2004.01.01	2 816,00			2 816,00
					-
Wiata przystanek autobusowy Celigów	2005.01.01	2 816,00			2 816,00
					-
Wiata przystankowa w Białyninie	2007.08.14	2 648,00			2 648,00
					-
Wiata przystankowa w Białyninie	2007.08.14	2 648,00			2 648,00
					-
Wiata przystankowa Białynin	2007.08.14	2 647,99			2 647,99
					-
Wiata przystankowa w Białyninie	2007.08.14	2 647,99			2 647,99
					-
Budynek OSP Miłochniewice	2007.12.31	392 725,28			392 725,28
					-
Wiata przystankowa w Głuchowie	2008.04.30	3 048,00			3 048,00
					-
Wiata przystankowa w Złotej	2008.04.30	3 048,00			3 048,00
					-
Wiata przystankowa Borysław	2009.12.31	2 848,00			2 848,00
					-
Wiata przystankowa Borysław	2009.12.31	2 848,00			2 848,00
					-
Wiata przystankowa Kochanów	2009.12.31	2 847,99			2 847,99
					-
Wiata przystankowa w Złotej	2010.12.31	2 648,00			2 648,00
					-
Wiata przystankowa w Celigowie	2011.11.30	2 706,00			2 706,00
					-
Wiata przystankowa w Jasieniu	2011.11.30	2 706,00			2 706,00
					-
Wiata Przystankowa w Złotej	2011.12.30	3 272,69			3 272,69
					-
Wiata przystankowa w Złotej	2011.12.30	3 272,69			3 272,69
					-
Wiata przystankowa w Michowicach	2011.11.30	2 706,00			2 706,00
					-
Wiata przystankowa w Michowicach	2011.11.30	2 706,00			2 706,00
					-
Wiata przystankowa w Celigowie	2011.12.30	1 004,04			1 004,04
					-
Wiata przystankowa Prusy	2013.10.21	2 706,00			2 706,00
Wiata przystankowa Prusy	2013.10.21	2 706,00			2 706,00
Wiata przystankowa Janisławice	2013.12.24	4 800,00			4 800,00
					-

Wiata przystankowa Jasień	2014.11.02	2 829,00			2 829,00
Wiata przystankowa Jasień	2014.11.02	2 829,00			2 829,00
Budynek techniczny przy oczyszczalni w Michowicach	2017.12.28	436 589,94			436 589,94
					-
Wiata	2021.12.31	10 774,50			10 774,50
Przyłącze CO do budynku DN w Białymnie	2022.12.01	14 437,00			14 437,00
					-
Dom Nauczyciela w Janisławicach	1963.12.31	32 474,41			32 474,41
					-
Budynek w Białymnie po przedszkolu	1964.12.31	43 735,62			43 735,62
					-
Dom Nauczyciela w Kochanowie	1966.12.31	62 635,75			62 635,75
					-
Budynek po Ośrodku Zdrowia w Głuchowie	1988.12.31	71 986,61			71 986,61
					-
Budynek Agronomówki Wysokienice	1991.12.31	75 322,40			75 322,40
					-
Budynek przedszkola w Głuchowie (mieszkalny)	1990.12.31	67 795,30			67 795,30
					-
Budynek mieszkalny (Weterynaria)	2000.12.31	31 980,26			31 980,26
					-
Budynek mieszkalny przy Ośrodku Zdrowia Dom Lekarza	2006.12.31	249 035,80			249 035,80
					-
					-
Kotłownia w Domu Nauczyciela w Głuchowie	2021.10.15	50 002,50			50 002,50
					-
Szkoły budynki		3 562 868,45			3 562 868,45
Modernizacja SP Wysokienice 2023	2023.11.03		2 988 063,87		2 988 063,87
Modernizacja mieszkania Dom Nauczyciela w Głuchowie	2023.12.28		24 993,60		24 993,60
Razem grupa: 1		25 113 030,71	6 100 105,93	0,00	31 213 136,64

Budowle.

		Wartość 01.01.2023	przybyło	ubyło	Wartość 31.12.2023
Sieć wodociągowa Białymnin	1991.12.31	284 396,03			284 396,03
Sieć wodociągowa Głuchów	1991.12.31	396 014,63			396 014,63
Sieć wodociągowa Janisławice	1991.12.31	197 375,05			197 375,05
					-
Sieć wodociągowa Wysokienice	1991.12.31	815 404,92			815 404,92
					-

Sieć wodociągowa Michowice	1992.06.30	303 261,78			303 261,78
					-
Sieć wodociągowa Celigów-Prusy	1993.06.30	144 227,82			144 227,82
					-
Sieć wodociągowa Borysław-Reczul	1994.06.30	160 956,41			160 956,41
					-
Sieć wodociągowa Kochanów	1996.12.31	222 859,69			222 859,69
					-
Wodociąg Celigów	2004.11.23	62 437,65			62 437,65
Wodociąg Prusy Głuchów	2004.11.23	155 535,44			155 535,44
Sieć wodociągowa Białynin	2008.12.31	1 443 056,80			1 443 056,80
Sieć wodociągowa Miłochniewice	2008.12.31	611 293,83			611 293,83
					-
Sieć wodociągowa w Prusach	2011.11.30	169 569,52			169 569,52
					-
Sieć wodociągowa ul Sportowa Głuchów	2012.12.31	78 276,35			78 276,35
					-
Sieć wodociągowa ul Leśna i Polesie Głuchów	2013.12.15	127 166,01			127 166,01
					-
Sieć wodociągowa wraz z przyłączeniami Janisławice	2014.10.01	691 972,13			691 972,13
					-
Sieć wodociągowa Głuchów Osiedle	2015.04.30	490 784,67			490 784,67
					-
Sieć wodociągowa Głuchów Al. Klonowa	2016.06.01	83 969,44			83 969,44
					-
Sieć wodociągowa Żłota	2016.12.31	84 176,00			84 176,00
Sieć wodociągowa do oczyszczalni ścieków Michowice	2017.12.31	102 276,78			102 276,78
					-
					-
Sieć wodociągowa w Głuchowie Koszykowa Al. Klonowa	2018.05.30	1 065 672,45			1 065 672,45
					-
					-
Studnia głębinowa nr 2 Janisławice	1993.12.31	17 018,56			17 018,56
					-
Studnia nr 1 Białynin	1993.12.31	41 981,56			41 981,56
Studnia nr 1 Wysokienice	1993.12.31	125,02			125,02
Studnia nr 2 Wysokienice	1993.12.31	8 066,63			8 066,63
Studnia głębinowa nr 3 Głuchów	1993.04.12	73 415,43			73 415,43
					-
Studnia głębinowa nr 1 Głuchów	1994.01.01	18 769,84			18 769,84
					-
Studnia głębinowa nr 2 Głuchów	1994.01.01	47 520,43			47 520,43
					-
Kanalizacja w Głuchowie	1996.12.31	116 828,14	18 204,00		135 032,14
Kanalizacja Głuchów Osiedle	1997.12.30	470 595,76			470 595,76
					-
Studnia głębinowa nr 3 Janisławice	1997.12.30	33 312,55			33 312,55
					-
Kanalizacja Głuchów Spacerowa	1999.08.29	52 893,80			52 893,80
					-

