



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 6257

ZARZĄDZENIE NR 45/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej,
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej za rok 2022**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Miasta i Gminy Gliniojeck zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Gliniojecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gliniojeck za rok 2022 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Gliniojecku:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gliniojecku za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Gliniojecku za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gliniojecku za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

4. informację o stanie mienia Miasta i Gminy Gliniojeck, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 4.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Łukasz Kapczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 27 marca 2023 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Budżet Gminy na rok 2022 został uchwalony uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Głinojecku Nr XXXIII/225/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku.

Planowane dochody w łącznej kwocie 38 406 118,29 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 37 648 953,00 zł,

2) dochody majątkowe – 757 165,29 zł.

Planowane wydatki budżetu to kwota 43 931 829,54 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 37 453 495,65 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 6 478 333,89 zł.

Planowany deficyt budżetu – 5 525 711,25 zł,

Planowane przychody – 6 550 711,25 zł,

Rozchody budżetu – 1 025 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i emisji obligacji).

Budżet po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2022 r.:

Planowane dochody w łącznej kwocie 56 255 616,50 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 52 680 237,71 zł,

2) dochody majątkowe – 3 575 378,79 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 122 332,15 zł.

Planowane wydatki budżetu to kwota 58 442 884,66 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 51 210 309,36 zł,

2) wydatki majątkowe – 7 232 575,30 zł.

Planowany deficyt budżetu – 2 187 268,16 zł.

Przychody budżetu – 3 212 268,16 zł.

Rozchody budżetu – 1 025 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i emisji obligacji).

Dochody ogółem:	wykonanie	55 284 672,59 zł	98,27 % planu
- dochody bieżące	wykonanie	51 722 650,36 zł	98,18 % planu
- dochody majątkowe	wykonanie	3 562 022,23 zł	99,63 % planu

w tym

ze sprzedaży majątku	wykonanie	117 908,80 zł	96,38 % planu
Wydatki ogółem:	wykonanie	54 149 219,13 zł	92,65 % planu
- wydatki bieżące	wykonanie	47 032 119,60 zł	91,84 % planu
- wydatki majątkowe	wykonanie	7 117 099,53 zł	98,40 % planu
Przychody	wykonanie	8 375 540,24 zł	
Rozchody	wykonanie	1 025 000,00 zł	

Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 1 135 453,46 zł, co stanowi nadwyżkę budżetu.

Zadłużenie Miasta i Gminy Głinojeck na dzień 31.12.2022 r. to kwota 7 925 750,00 zł z tytułu:

- wyemitowanych obligacji:

- Obligacje w kwocie 600 000,00 zł z terminem wykupu do 2023 r.
- Obligacje w kwocie 800 000,00 zł z terminem wykupu do 2024 r.
- Obligacje w kwocie 807 000,00 zł z terminem wykupu do 2025 r.
- Obligacje w kwocie 1 500 000,00 zł z terminem wykupu do 2026 r.
- Obligacje w kwocie 800 000,00 zł z terminem wykupu do 2027 r.
- Obligacje w kwocie 800 000,00 zł z terminem wykupu do 2028 r.

- pożyczki w kwocie 618 750,00 zł w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i wodociągowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego i odtworzeniem jezdni i chodników wraz z wjazdami w ul. Ogrodowej i Parkowej w Głinojecku – poprawa infrastruktury”,

- kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głinojecku z terminem spłaty do 2027 roku.

Obsługa zadłużenia – to kwota 327 478,90 zł. Nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. W 2022 roku wysokość długu uległa zwiększeniu w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 975 000,00 zł.

Środki zgromadzone na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą: 9 747 567,23 zł.

Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych.

W 2022 roku gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-28 S wyniosły 1 498 336,79 zł, są to zobowiązania niewymagalne: zakup materiałów i środków żywności,

zakup energii, zakup usług, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Wszystkie faktury za zakupione usługi, towary w momencie wpływu do jednostek są księgowane jako zobowiązania, a termin zapłaty przypada na następny okres sprawozdawczy.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta i Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły

1 020 743,62 zł z czego:

– w podatku od nieruchomości	716 055,62 zł,
– w podatku rolnym	53 436,00 zł,
– w podatku od środków transportowych	251 252,00 zł.