Studnia OSP Jasień	2000.05.30	1 088,15			1 088,15
Studnia w Białyninie	2000.05.30	241,98			241,98
Studnia OSP Złota	2000.05.30	1 088,15			1 088,15
Oczyszczalnia przyzagrodowa Złota 62	2002.12.30	9 795,91			9 795,91
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Złota 103	2002.12.30	9 795,91			9 795,91
					-
oczyszczalnia przyzagrodowa Złota 59	2002.12.30	9 795,91			9 795,91
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Reczul 8	2002.12.30	9 795,91			9 795,91
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Białynin 21	2002.12.30	9 795,91			9 795,91
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Białynin 28	2002.12.30	9 795,91			9 795,91
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Wysokienice 173	2002.12.30	9 795,91			9 795,91
					-
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Białynin 17	2002.12.30	9 795,91			9 795,91
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Białynin-Latków 35	2002.12.30	9 795,91			9 795,91
					-
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Prusy 44	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Prusy 36	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Jasień 11	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Prusy 11	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Prusy 20	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Borysław 1	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Reczul 16	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Białynin-Podbór 13	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Złota 71	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Michowice 74	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Kochanów 17	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
					-
Oczyszczalnia	2002.12.30	9 795,90			9 795,90

przyzagrodowa Miłochniewice 3					-
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Janisławice 29	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Janisławice 60	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
					-
Oczyszczalnie przyzagrodowe Janisławice 54	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Michowice 86a	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Janisławice 25	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
					-
Oczyszczalnie przyzagrodowe Celigów 24	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Białynin- Podbór 28	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Michowice 50	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Janisławice 35	2002.12.30	9 795,90			9 795,90
					-
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Złota 63a	2002.12.30	9 795,91			9 795,91
					-
Kanalizacja w Głuchowie Starowiejska	2004.12.20	1 292 269,69			1 292 269,69
					-
Budowa przyłączy kanalizacyjnych Koszykowa	2004.12.31	80 418,00			80 418,00
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Białynin 50a	2005.10.14	23 101,55			23 101,55
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Białynin Latków 3	2005.10.14	23 101,55			23 101,55
					-
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Białynin- Podbór 52	2005.10.14	23 101,55			23 101,55
					-
					-
Oczyszczalnie przyzagrodowe Białynin Latków 3	2005.10.14	23 101,55			23 101,55
					-
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Białynin- Podbór 62	2005.10.14	23 101,55			23 101,55
					-
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Białynin-	2005.10.14	23 101,55			23 101,55
					-

Południe 30					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Białynin 60	2005.10.14	23 101,55			23 101,55
					-
Oczyszczalnia Przyzagrodowa Białynin 62	2005.10.14	23 101,55			23 101,55
					-
Oczyszczalnia przyzagrodowa Białynin 51b	2005.10.14	23 101,60			23 101,60
					-
Sieć kanalizacyjna Głuchów Miłochniewice	2005.12.19	120 392,64			120 392,64
					-
Sieć kanalizacyjna Głuchów Adamów i Jaworowa	2006.05.05	702 308,26			702 308,26
					-
Sieć kanalizacyjna Głuchów Ogrodowa	2006.12.30	533 511,72			533 511,72
					-
Kanalizacja Miłochniewice	2008.12.31	1 493 564,36			1 493 564,36
Studnia głębinowa nr 2A w Białyninie	2010.11.30	137 172,36			137 172,36
					-
Oczyszczalnia w Prusach	2010.03.31	2 600,95			2 600,95
Sieć kanalizacyjna ul Sportowa Głuchów	2012.12.31	110 843,81			110 843,81
					-
Studnia Janisławice	2013.11.30	108 611,00			108 611,00
Rurociąg odprowadzający wody popłuczne Białynin	2014.10.10	34 440,00			34 440,00
					-
Rurociąg odprowadzający wody popłuczne Białynin	2015.01.01	7 564,50			7 564,50
					-
Oczyszczalnia Michowice	2017.12.31	4 362 573,50			4 362 573,50
Sieć kanalizacyjna Michowice, Jasień, Celigów	2018.10.31	9 521 004,21			9 521 004,21
					-
Kanalizacja Ul. Leśna	2022.09.07	540 585,00			540 585,00
Nawierzchnia przy Weterynarii	1991.12.31	3 100,00			3 100,00
					-
Zajeżdźnia w Głuchowie	1991.12.31	13 337,18			13 337,18
Nawierzchnia wokół Urzędu Gminy	1994.12.31	52 788,84			52 788,84
					-
Droga Michowice	1997.08.21	424 431,51			424 431,51
Droga Głuchów Mała strona	1997.12.30	190 338,40			190 338,40
Droga Skoczyłody	1997.08.21	252 255,78			252 255,78
Droga Białynin Podbór	1998.12.30	481 149,70			481 149,70
Droga Białynin Latków	1998.12.30	39 013,60			39 013,60
Droga Reczul Janisławice	1998.12.30	281 959,62			281 959,62
Droga Janisławice Syberia	1998.12.30	299 564,18			299 564,18
Droga Złota Magdalanka	1998.12.30	53 865,02			53 865,02
Droga Janisławice Cmentarz	1998.12.30	102 030,49			102 030,49
Droga Wysokienice	1998.12.30	106 995,22			106 995,22
Droga Głuchów Osiedle	1998.12.30	138 345,30			138 345,30
Droga Wysokienice Folwark	1999.07.29	58 170,10			58 170,10

Droga Wysokienice Misiokowiec	1999.07.29	75 449,80			75 449,80
					-
Droga Michowice Zlewnia	1999.07.29	20 452,77			20 452,77
Droga Michowice Lipa	1999.07.29	61 173,91			61 173,91
Droga Białynin od kolejki	1999.07.29	153 862,60			153 862,60
Przebudowa linii energetycznej	1999.12.31	69 630,00			69 630,00
					-
Droga Głuchów Spacerowa	2000.09.28	102 047,26			102 047,26
Droga Głuchów Leśniczówka	2000.09.28	752 796,84			752 796,84
					-
Droga Złota Doły	2000.09.28	75 290,60			75 290,60
Droga Kochanów	2001.10.26	68 576,20			68 576,20
Droga Głuchów Jaworowa	2001.10.26	96 954,49			96 954,49
Oświetlenie ulic Celigów	2001.06.14	25 195,29			25 195,29
Droga Celigów	2002.06.30	46 434,15			46 434,15
Parking w Głuchowie	2002.12.31	26 804,79			26 804,79
Droga Kochanów Gutkowice	2003.10.28	101 228,60			101 228,60
Droga Janisławice	2004.10.20	47 760,00			47 760,00
Rondo (przebudowa placu autobusowego)	2004.12.31	220 563,38			220 563,38
					-
Droga Jasień	2004.10.09	72 466,09			72 466,09
Przebudowa linii oświetlenia ulicznego	2005.12.31	77 166,49			77 166,49
					-
Droga Złota Zawady	2005.09.23	102 978,13			102 978,13
Droga Głuchów Miłochniewice	2006.11.30	353 227,97			353 227,97
					-
Droga Miłochniewice Jasień	2006.10.10	262 712,55			262 712,55
Oświetlenie uliczne Borysław	2006.12.31	41 219,79			41 219,79
					-
Nawierzchnia wokół Ośrodka Zdrowia	2006.12.31	3 146,77			3 146,77
					-
Oświetlenie uliczne Wysokienice	2006.12.31	55 552,38			55 552,38
					-
Droga Wysokienice Folwark Jasień	2007.12.31	67 647,34			67 647,34
					-
Droga Michowice Kępa	2008.10.31	160 643,61			160 643,61
Droga Michowice pod Górami	2008.11.30	88 225,75			88 225,75
					-
Droga Głuchów Polesie	2009.10.09	166 330,42			166 330,42
Droga Borysław Michowice	2009.10.09	58 565,90			58 565,90
Droga Białynin Kochanów	2009.08.24	889 315,60			889 315,60
Droga Janisławice Lnisno	2010.09.30	151 782,62			151 782,62
Droga Miłochniewice Jasień Wysokienice	2010.09.30	709 898,67			709 898,67
					-
Droga Białynin Celigów	2011.11.30	1 528 207,71			1 528 207,71
Kładka dla pieszych przy drodze Białynin Celigów	2011.12.31	60 486,00			60 486,00
					-
Droga Celigów Reczul	2013.10.13	1 359 878,70			1 359 878,70

Parking z kostki brukowej przy SP Białynin	2013.10.31	10 943,34			10 943,34
					-
Droga gminna Celigów Michowice	2014.10.01	574 314,81			574 314,81
					-
Droga gminna Żłota Skoczylody	2014.11.02	350 941,86			350 941,86
					-
Oświetlenie uliczne Michowice	2014.12.31	30 563,21			30 563,21
					-
Oświetlenie uliczne Michowice	2014.12.31	2 284,00			2 284,00
					-
Oświetlenie uliczne Wysokienice	2014.12.31	11 109,34			11 109,34
					-
Oświetlenie uliczne Wysokienice	2014.12.31	2 284,00			2 284,00
					-
Oświetlenie uliczne Żłota i Wysokienice	2014.12.31	10 978,45			10 978,45
					-
Oświetlenie uliczne Żłota i Wysokienice	2014.12.31	2 283,00			2 283,00
					-
Chodnik w Głuchowie na działce nr 500	2014.07.02	47 755,01			47 755,01
					-
Droga w Miłochniewiczach	2015.08.31	421 938,54			421 938,54
Droga wewnętrzna Białynin Krasówka	2015.12.31	36 039,00			36 039,00
					-
Droga gminna Białynin Południe	2015.12.31	342 347,90			342 347,90
					-
Droga gminna Michowice Zamost	2015.12.31	326 919,27			326 919,27
					-
Chodnik z kostki brukowej w Prusach	2015.12.31	15 176,23			15 176,23
					-
Droga Białynin	2016.07.29	490 693,48			490 693,48
Oświetlenie uliczne Głuchów ul Leśna	2016.12.31	114 328,50			114 328,50
					-
Lampy solarne w Żłotej 7 szt	2017.10.01	23 100,00			23 100,00
Oświetlenie uliczne Michowice	2017.12.31	40 162,34			40 162,34
					-
Droga Głuchów ul Słoneczna	2018.10.31	671 291,04			671 291,04
					-
Parking z kostki brukowej przy OSP Borysław	2018.05.11	21 500,00			21 500,00
					-
Droga na odcinku Kochanów-Głuchów	2019.10.07	771 964,35			771 964,35
					-
Droga gminna nr 115077E na odc.Białynin Biał-Połud	2019.12.31	415 424,80			415 424,80
					-
Droga do boiska sportowego w Wysokienicach	2020.08.27	127 735,55			127 735,55
					-
Przebudowa drogi w miejscowości Głuchów	2020.10.26	240 255,29			240 255,29
					-
Przejście dla pieszych w Miłochniewiczach	2021.12.29	116 271,64			116 271,64
					-

Przeście dla pieszych w Białymynie	2021.12.29	128 785,97			128 785,97
					-
modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuch	2021.12.15	316 834,83			316 834,83
					-
Przebudowa drogi w Głuchowie ul Koszykowa	2021.08.11	261 871,41			261 871,41
					-
Zegar oświetlenia ulicznego w Gminie Głuchów	2021.11.10	33 210,00			33 210,00
					-
Droga Michowice Borysław 2022	2022.12.07	1 611 710,67			1 611 710,67
					-
Chodnik w m. Miłochowice	2022.12.13	134 456,86			134 456,86
					-
Oświetlenie uliczne Michowice 2022	2022.10.17	100 412,00			100 412,00
					-
Droga w M. Reczul 2022	2022.09.23	908 379,60			908 379,60
Chodnik przy ul. Sportowej	2022.05.11	62 405,28			62 405,28
Podjazd i parking przy OSP Celigów	2022.05.12	11 000,00			11 000,00
					-
Chodnik w m. Białymnin	2022.06.03	11 070,00			11 070,00
Droga Jasień	2022.10.06	864 481,83			864 481,83
Oświetlenie uliczne w m. Prusy	2022.12.15	63 960,00			63 960,00
					-
Rewitalizacja stawu w Wysokienicach	2020.12.10	30 972,78			30 972,78
					-
Rewitalizacja stawu w Wysokienicach	2021.05.05	33 415,00			33 415,00
					-
Rewitalizacja stawu w Wysokienicach	2022.12.19	11 886,16			11 886,16
					-
Boisko w Głuchowie	1999.12.31	371 874,33			371 874,33
Tereny zieleni w Głuchowie	2007.08.30	283 414,18			283 414,18
Boisko wielofunkcyjne w Głuchowie	2015.12.31	120 630,90			120 630,90
					-
Siłownia plenerowa w Głuchowie	2016.04.20	21 229,80			21 229,80
					-
Siłownia plenerowa w Złotej	2016.04.29	13 997,40			13 997,40
Boisko wielofunkcyjne w Białymynie	2017.12.31	313 084,59			313 084,59
					-
Altana ogrodowa w Skoczylodach	2018.04.09	11 500,00			11 500,00
					-
Boisko wielofunkcyjne w Wysokienicach	2018.05.30	327 002,29			327 002,29
					-
Piłkochwyty na boisku w Głuchowie	2018.11.30	50 725,20			50 725,20
					-
Siłownia zewnętrzna w Prusach	2018.11.08	5 535,00			5 535,00
					-
Urządzenia zabawowe przy świetlicy w Prusach	2018.08.22	4 200,00			4 200,00
					-
Urządzenia zabawowe w Kochanowie	2018.11.16	16 300,00			16 300,00
					-

Siłownia plenerowa w Parku w Głuchowie	2019.12.31	15 498,00			15 498,00
					-
Bieżnia sportowa służąca rekreacji w Białyninie	2020.11.25	53 160,43			53 160,43
					-
Bieżnia sportowa służąca rekreacji w Michowicach	2020.11.25	53 160,44			53 160,44
					-
Bieżnia sportowa służąca rekreacji w Wysokienicach	2020.11.25	53 160,44			53 160,44
					-
Siłownia zewnętrzna w Skoczylodach	2021.12.31	18 471,40			18 471,40
					-
Altana ogrodowa Jasień	2022.11.08	34 316,64			34 316,64
Scena plenerowa przy OSP Białynin	2022.10.07	30 004,07			30 004,07
					-
Altana ogrodowa francuska przy Dworku Głuchów	2022.10.31	45 664,16			45 664,16
					-
Pregole różane przy Dworku w Głuchowie	2022.10.31	61 673,74			61 673,74
					-
Teren przy Dworku w Głuchowie – ogród	2022.10.31	949 663,74			949 663,74
					-
Zieleń, kostka przy budyn. Urzędu Gminy 2022	2022.10.31	825 362,57			825 362,57
					-
Zagospodarowanie terenu Parku –Głuchów 2022	2022.10.31	275 112,05			275 112,05
					-
Teren ronda i zajezdni autobusowej 2022	2022.10.31	283 376,76			283 376,76
					-
Scena plenerowa Głuchów 2022	2022.12.29	509 259,49			509 259,49
					-
Skocznia w dal przy boisku w Głuchowie 2022	2022.12.29	87 502,84			87 502,84
					-
Teren wokół hali sportowej w Michowicach	2022.05.30	210 116,44			210 116,44
					-
Teren wokół hali sportowej w Białyninie	2022.05.31	623 054,96			623 054,96
					-
Ogrodzenie przy budynku w Białyninie	1991.12.31	4 355,73			4 355,73
					-
Ogrodzenie przy Szkole Rolniczej	1991.12.31	11 228,07			11 228,07
					-
Ogrodzenie przy OSP Janisławice	1991.12.31	914,71			914,71
					-
Ogrodzenie Agronomówki Wysokienice	1991.12.31	3 920,16			3 920,16
					-
Doły przy weterynarii	1991.12.31	476,93			476,93
Ogrodzenie przy OSP Złota	1992.12.31	3 920,23			3 920,23
Ogrodzenie stacji wodociągowej w Głuchowie	1992.12.31	2 512,83			2 512,83
					-
Ogrodzenie stacji wodociągowej Janisławice	1992.12.31	2 622,02			2 622,02
					-
Ogrodzenie przy weterynarii	1994.12.31	1 005,41			1 005,41
Ogrodzenie stacji	1995.12.31	6 020,74			6 020,74