Udzielone ulgi i zwolnienia to kwota 196 069,70 zł – w podatku od nieruchomości.

Kwota umorzeń zaległości podatkowych 442,00 zł – w podatku rolnym.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły

4 454 359,76 zł, w tym:

– w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej	3 295,25 zł
– w podatku od nieruchomości	896 440,75 zł
– w podatku rolnym	149 862,28 zł
– w podatku leśnym	4 957,03 zł
– w podatku od środków transportowych	39 486,32 zł
– w podatku od spadków i darowizn	11,00 zł
- w podatku od czynności cywilno-prawnych	975,88 zł
– opłaty za odbiór odpadów komunalnych	613 948,01 zł
– pozostałe (w tym fundusz alimentacyjny)	2 745 383,24 zł

W 2022 roku wystawiono 370 upomnień z tytułu podatków - od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. W związku z czym wystawiono również 10 tytułów wykonawczych.

Wystawiono 1446 upomnień za zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 147 tytułów wykonawczych.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2022 po zmianach wynosił 214 000,00 zł, wykonanie 213 538,44 zł.

Plan dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 64 401,20 zł, wykonanie 64 401,20 zł. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie 353 489,37 zł wykonano w kwocie 300 935,81 zł.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2022 po zmianach wynosił 8 319 250,72 zł i został zrealizowany w kwocie 8 318 720,19 zł tj. 99,99 % planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2022 po zmianach wynosił 8 319 250,72 zł i został zrealizowany w kwocie 8 318 720,19 zł tj. 99,99 % planu.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2022 po zmianach wynosił 847 358,49 zł, dochody te zrealizowano w kwocie 812 139,19 zł co stanowi 95,84 % planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne – 723 633,59 zł

Dochody zrealizowane w 2022 roku

010 Rolnictwo i łowiectwo

819 467,25 zł

dochody bieżące – 434 698,25 zł:

425 030,72 zł - dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

9 667,53 zł – wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

dochody majątkowe – 384 769,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – w ramach refundacji inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w nowej ulicy w miejscowości Gliniojeck oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Dukt-Ościslów Gaj”- w zakresie zrealizowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w nowej ulicy.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

1 162 541,79 zł

elektryczną, gaz i wodę

Wpływy z różnych dochodów, środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz. 1967 ze zm.),

600 Transport i łączność

833 499,78 zł

dochody bieżące – 664 499,79 zł:

655 557,52 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 120311W Budy Rumockie do „60” położonej na terenie Gminy Głinojeck”.

5 904,00 zł - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – (kara umowna za niewykonanie prac w terminie),

3 038,26 zł - wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe.

dochody majątkowe – 169 000,00 zł:

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Kondrajcu Szlacheckim stanowiącą własność Gminy Głinojeck”.

700 Gospodarka mieszkaniowa

324 914,11 zł

dochody bieżące -200 341,35 zł:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 418,29 zł,

- opłaty z tyt. użytkowania wieczystego – 20 126,63 zł, zaległości: 43 787,76 zł, w tym:

osoby prawne: 238,79 zł,

osoby fizyczne: 43 548,97 zł,

- najmu i dzierżawy – 155 956,02 zł, zaległości: 7 480,06 zł, w tym:

osoby prawne: 5 508,38 zł,

osoby fizyczne: 1 971,68 zł,

- wpływy z tytułu odsetek, kosztów upomnień itp. – 2 856,56 zł,

- wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (VAT naliczony do odliczenia za 2021 r.) – 1 065,10 zł,

- wpływy z tytułu rozliczenia za ubezpieczenie mienia – 1 875,95 zł,

- wpływ z tytułu rozliczenia kosztów energii elektrycznej, wody, ścieków oraz kosztów ogrzewania z wynajmowanych lokali komunalnych – 18 042,80 zł.

dochody majątkowe – 124 572,76 zł:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 663,96 zł,

- sprzedaż nieruchomości – 95 576,65 zł,

- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (budowa drogi S7 Olsztynek-Płońsk) – 22 332,15 zł.