wodociągowej w Białyninie					-
Ogrodzenie stacji wodociągowej Wysokienice	1995.12.31	5 141,19			5 141,19
Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia	2006.10.30	4 195,70			4 195,70
Ogrodzenie siatki na cokole	2006.10.30	2 727,41			2 727,41
Miasteczko ruchu drogowego w Wysokienicach	2010.12.31	98 964,30			98 964,30
Ogrodzenie przy przedszkolu w Głuchowie	2012.12.31	21 216,38			21 216,38
Plac zabaw przy SP w Złotej	2013.10.11	16 233,61			16 233,61
Ogrodzenie Placu Zabaw w Skoczylódach	2014.09.02	13 669,60			13 669,60
Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Prusach	2014.12.01	11 981,00			11 981,00
Plac zabaw w Skoczylódach	2014.09.01	38 194,28			38 194,28
Ogrodzenie boiska szkolnego wraz ze słupami oświet	2019.12.31	65 491,00			65 491,00
Ogrodzenie boiska szkolnego wraz ze słupami oświet	2019.12.31	65 524,10			65 524,10
Ogrodzenie lecznicy weterynaryjnej	2020.09.30	24 302,40			24 302,40
Kostka przy Szkole Podstawowej w Michowicach	2020.09.25	22 500,00			22 500,00
Ogrodzenie boiska w Głuchowie	2020.12.01	48 088,99			48 088,99
Ogrodzenie panelowe świetlicy w Janisławicach	2020.12.31	9 990,00			9 990,00
Utwardzenie terenu przy SP Wysokienice	2021.12.31	30 629,71			30 629,71
Utwardzenie terenu wokół budynku OSP Głuchów	2021.11.05	17 700,02			17 700,02
Plac zabaw przy Przedszkolu w Głuchowie	2021.09.23	70 970,75			70 970,75
Ogrodzenie przy budynku Urzędu Gminy 2022	2022.10.31	267 000,16			267 000,16
Ogrodzenie Frontowe przy hali sport. Michowice	2022.05.30	140 603,62			140 603,62
Ogrodzenie zbiorników z gazem hala Białynin	2022.05.31	48 080,96			48 080,96
Budowle szkoły		651 520,14			651 520,14
Wodociąg Głuchów 2023	2023.02.20		1 372 840,00		1 372 840,00

Wodociąg Wysokienice 2023	2023.11.30		21 402,00		21 402,00
Przyłącza do sieci wodociągowej w Głuchowie 2023	2023.06.27		225 864,67		225 864,67
Sieć kanalizacyjna w M. Prusy	2023.12.19		4 584 989,12		4 584 989,12
Sieć kanalizacyjna w M. Celigów	2023.12.19		1 633 241,25		1 633 241,25
Oświetlenie uliczne Celigów 2023	2023.05.15		93 350,00		93 350,00
Droga w M. Wysokienice do cmentarza	2023.09.13		352 669,99		352 669,99
Modernizacja oświetlenia ulicznego w M Reczul	2023.09.19		14 149,92		14 149,92
Parking przy Świątliwej Wjejskiej w Jasieniu	2023.09.20		12 000,00		12 000,00
Oświetlenie boiska w M. Kochanów	2023.09.29		12 000,00		12 000,00
Parking przy Świątliwej Wjejskiej w Prusach	2023.11.30		29 290,00		29 290,00
Modernizacja oświetlenia w M. Celigów	2023.12.14		19 803,00		19 803,00
Chodnik w Miejscowości Białynin 2023	2023.12.28		51 285,00		51 285,00
Zbiornik Wodny w M Złota Renowacja	2023.12.15		235 603,00		235 603,00
Razem grupa: 2		55 967 305,86	8 676 691,95	0,00	64 643 997,81

Maszyny i urządzenia.

3 – Kotły i maszyny energetyczne					
		Wartość 01.01.2023	przybyło	ubyło	Wartość 31.12.2023
Kocioł grzejny	1994.12.31	3 234,59			3 234,59
Kocioł węglowy Żubr Hajnówka K23	2008.01.31	3 989,29			3 989,29
					-
Kocioł węglowy Żubr Hajnówka	2008.01.31	13 655,67			13 655,67
					-
Kocioł węglowy CO Dom Nauczyciela w Janisławicach	2013.01.31	2 860,83			2 860,83
					-
Kocioł wodny stalowy TYP KWM-SR	2014.10.01	20 116,86			20 116,86
					-
Kocioł wodny stalowy Typ	2014.10.01	20 116,86			20 116,86
Piec CO Weterynaria	2018.02.26	13 258,09			13 258,09
Piec CO Agronomówka	2018.09.24	10 653,75			10 653,75
Kotłownia w domu Lekarza w	2022.11.23	88 711,28			88 711,28

Głuchowie					-
Kotłownia gazowa hala sportowa Michowice	2022.05.30	144 552,34			144 552,34
					-
Kotłownia gazowa hala sportowa Białynin	2022.05.31	111 432,81			111 432,81
					-
Agregat prądotwórczy	2007.07.12	10 021,08			10 021,08
Agregat prądotwórczy OSP Białynin	2014.12.31	11 070,00			11 070,00
					-
Oze II piece na pelet 55 sztuk	2023.06.27		1 084 063,84		1 084 063,84
Kotłownia Gazowa w SP Wysokienice	2023.11.03		201 984,80		201 984,80
Razem grupa: 3		453 673,45	1 286 048,64	0,00	1 739 722,09
4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					
Przyjęto zestaw hydrauliczny lukas	2002.10.17	23 000,00			23 000,00
					-
Pompa wodna OSP Białynin	2018.12.07	6 396,00			6 396,00
Alcometer SD 400	1999.12.31	4 880,00		- 4 880,00	-
Przyjęto aparat powietrzny Głuchów	2003.07.10	2 500,00			2 500,00
					-
Przyjęto aparat powietrzny Głuchów	2003.07.10	2 500,00			2 500,00
					-
Sprzęt hydrauliczny OSP Głuchów	2012.12.31	55 000,00			55 000,00
					-
Agregat hydrauliczny OSP	2014.09.20	17 000,00			17 000,00
Rozpierzacz ramienny SP 300 OSP Wysokienice	2015.10.30	8 775,00			8 775,00
					-
Rozpierzacz ramienny SP300 OSP	2015.10.30	8 775,00			8 775,00
					-
Piec elektryczny OSP Głuchów	2018.03.05	15 000,00			15 000,00
					-
Kopiarka DC1555	1997.12.30	4 923,87		- 4 923,87	-
Kserokopiarka Toshiba	2000.03.07	6 527,61		- 6 527,61	-
Kserokopiarka	2004.04.29	4 878,78		- 4 878,78	-
Kserokopiarka GCI	2004.12.30	4 379,80		- 4 379,80	-
Komputer GOK	2005.12.31	2 789,99		- 2 789,99	-
Zestaw komputerowy	2005.02.22	4 725,99		- 4 725,99	-
Komputer UG inwestycje	2006.05.12	4 255,00		- 4 255,00	-
Komputer UG sekretariat	2006.05.12	4 255,01		- 4 255,01	-
Kserokopiarka GOPS	2006.12.29	4 024,78		- 4 024,78	-
Drukarka laserowa skr. Podawcza	2008.10.31	396,00		- 396,00	-
					-
Zestaw komputerowy do Biura Rady Gminy	2007.01.22	4 314,00		- 4 314,00	-
					-
Zestaw komputerowy zasilki rodzinne	2008.03.31	3 259,99			3 259,99
					-
Komputer Skr. Podawcza	2008.10.31	2 025,09			2 025,09
Zestaw komputerowy	2008.11.03	2 995,00		- 2 995,00	-
Drukarka	2008.11.03	800,00		- 800,00	-
Drukarka GOPS	2008.12.17	634,00			634,00