710 Działalność usługowa

6 404,76 zł

dochody bieżące – 6 404,76 zł

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na obiektach grobownictwa wojennego.

750 Administracja publiczna

516 202,93 zł

dochody bieżące:

80 537,76 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej, niektóre zadania z zakresu rolnictwa i geodezji,

31,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

335 193,04 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy i urzędu,

615,53 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu dochodów różnych,

99 825,60 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,**kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****1 579,00 zł**dochody bieżące:

dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**28 602,32 zł**dochody bieżące:

5 000,00 zł – dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej Powiatu Ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głinojecku,

20 000,00 zł – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Zakup środków ochrony osobistej strażaka dla Jednostki OSP Ościsłowo” – 50 % dofinansowania do zadania,

3 602,32 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki na nadanie numeru PESEL oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od**20 603 665,57 zł****innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**dochody bieżące:

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: **10 882 254,57 zł**

podatek dochodowy od osób fizycznych **9 055 223,57 zł**

podatek dochodowy od osób prawnych **1 827 031,00 zł**

wpływy z podatków i opłat lokalnych: **9 698 665,23 zł**

- podatek od nieruchomości – 8 052 670,09 zł,

- podatek rolny – 353 039,37 zł,

- podatek leśny – 156 050,82 zł,

- podatek od środków transportowych – 324 506,58 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 307 370,83 zł,

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 15 835,76 zł,

- podatek od spadków i darowizn – 53 892,00 zł,

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 213 538,44 zł,

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 64 401,20 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 28 286,40 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłata planistyczna – 91 282,74 zł, zaległości – 402,35 zł, w tym:
 - osoby prawne: 65,04 zł (zajęcie pasa drogowego),*
 - osoby fizyczne: 337,31 zł (35,80 zł – zajęcie pasa drogowego, 301,51 zł opłata planistyczna),*
- wpływy z opłaty skarbowej – 37 791,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek, zwrotów kosztów upomnień, koszty egzekucyjne, itp. – 22 745,77 zł.

758 Różne rozliczenia**13 281 879,25 zł**

dochody bieżące: 10 801 567,73 zł

- subwencja oświatowa – 7 939 125,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 1 642 527,00 zł,
- subwencja równoważąca – 84 938,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 809 801,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 6 200,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej „białe certyfikaty” – 32 467,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 019,20 zł (wynajem autobusu z kierowcą),
- wpływy z tytułu odsetek – 20,00 zł
- zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego za rok 2021:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 31 241,49 zł,
 - 254 249,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe, w związku z edukacją dzieci z Ukrainy,
- dochody majątkowe: 2 480 311,52 zł
- 67 311,52 zł - zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego za rok 2021, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

2 413 000,00 zł – środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Polnej w Głinojecku”, zgodnie z promesą nr 01/2021/7915/PolskiŁad.

801 Oświata i wychowanie

833 515,08 zł

dochody bieżące: 833 515,08 zł:

268 068,00 zł – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
48 442,30 zł – 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 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
20 752,63 zł – z tytułu wypłaconego odszkodowania,
168 538,23 zł - usług tj. pobyt dzieci w przedszkolach/punktach przedszkolnych,
191,34 zł – z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (VAT naliczony do odliczenia za 2021 r.).

Dochody bieżące zrealizowane w placówkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościstowie

Plan: 13 000,00 zł

Wykonanie dochodów: 14 204,69 zł, w tym:

kapitalizacja odsetek bankowych: 8 193,59 zł,

najem lokali komunalnych – czynsz i media – 6 011,10 zł.

Miejsko-Gminne Przedszkole w Głinojecku

Plan: 172 000,00zł

Wykonanie dochodów: 132 656,69 zł, w tym:

- kapitalizacja odsetek bankowych – 6 727,19 zł,

- opłaty za żywienie – 118 376,00 zł,

- opłaty za pobyt dzieci w godzinach ponad podstawę programową – 7 553,50 zł.