Komputer USC	2009.02.13	3 225,00	-	3 225,00	-
Drukarka OKI 390 FB	2009.02.13	3 500,00	-	3 500,00	-
Drukarka HP CP1518	2009.03.09	1 210,00	-	1 210,00	-
Komputer Inspektor Oświaty	2009.03.17	3 142,00	-	3 142,00	-
Komputer Kasa	2009.03.17	3 142,00	-	3 142,00	-
Drukarka UG Kasa	2009.03.17	405,00	-	405,00	-
Drukarka Inspektor Oświaty	2009.03.17	405,00	-	405,00	-
Drukarka Ref.Roz.Gosp. HP ZJCP1215	2009.11.27	830,00	-	830,00	-
Komputer Ref. Roz. Gosp.	2009.12.28	2 999,00	-	2 999,00	-
Drukarka FS-1100	2009.11.27	679,00	-	679,00	-
Ref.Podatki					-
Laptop „Przedszkolak”	2009.12.31	4 218,40			4 218,40
Zestaw komputerowy	2009.12.31	2 654,00	-	2 654,00	-
Stowarzyszenie					-
Drukarka laserowa	2009.08.21	1 099,00	-	1 099,00	-
Monitor	2009.08.21	570,00	-	570,00	-
Komputer	2009.08.09	1 210,00	-	1 210,00	-
Laptop	2010.07.15	3 493,00	-	3 493,00	-
Kopiarka Bizhub 223	2014.05.20	5 781,00	-	5 781,00	-
Kserokopiarka MP 1600	2011.12.29	3 460,00	-	3 460,00	-
Przedszkole					-
Zestaw komputerowy – Urząd	2012.01.31	5 000,00	-	5 000,00	-
Stanu Cywilnego					-
Zestaw komputerowy	2012.12.31	5 142,84	-	5 142,84	-
Zestaw komputerowy	2012.12.31	5 142,84	-	5 142,84	-
zestaw komputerowy	2012.12.31	5 142,83	-	5 142,83	-
Zestaw komputerowy	2012.12.31	5 142,83	-	5 142,83	-
Zestaw komputerowy	2012.12.31	5 142,83	-	5 142,83	-
Zestaw komputerowy	2012.12.31	5 142,83	-	5 142,83	-
Drukarka	2012.06.19	800,00	-	800,00	-
Zestaw komputerowy	2012.06.19	3 500,00	-	3 500,00	-
Zestaw komputerowy UG	2013.07.31	3 840,00	-	3 840,00	-
gospodarka odpadami					-
Tablety	2013.09.01	297 414,00	-	297 414,00	-
Dysk sieciowy wraz z siecią	2013.09.01	32 349,00			32 349,00
Wi-Fi					-
Drukarka Kyocera	2014.03.01	1 200,00	-	1 200,00	-
P6021CDN					-
Zestaw komputerowy	2015.11.30	2 094,00	-	2 094,00	-
Sekretarz Gminy					-
Zestaw komputerowy	2016.12.31	5 015,50	-	5 015,50	-
Zestaw komputerowy	2016.12.31	5 015,50	-	5 015,50	-
Zestaw komputerowy 500+	2016.12.31	3 450,00	-	3 450,00	-
Zestaw komputerowy –	2017.03.30	4 189,00	-	4 189,00	-
Inwestycje					-
Szkoły		683 334,04			683 334,04
DELL POWEREDGE SERW	2022.10.05	38 720,40			38 720,40
CYFROWA GMINA					-
URZĄDZENIE	2022.10.05	19 975,20			19 975,20

WIELOFUNKCYJNESHARP					-
MX4071CYFROWA GMINA					-
					-
					-
Razem grupa: 4		1 377 786,95	0,00	-454 324,83	923 462,12
5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					
Deszczownia	2002.12.31	10 300,00			10 300,00
Kosiarka samojezdna	2002.09.25	8 934,16			8 934,16
Podkaszarka OSP	2009.05.27	1 790,00			1 790,00
Miłochniewice					-
Kosiarka samojezdna	2010.04.23	17 000,85			17 000,85
Podkaszarka spalinowa OSP	2010.11.10	1 999,98			1 999,98
Kosiarka samojezdna	2022.08.26	15 000,00			15 000,00
Traktorek kosiarka Castel Gardeb	2023.02.02		15 000,00		15 000,00
Kosiarka bijakowaTA/MI 160 BERTI	2023.06.14		35 670,00		35 670,00
Razem grupa: 5		55 024,99	50 670,00	0,00	105 694,99
6 - Urządzenia techniczne					
Telefax Panasonic Kx-FLMS53DD GCI	2004.12.30	2 183,80			2 183,80
					-
Fax	2009.01.02	750,00			750,00
System monitoringu OSP Wysokienice	2018.12.12	5 700,00			5 700,00
					-
System monitoringu Gmina Głuchów	2019.12.31	54 292,20			54 292,20
					-
Montaż kamer na boisku w Wysokienicach	2020.12.30	27 057,54			27 057,54
					-
Monitoring (kamery) SP Wysokienice	2021.12.31	25 830,00			25 830,00
					-
Radiotelefon Motorola	2008.02.29	3 108,93			3 108,93
Stacja Ładowania sam. elektrycznych	2022.11.30	82 963,50			82 963,50
					-
Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych	2009.01.27	32 238,50			32 238,50
					-
Ładowacz czołowy do ciągnika	2022.02.10	57 810,00			57 810,00
					-
Nagrzewnice OSP urządz. Klimat. Złota	2006.03.06	10 000,00			10 000,00
					-
Klimatyzatory świetlica Prusy	2018.08.27	4 750,00			4 750,00
					-
Klimatyzatory świetlica Prusy	2018.08.27	4 750,00			4 750,00
					-
Klimatyzacja OSP Borysław	2021.02.11	10 416,50			10 416,50
Klimatyzacja	2021.12.31	15 350,40			15 350,40
Klimatyzacja OSP Michowice	2022.01.25	35 790,54			35 790,54
					-
Klimatyzacja OSP Reczul	2022.08.18	12 000,00			12 000,00

KLIMATYZACJA OŚRODEK ZDROWIA W GŁUCHOWIE	2022.11.23	8 302,50			8 302,50
					-
					-
Instalacja wentylacyjna hala sport. Michowice	2022.05.30	97 121,10			97 121,10
					-
Instalacja wentylacyjna hala sport. Białynin	2022.05.31	58 912,25			58 912,25
					-
Projektor ACER PD GCI	2004.12.30	7 777,93			7 777,93
Projektor	2011.07.15	1 799,00			1 799,00
Projektor multimedialny	2013.09.01	2 706,00			2 706,00
Projektor multimedialny	2013.09.12	2 706,00			2 706,00
Projektor multimedialny	2013.09.01	2 706,00			2 706,00
Instalacja odgromowa hala sportowa Michowice	2022.05.30	39 102,56			39 102,56
					-
Instalacja odgromowa hala sportowa Białynin	2022.05.31	21 215,94			21 215,94
					-
Kasa Panasonic	1993.12.31	1 735,55			1 735,55
OZE Gmina Głuchów	2021.10.18	3 678 999,43			3 678 999,43
Fotowoltaika na budynku oczyszczalni Michowice	2022.06.13	120 382,88			120 382,88
					-
Fotowoltaika na budynku Gminnego Przedszkola	2022.06.13	89 597,02			89 597,02
					-
Fotowoltaika na budynku SP w Białyninie	2022.06.13	56 020,60			56 020,60
					-
Fotowoltaika na budynku SP w Głuchowie	2022.06.13	175 194,58			175 194,58
					-
Fotowoltaika na budynku SP Michowice	2022.06.13	135 029,00			135 029,00
					-
Fotowoltaika na budynku SP w Wysokienicach	2022.06.13	68 336,98			68 336,98
					-
Fotowoltaika na budynku Urzędu Gminy	2022.06.13	113 879,16			113 879,16
					-
Monitoring Hala Sportowa w Białyninie	2023.12.14		14 500,00		14 500,00
Monitoring Hala Sportowa w Michowicach	2023.12.14		28 000,00		28 000,00
Klimatyzacja OSP Michowice 2023	2023.03.28		29 900,00		29 900,00
Oze II panele fotowoltaiczne 30 sztuk	2023.03.31		439 933,68		439 933,68
Oze II panele fotowoltaiczne 76 kompletów	2023.04.21		1 380 501,90		1 380 501,90
Oze II panele fotowoltaiczne 58 kompletów	2023.05.15		1 156 271,10		1 156 271,10
Fotowoltaika na budynku OSP Borysław	2023.05.17		24 600,00		24 600,00
Stacja Meteorologiczna zewnętrzna - Głuchów	2023.12.08		92 160,80		92 160,80
Razem grupa: 6		5 066 516,39	3 165 867,48	0,00	8 232 383,87
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie					

indziej niesklasyfikowane					
Mikroskop Biologiczny	2006.10.30	1 303,16			1 303,16
Mikroskop Biologiczny	2006.10.30	1 303,16			1 303,16
Fotel Stomatologiczny	2006.10.30	1 476,65			1 476,65
Unit dentystyczny Ośrodek Zdrowia	2006.10.30	3 140,48			3 140,48
					-
Kolorymetr - speed Ośrodek Zdrowia	2006.10.30	2 132,57			2 132,57
					-
Elektrokardiograf Ośrodek Zdrowia	2009.02.05	5 000,00			5 000,00
					-
Tablica wyników sportowych hala sport. Michowice	2022.05.30	11 931,00			11 931,00
					-
					-
Tablica wyników sportowych hala sport. Białynin	2022.05.31	11 931,00			11 931,00
					-
					-
Iluminacja świetlna bombka	2021.12.31	19 680,00			19 680,00
Maszyty na flagi przy budynku Urzędu Gminy	2022.12.16	14 457,13			14 457,13
					-
Trybuny składane hala sportowa Michowice	2022.05.30	45 756,00			45 756,00
					-
Atlas 3 stanowiskowy Keltom hala sport. Michowice	2022.05.30	10 999,00			10 999,00
					-
					-
Wykładzina do zabezpieczenia hala sport Michowice	2022.05.30	10 086,00			10 086,00
					-
					-
Trybuny składane hala sportowa Białynin	2022.05.31	45 756,00			45 756,00
					-
Tuba instrument muzyczny	2023.12.01		19 350,00		19 350,00
Razem grupa: 8		184 952,15	19 350,00	0,00	204 302,15

Środki transportu.

7 - Środki transportu					
		Wartość 01.01.2023	przybyło	ubyło	Wartość 31.12.2023
Samochód służbowy SKODA Rapid Urząd Gminy	2015.12.31	49 990,00			49 990,00
					-
					-
Samochód Star	1991.12.31	19 275,26			19 275,26
Samochód Żuk	1991.12.31	7 362,52			7 362,52
Samochód Star Gr.3 A2516 Celigów ESK 44AW	1991.12.31	85 090,82			85 090,82
					-
Samochód Star 266 typ GBAM 3,2	1995.12.05	23 005,00		- 23 005,00	-
					-
Samochód Żuk SNB 110 Żłota	1999.06.30	1 500,00			1 500,00
					-

Samochód 170D LWN	1999.12.31	48 488,00			48 488,00
Samochód Lublin OSP	2000.12.29	66 900,00			66 900,00
Białynin ESK C017					-
Przyjęto samochód OSP	2003.04.22	90 000,00			90 000,00
Wysokienice					-
Przyjęto samochód Star	2003.12.31	6 332,15		- 6 332,15	-
660 Michowice					-
Samochód ratowniczo- gaśniczy Ford Głuchów	2004.12.31	119 968,40			119 968,40
					-
Samochód Volkswagen	2004.12.31	54 919,17			54 919,17
Głuchów					-
Samochód ratowniczo- gaśniczy Ford Janisławice	2006.12.30	128 400,00			128 400,00
					-
Samochód pożarniczy	2007.07.09	75 850,00			75 850,00
Wysokienice FORD					-
Samochód pożarniczy	2008.12.31	25 250,00			25 250,00
Jasień					
Samochód pożarniczy	2008.12.31	79 468,90			79 468,90
Złota					
Samochód w OSP	2010.06.30	3 700,00			3 700,00
Celigów					
Samochód w OSP	2010.06.30	4 514,00			4 514,00
Miłochniewice					-
Samochód w OSP	2010.06.30	3 904,00			3 904,00
Skoczykłody					-
Samochód w OSP	2010.06.30	4 200,00			4 200,00
Borysław					
Samochód Mercedes	2011.09.30	572 400,00			572 400,00
pożarniczy OSP Głuchów					-
Samochód pożarniczy	2013.08.29	599 184,00			599 184,00
Mercedes OSP					-
Wysokienice					
Samochód pożarniczy	2016.12.31	15 900,00			15 900,00
OSP Kochanów					-
Samochód pożarniczy	2018.05.31	251 781,24			251 781,24
OSP Janisławice					-
Samochód pożarniczy	2018.11.13	5 700,00			5 700,00
OSP Kochanów					-
Samochód specjalny	2019.07.03	18 500,00			18 500,00
pożarniczy DAF FA					-
1300.DT					-
Samochód do osób	2020.12.17	145 746,51			145 746,51
niepełnosprawnych					-
Ciągnik rolniczy	2022.02.10	332 100,00			332 100,00
VALTRA A134					-
Przyczepa rolnicza	2022.02.21	52 644,00			52 644,00
Wóz asenizacyjny -	2022.02.10	215 250,00			215 250,00
przyczepa					-
Przyczepka samochodowa	2013.08.20	3 500,00			3 500,00
lekka - Urząd Gminy					-
Samochód Ssang Yong	2023.11.15		228 685,00		228 685,00
Korando					
Razem grupa: 7		3 110 823,97	228 685,00	-29 337,15	3 310 171,82

II. DOCHODY Z MIENIA GMINY GŁUCHÓW WYKONANE I PRZEWIDYWANE DO WYKONANIA W LATACH 2021-2024

1. Dochody z mienia komunalnego uzyskane przez Gminę Głuchów w 2022 roku.

Lp.	Źródło dochodu	Plan dochód
1	Wpływy za użytkowanie wieczyste	5 209,55
2	Z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	407 487,56
3	Pozostałe dochody	89 982,54

2. Dochody z mienia komunalnego uzyskane przez Gminę Głuchów w 2023 roku.

Lp.	Źródło dochodu	Plan dochód
1	Wpływy za użytkowanie wieczyste	7 819,00
2	Z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	567 384,36
3	Pozostałe dochody	82 900,10

3. Planowane dochody z tytułu wpływów z mienia komunalnego w 2024 roku.

Lp.	Źródło dochodu	Plan dochód
1	Wpływy za użytkowanie wieczyste	7 819,00
2	Z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	499 000,00
3	Pozostałe dochody	76 151,00

III. UDZIAŁ GMINY W SPÓŁKACH ORAZ INNE PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE.

1. Gmina Głuchów posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach 125 udziałów o wartości 62 669,52 zł.
2. Gmina Głuchów w 2023 roku nie udzielała poręczeń.
3. Gmina Głuchów w 2023 roku nie udzielała pożyczek.

IV ZOBOWIĄZANIA

1. Gmina Głuchów spłaca zaciągnięte kredyty i pożyczki w bankach krajowych na dzień 31.12.2023 pozostaje do spłaty kwota **9 161 443,08** zł tego :

- 1) kredyt zaciągnięty w BS Skierniewice na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na 2018 rok kwota 600 000,00 złotych.
- 2) Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2020 kwota do spłaty 209 633,76 złotych,
- 3) Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2021 kwota do spłaty 409 046,40 złotych,
- 4) Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2022 kwota do spłaty 24 203,52 złotych.
- 5) Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 202 kwota do spłaty 347 883,84 złotych.
- 6) Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2022 kwota do spłaty 80 045,48 złotych.
- 7) Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2022 kwota do spłaty 490 630,08 złotych.
- 8) Gmina Głuchów w 2020 roku na podstawie Uchwały nr XXIV/161/2020 Rady Gminy Głuchów z dnia 30 września 2020r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu podpisała umowę na wyemitowanie **9 000 000,00zł** obligacji w latach 2020-2021, w powyższej uchwale w 2021 roku dokonano zmian Uchwałą Rady Gminy Głuchów Nr XXXVI/240/2021 z dnia 26.11.2021r. przesunięto na rok 2022 emisję 2 860 000,00zł.

W roku 2022 dokonano zmian Uchwałami - *Nr XLVI/308/2022 Rady Gminy Głuchów z dnia 30 września 2022 roku, Nr XLVII/313/2022 Rady Gminy Głuchów z dnia 21 października 2022 roku i dokonano przesunięcia emisji obligacji w kwocie 2 860 000,00 na rok 2023r.*

W roku 2020 Gmina wyemitowała obligacje na kwotę 4 140 000,00zł., w roku 2021 wyemitowano kwotę 2 000 000,00zł. w roku 2023 wyemitowano kwotę 860 000,00. Spłata obligacji będzie następowała w latach 2024 -2030.

3. Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Głuchów posiada łączne zadłużenie w kwocie **9 161 443,08zł** z tego **600 000,00zł** kredyty, **1 561 443,08zł** pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi i **7 000 000,00zł** obligacje.

V. Wynik budżetu za 2023 rok

1. Wynik budżetu Gminy Głuchów za 2023 to deficyt w kwocie **2 008 247,41zł**.

Kwota wolnych środków wyliczonych na podstawie sprawozdania NDS za 2023 rok wynosi **2 335 211,89zł** w tym:

- a) wolne środki które pozostały z niewykorzystanych środków z wyemitowanych obligacji – **2 113 049,77zł**,

b) niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 – **222 162,12zł** w tym:

- z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi – **45 578,73zł**,

- z wpływów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy
- **176 583,39 zł**.

Wójt Gminy Gluchów

Jan Słodki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/2024
Rady Gminy Głuchów
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchowie za 2023 rok

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.

Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchowie kontynuuje działania w zakresie: gromadzenia, opracowywania, przechowywania, udostępniania i ochrony zbiorów. Biblioteka zapewnia dostęp do książek, czasopism, informacji oraz publikacji elektronicznych (w ramach Łódzkiego Konsorcjum Bibliotek Publicznych, LEGIMI – elektroniczny dostęp do 80 tysięcy e-booków, audiobooków i synchrobooków). Placówka udostępnia materiały biblioteczne na miejscu, wypożycza na zewnątrz, prowadzi wymiany międzybiblioteczne. Ponadto pełni funkcję ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej na terenie gminy Głuchów. Podejmuje również działania skierowane do dzieci i młodzieży mając na celu promocję czytelnictwa oraz rozbudzenie zamiłowania do czytania. Obecnie GBP korzysta z systemu bibliotecznego ALMA, który wdrożony został w lutym 2023r. System ALMA jest nowoczesnym, działającym w chmurze systemem bibliotecznym, ściśle połączonym z wyszukiwarką zasobów bibliotecznych PRIMO, która umożliwia przeszukiwanie baz danych. Biblioteka współpracuje z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2. SIEĆ BIBLIOTEK. LOKALE. WYPOSAŻENIE.

Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchowie jest biblioteką podległą Miejskiej Bibliotece Publicznej im. S. Reymonta w Skierniewicach, a ta podlega Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi . Obie biblioteki sprawują nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek na terenie powiatu skierniewickiego. GBP w Głuchowie mieści się w budynku Urzędu Gminy w Głuchowie i zajmuje pomieszczenia na II piętrze. Dla użytkowników Internetu posiada trzy stanowiska komputerowe.

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWO- RZECZOWE

<i>Przychody</i> <i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>	
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1. Stan środków obrotowych na początek roku 2023	0	0

2. Przychody ogółem:		
a) dotacja podmiotowa z budżetu gminy Głuchów	200 000,00	200 000,00
b) środki z BS Skierniewice	800,00	800,00
b) dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	4 300,00	4 300,00
Ogółem (1+2)	205 100,00	205 100,00

Wydatki Wyszczególnienie	Kwota w zł	
	Plan	Wykonanie
1. Ogółem wydatki, w tym	205 100,00	205 100,00
a) Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 316,16	128 316,16
b) Składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	26 335,02	26 335,02
c) Wynagrodzenia bezosobowe	7 063,08	7 063,08
d) Zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowych, środków czystości, art. na konkursy i imprezy organizowane przez bibliotekę,	7 138,11	7 138,11
e) Zakup książek	9 335,71	9 335,71
f) Zakup usług: prenumerata, przeglądy, opłaty RTV, drobne naprawy, abonamenty	21 195,13	21 195,13
g) Koszty podróży służbowych	920,39	920,39
h) Odpis na ZFŚS	4 471,65	4 471,65
i) Usługi bankowe	324,75	324,75

Zwrot dotacji za 2023r. z budżetu Gminy Głuchów - 0,00

- Wydatki poniesione z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu gminy Głuchów - **200 000,00 zł**

- Wydatki poniesione z dotacji Banku Spółdzielczego Oddział w Głuchowie przeznaczone na częściową organizację konkursów bibliotecznych – **800,00 zł**

- Wydatki poniesione z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie przeznaczone na zakup nowości wydawniczych – **4 300,00 zł**

W/w środki Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchowie w 2023r. przeznaczyła wyłącznie na działalność statutową, co w szczegółach przedstawiono poniżej:

Ad. a) Wypłacone wynagrodzenia osobowe w wysokości - **128 316,16 zł** obejmują

wynagrodzenia dwóch zatrudnionych pracowników - 2 pełne etaty w GBP w Głuchowie i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 dla tychże pracowników oraz dla 4 osób które pracowały do 31 sierpnia 2022r. w Filiach Bibliotecznych na terenie Gminy Głuchów.

Ad. b) Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składka na fundusz pracy naliczane od w/w wynagrodzeń wyniosły – **26 335,02 zł**

Ad. c) Wynagrodzenie bezosobowe (umowa- zlecenie) obejmuje koszty obsługi księgowej oraz wynagrodzenia: dla Instruktora Teatralnego podczas Gminnego Konkursu Recytatorskiego, wykonawcy utworów muzycznych podczas Gminnego Dnia Kobiet w Głuchowie, za obsługę księgowo-finansową Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, konferansjera prowadzącego „Niedzielę na Przydrożku”, prowadzącego warsztaty plastyczno-florystyczne - **7 063,08 zł**

Ad. d) Zakup materiałów i wyposażenia obejmuje wydatki w sumie - **7 138,11 zł**

- komputer – **3 550,00 zł**
- artykuły biurowe, tusze, tonery, druki biblioteczne (karty książki, polecenie wyjazdu służbowego, dziennik biblioteki publicznej) - **997,99 zł**
- herbata dla pracowników – **235,30 zł**
- artykuły medyczne do apteczki – **139,62 zł**
- środki czystości – **49,98 zł**
- nagrody - słodkie upominki za udział w Kolędowaniu – **395,60 zł**
- nagrody książkowe za udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim oraz słodkości na poczęstunek – **772,31 zł**
- kwiaty cięte dla autorek „Przy progu” – **100,00 zł**
- materiały biurowe do wydrukowania podziękowań i dyplomów na Gminny Konkurs Plastyczny „Portret Mikołaja Kopernika” – **400,00 zł**
- nagrody książkowe „Nad Niemnem” dla uczestników Narodowego Czytania 2023 - **297,31 zł**
- świerk cięty na XXIV Mikołajkowe Warsztaty Plastyczne – **200,00 zł**

Ad. e) W 2023 roku GBP w Głuchowie zakupiła książki na kwotę – **9 335,71 zł**

- książki zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej – 4 300,00 zł
- książki zakupione z dotacji biblioteki – 5 035,71 zł

Ad. f) Zakup usług w 2023r. kosztowało bibliotekę - **21 195,13 zł**

- opłata za licencje do programów komputerowych (MAK+) - **648,75 zł**
- opłata za hosting (chmura) – **615,00 zł**
- opłata za licencje do programu (Budżet)INFO SYSTEM – **2 829,00 zł**
- usługa BHP – **2 732,03 zł**
- usługa RODO - **3 600,00 zł**
- pakiet strony www - **429,00 zł**
- publikacje ebook – **2 950,00 zł**

- prenumerata czasopism – **698,44 zł**
- opłaty, usługi telekomunikacyjne – **2 076,87 zł**
- przedstawienie artystyczne „Zima u Kubusia Puchatka” – **800,00 zł**
- przedstawienie artystyczne „Smocza Legenda” – **800,00 zł**
- przewóz osób – **3 000,00 zł**
- pozostałe usługi – **16,04 zł**

Ad. g) Koszty podróży służbowych w 2023r. wyniosły - **920,39 zł**

Ad. h) Odpis na ZFŚS - **4 471,65 zł**

Ad. i) Usługi bankowe - **324,75 zł**

sporządziła: Emilia Majcher

Głuchów, 14.03.2024

4. ZBIORY BIBLIOTECZNE /na dzień 31.12.2023r./

Placówka biblioteczna	Ilość woluminów	Wartość w zł.
GBP w Głuchowie	11 135	126 986,37
<u>Przybytki</u>		
Otrzymane książki - dary	281	2 196,27
Książki zakupione z dotacji BN	186	4 300,00
Książki zakupione z budżetu organizatora	209	5 035,71
<u>Ubytki</u>		
GBP - książki wycofane	232	3 747,21
<u>Zbiory elektroniczne</u>		
GBP – licencjonowane zbiory elektroniczne - LEGIMI	15 kodów	2 950,00

Struktura księgozbioru

Nazwa biblioteki, filii	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem książki

GBP w Głuchowie	2681	5532	2922	11135
-----------------	-------------	-------------	-------------	--------------

5. CZYTELNICTWO, UDOSTĘPNIANIE, DZIAŁALNOŚĆ

Struktura czytelników wg wieku w 2023 r.

Nazwa biblioteki	Czytelnicy ogółem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60 lat
GBP w Głuchowie	422	24	89	48	27	21	66	61	86

Struktura czytelników wg zajęcia w 2023 r.

Nazwa biblioteki	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
GBP w Głuchowie	188	137	97

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2023 r.

1 – książki; 2 – czasopisma poprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 – zbiory specjalne; 5 – wypożyczenia ogółem

Nazwa biblioteki	Wypożyczenia na zewnątrz				
	1	2	3	4	5
GBP w Głuchowie	2954	-	-	-	2954

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2023 r.

Nazwa biblioteki	Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:			
	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych dziedzin	Ogółem
GBP w Głuchowie	871	1944	139	2954

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2023 r.

1 – książki; 2 – czasopisma poprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem.

Nazwa biblioteki	Udostępnienia na miejscu				
	1	2	3	4	5
GBP w Głuchowie	70	-	-	-	-

Zrealizowane formy kulturalne, oświatowe w 2023r.

- 04 stycznia – 10 stycznia - przygotowanie sprawozdań, zatwierdzenie, zakończenie roku 2022
- 16 stycznia – 29 stycznia - udział w WOŚP (puszka stacjonarna)

- 16 stycznia – 27 stycznia – organizacja Kolędowania
- 27 stycznia – Współorganizacja Ogólnopolskiego Konkursu Strażackiego
- 29 stycznia – XX Gminne Kolędowanie „Z KOLEDĄ I DOBRYM SŁOWEM...” w kościele parafialnym w Białymnie
- 30 stycznia – Mała Książka – Wielki Człowiek – zgłoszenie do projektu
- Ferie w Bibliotece

Data	Temat
16.01.2023r.	Przedstawienie teatralne – Teatr z Krakowa „Zima u Kubusia Puchatka”
19.01.2023r.	Wyjazd do kina Polonez na bajkę pt. „Kot w butach” - Mc Donalds
20. 01.2023r.	Warsztaty plastyczne pn. „Głuchowskie pejzaże” - Warsztaty „Robimy na drutach”
25.01.2023r.	Wyjazd do kina Polonez na bajkę pt. „Zadziwiający kot Maurycy” - Mc Donalds

- 28 luty – lekcja biblioteczna dla II klasy Szkoły Podstawowej w Głuchowie. Zapoznanie z twórczością Pawła Wakuły, autora książki „Pan Pasek i skarby ziemii rawskiej”
- 1 marca – Udział w Webinarium: Kultura – Interwencje 2023.
- 5 marca – Współorganizacja Gminnego Dnia Kobiet (Szkoła Podstawowa w Głuchowie)
- 20 marca – Wystawa nowości wydawniczych dla dzieci w celu promowania czytelnictwa i zachęcania do czytania
- 31 marzec – Współorganizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne
- 13 kwietnia – Bezpłatne komputerowe badanie wzroku przez firmę „Opto –Bus”
- 16 kwietnia – udział w spotkaniu autorskim z Panią Cecylią Grzelką i Kingą Doleżał – Kijo: promocja książki „Przy progu”
- 19 kwiecień - upamiętnienie 79 rocznicy powstania w getcie warszawskim, akcja społeczno edukacyjna ŻONKIL

- 21 kwietnia – Światowy Dzień Książki – wystawa nowości wydawniczych zakupionych przez GBP w Głuchowie
- 24 kwietnia – Współorganizacja bezpłatnego badania słuchu przez firmę „GEERS Dobry Słuch” ze Skierniewic
- 12 maja – Bezpłatne badanie mammograficzne Medica - współorganizacja
- 8 -15 maja – Tydzień Bibliotek – wystawa nowości czytelniczych dla dzieci i dorosłych
- 19 maja – Gminny Konkurs Recytatorski – eliminacje w Głuchowie
- 22 maja – Powiatowy Konkurs Recytatorski - eliminacje w Skierniewicach
- 30 maja – udział w X Gminnym Przeglądzie Małych Form Artystycznych w Szkole Podstawowej w Złotej
- 3 czerwca – Wyjazd na Paradę KGW w Opocznie – współorganizacja wyjazdu
- 16 czerwca – Gminny Konkurs Plastyczny „Portret Mikołaja Kopernika”, podsumowanie i rozdanie nagród dla laureatów i uczestników
- 26 czerwca – Bezpłatne badanie mammograficzne Medica - współorganizacja
- 30 czerwca - Złożenie deklaracji i przystąpienie do ŁÓDZKIEGO KONSORCJUM BIBLIOTEK (dostęp do publikacji elektronicznych w „Legimi” ebooki i audiobooki – pakiet kodów)
- 2 lipca – Współorganizacja Pikniku rodzinnego „Niedziela na przydrożku”, loteria- promocja biblioteki podczas pikniku
- 17 sierpnia – Spektakl Teatralny „Smocza Legenda”
- 19 sierpnia – Współorganizacja Pikniku GKS, promocja biblioteki podczas pikniku
- 20 sierpnia – Dożynki Powiatowe w Godzianowie, współorganizacja wyjazdu delegacji z Gminy Głuchów (Sołectwo i KGW Michowice), Dożynki Wojewódzkie w Paradyżu, współorganizacja wyjazdu (KGW Wysokienice)
- Wakacje w Bibliotece

Data	Temat
22.08.2023r.	Wyjazd do kina Polonez na film pt. „Asteriks i Obeliks” - Mc Donalds
24.08.2023r.	Warsztaty plastyczne „Nad Niemnem”
29. 08.2023r.	Wyjazd do kina Polonez na film pt. „O psie , który jeździł koleją” - Mc Donalds

31.08.2023	Warsztaty plastyczno- florystyczne „Tworzenie kwiatów z bibuły”
------------	--

- 7 września – Wystawa Nowości Wydawniczych
- 9 września – Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”, Eliza Orzeszkowa
- 16 września - Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw, współorganizacja wyjazdu delegacji z Gminy Głuchów (KGW Wysokienice)
- 17 września - Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw, współorganizacja wyjazdu delegacji z Gminy Głuchów (KGW Głuchów i KGW Michowice)
- 25 października - „Dnia Kundelka”, lekcja biblioteczna w Punkcie Przedszkolnym „Dziecięcy Raj” w Białyninie
- 11 listopada – Współorganizacja uroczystości z KGW Głuchów
- 29 listopada - szkolenie on-line "Jak napisać dobre sprawozdanie"
- 4 grudnia - Mikołajkowe Integracyjne Warsztaty Plastyczne „Mikołajkowe cuda”
- 12 grudnia – Warsztaty Plastyczne „Świąteczne dekoracje”
- 18 grudnia - Warsztaty kulinarne „ Pieczenie pierniczków”

Głuchów, 14.03.2024r.