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Głinojecku

Plan: 178 761,00 zł

Wykonanie dochodów: 172 735,74 zł, w tym:

- kapitalizacja odsetek bankowych – 12 216,18 zł,

- dzierżawa powierzchni pod automat – 5 650,41 zł,

- wpłaty za żywienie – 149 089,00 zł,
- opłaty za świadectwa, legitymacje i ich duplikaty – 61,00 zł,
- wpływy z usług – rozliczenia za media z MGBP – 5 703,15 zł,
- koszty upomnień – 16,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej

Plan: 7 026,00 zł

Wykonanie dochodów: 7 925,46 zł, w tym:

- kapitalizacja odsetek bankowy – 7 899,46 zł,
- opłaty za świadectwa i ich duplikaty – 26,00 zł.

851 Ochrona zdrowia

55 699,81 zł

dochody bieżące: 55 699,81 zł:

54 780,00 zł - Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,

919,81 zł – środki, które Gmina otrzymała jako refundację poniesionych wydatków na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov 2, w tym osób niepełnosprawnych.

852 Pomoc społeczna

1 876 411,71 zł

dochody bieżące, w tym dotacje:

20 638,26 zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej,

23 024,00 zł – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

217,12 zł – na wypłatę dodatku energetycznego,

250 628,38 zł – na wypłatę zasiłków stałych,

116 164,00 zł – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,

72 612,43 zł – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

988 319,47 zł – na wypłatę dodatku osłonowego,

263 269,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

14 628,14 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł – środki na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów,

Dochody zrealizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej:

56 240,55 zł – wpływy za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,

66 244,42 zł – kapitalizacja odsetek bankowych,

1 425,94 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nienależne składki zdrowotne i zasiłek stały z lat ubiegłych,

3 000,00 zł – wpłaty rodzin za Domy Pomocy Społecznej.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu w dziale 852 paragraf 2360 – plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalany jest przez urząd wojewódzki.

853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 5 305 814,99 zł

Dochody bieżące:

5 235 346,86 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla pomiotów wrażliwych oraz dodatków dla gospodarstw domowych,

52 994,60 zł – środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

17 473,53 zł – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym na poprawę efektywności energetycznej.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 29 762,63 zł

dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

855 Rodzina 6 830 127,17 zł

3 512 746,00 zł – dotacja celowa na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

3 214 217,00 zł – dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

660,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

3 000,00 zł – środki na Asystenta Rodziny, pochodzące z Funduszu Pracy,

46 970,82 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

8 000,00 zł - środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

3 105,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń: rodzinnego i wychowawczego,

12 143,24 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń: wychowawczego i rodzinnego,

29 285,11 zł – są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu paragrafów 2360 – plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalany jest przez urząd wojewódzki.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 605 804,38 zł

Dochody bieżące -2 357 802,56 zł:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 123 322,34 zł

- wpływy z usług – 1 408,15 zł (rozliczenia za energię wykorzystaną na potrzeby przepompowni),
- wpływy z tytułu rozliczenia za ubezpieczenia mienia – 281,25 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego – 121 584,69 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (VAT naliczony do odliczenia za 2021 r.) – 48,25

Gospodarka odpadami komunalnymi - 1 988 954,56 zł

- wpłaty za odbiór odpadów – 1 988 954,56 zł, zaległości: 613 948,01 zł, w tym:
- osoby prawne: 10 087,33 zł,
- osoby fizyczne: 603 860,68 zł,

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 34 164,12 zł

- wpływy z tytułu odsetek, kosztów upomnień itp. – 19 494,92 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 2,43 zł,
- rozliczenia z transakcji DCC – przewalutowanie płatności dokonanej karta płatniczą – 6,13 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 14 660,64 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Głinojeck – etap XIII”.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 166 675,02 zł

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 166 675,02 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 12 052,52 zł

- wpływy z tytułu odszkodowania – 2 952,50 zł,
- wpływy z usług (rozliczenia ze energii elektryczną wykorzystaną przy przebudowie drogi S7) 9 100,02 zł

Pozostała działalność – 32 634,00 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów – opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

dochody majątkowe: 248 001,82 zł:

139 894,99 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz” – refundacja,

78 979,00 zł - środki w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022”, na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głinojeck”,

10 000,00 zł – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”, na realizację zadań: „Budowa punktów świetlnych w miejscowości Kondrajec Pański”,

9 127,83 zł – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”, na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji przyłącza elektrycznego wraz z montażem lamp na działce nr 91 w Zyguntowie – kontynuacja”,

10 000,00 zł - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”, na realizację zadania „Budowa altany wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem dokumentacji” – w miejscowości Nowy Garwarz.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

62 204,78 zł

dochody bieżące – 7 840,78 zł:

- wpływy z tytułu odszkodowania – 4 936,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia za ubezpieczenie mienia - 1 986,00 zł
- darowizna na cele kulturalne – 900,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (VAT naliczony do odliczenia za 2021 r.) – 18,78 zł,

dochody majątkowe 54 364,00 zł:

44 364,00 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania pn „Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Wola Młocka gm. Głinojeck” - refundacja,

10 000,00 zł – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”, na realizację zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej (dokumentacja) wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Luszewo gm. Głinojeck”.

926 Kultura fizyczna

106 575,28 zł

dochody bieżące - 5 572,15 zł:

- wpływy z usług (korzystanie z lodowiska, kortu tenisowego) – 4 504,62 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowania – 1 050,48 zł

dochody majątkowe – 101 003,13 zł

środki z programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”, na realizację zadania „Modernizacja stadionu sportowego w Głinojecku”.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł wpływów

Rodzaj dochodu	Kwota	Udział % w zrealizowanych dochodach ogółem
Podatki i opłaty lokalne	9 698 665,23	17,54
Udziały w podatku dochodowym	10 882 254,57	19,68
Subwencje	9 666 590,00	17,49
Dotacje na zadania zlecone	8 318 720,19	15,05
Dotacje na zadania własne	812 139,19	1,47
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	723 633,59	1,31
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 413 000,00	4,36
Dochody z tytułu wpłat za odbiór odpadów	1 988 954,56	3,60
Dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd, sprzedaż)	324 914,11	0,59
Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	582 114,92	1,05
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 235 346,86	9,47
Pozostałe dochody (w tym zrealizowane przez jednostki budżetowe)	4 638 339,37	8,39
RAZEM DOCHODY	55 284 672,59	100,00

Wydatki zrealizowane w 2022 roku**010 Rolnictwo i łowiectwo****432 111,79 zł**Wydatki bieżące 432 111,79 zł

odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na rzecz Izb Rolniczych – 7 081,07 zł,

425 030,72 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych, w tym:

416 696,79 zł – kwota wypłacona producentom rolnym, wypłacono 299 osobom fizycznym oraz 3 osobom prawnym,

8 333,93 zł – przeznaczone na koszty obsługi w/w zadania,

182,13 zł – zobowiązanie niewymagalne z tytułu odpisu podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię**1 162 541,79 zł****Elektryczną, gaz i wodę**wydatki bieżące:

wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych za dostarczanie ciepła oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

600 Transport i łączność**6 623 416,63 zł**wydatki bieżące – 2 237 874,27 zł

związane z bieżącym utrzymaniem dróg, usługi w zakresie remontów dróg, ich profilowania i odśnieżania, zakup materiałów do montowania znaków drogowych, zakup lusterek drogowych, zakup masy mineralno-asfaltowej, mieszanki uszorstniającej, izolbetu do remontu dróg i chodników, zakup materiałów do naprawy kładki na rzece Wkra i remontów wiat przystankowych, zakup progów zwalniających na drogę w Woli Młockiej, zakup drogomierza, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki, piły i wykaszarki, odmulanie rowów, remont dróg gminnych, załadunek kruszywa i destruktu, usługi koparko-ładowarką i równiarką, wycinka drzew w pasie drogowym, pielęgnacja drzew, ścinka poboczy, likwidacja śliskości na drogach gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i krajowych, wykonanie przeglądów pięcioletnich dróg gminnych.

wydatki majątkowe – 4 385 542,36 zł:

1. Dotacja dla powiatu ciechanowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241 W Ciechanów-Młock- Wola Młocka- Luszewo przejście przez Wolę Młocką odcinek od km 16+ 805,00 do km 17+547,00." - 500 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kondrajec Szlachecki - 519 756,61 zł,
3. Budowa nowoprojektowanej ulicy na działkach 1425, 1426, 32/2, 325, 326, 333 w Gliniojecku - 71 987,00 zł,
4. Budowa garaży na gruncie gminnym przy ul. Spokojnej w Gliniojecku - 8 382,39 zł,
5. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kondrajec Pański - 22 140,00 zł,
6. Rozbudowa ul. Polnej w Gliniojecku - 3 196 716,13 zł,
7. Rozbudowa ul Spokojnej - 43 360,00 zł,
8. Zagospodarowanie działki gminnej za Ośrodkiem Zdrowia w Ościsławie (budowa parkingu) - 23 200,23 zł.

146,68 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów.

700 Gospodarka mieszkaniowa**717 658,91 zł**wydatki bieżące – 262 700,66 zł

wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego, wydatki na energię ciepłą i elektryczną, wodę, ścieki, gaz propan i olej opałowy do celów grzewczych, wydatki na utrzymanie czystości i porządku w budynkach socjalnych, wydatki na zarządzanie i administrowanie budynkami komunalnymi, podatek od nieruchomości, opłaty za dzierżawę gruntów, opłaty za publikację ogłoszeń w prasie o wynajmie i sprzedaży lokali, zakup artykułów przemysłowych do lokali komunalnych: klamki, zawory, wkładki, wężyki oraz materiałów do wszelkich remontów, przeglądy kominiarskie, naprawy kotłów grzewczych, remont instalacji elektrycznej, wydatki na ekspertyzy i operaty szacunkowe, odszkodowania wypłacane osobom fizycznym, opłaty notarialne za wpisy do ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego,

wydatki majątkowe – 454 958,25 zł:

- 196 915,56 zł - Przebudowa budynków komunalnych w miejscowościach Ościsławo i Wola Młocka,
- 200 355,69 zł - Zakup działek do Zasobów Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Gliniojeck,
- 57 687,00 zł - Zakup agregatu prądotwórczego do budynku komunalnego,

18 814,38 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zużytej wody, opłat za ścieki, utrzymanie porządku i czystości w budynkach komunalnych, zarządzanie i administrowanie budynkami komunalnymi, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, materiałów.

710 Działalność usługowa

116 235,23 zł

wydatki bieżące:

opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy, wydatki na rzecz osób fizycznych: komisja urbanistyczna, wydatki na zamieszczenie ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

750 Administracja publiczna

6 166 996,66 zł

wydatki bieżące – 6 142 154,18 zł:

80 537,76 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej- do wysokości dotacji, 167 277,00 zł – diety radnych, ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady, zakup materiałów biurowych do obsługi Rady Miejskiej, utrwalenie i transmisja obrad Rady Miejskiej,

4 926 294,49 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup: druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, niszczarki, foteli biurowych, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup towarów w ramach poprawy efektywności energetycznej: drzwi zewnętrzne, wymiana istniejących świetlówek na energooszczędne źródła LED, opłaty: za Internet, za usługi telefoniczne, za odbiór odpadów i ścieków, za szkolenia i delegacje, za przesyłki pocztowe, za monitoring, komunikator SISMS, za usługę w zakresie danych osobowych, opłata za licencje programów, opłaty sądowe i podatkowe, ubezpieczeniowe, wpłata na PFRON, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, drobne remonty i naprawy samochodów, odnowienie certyfikatów, prenumerata prasy, obsługa prawna, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków, serwis urządzeń sieciowych, ryczałty samochodowe, audyty wewnętrzne, szkolenia pracowników, remont schodów zewnętrznych do budynku Urzędu, remont elewacji budynku UMIG, modernizacja zasilania głównego budynku UMIG,

70 592,81 zł – wydatki związane z promocją gminy, publikacją w prasie danych teleadresowych lub życzeń świątecznych, redagowaniem i drukiem gazety Wieści Głinojecka, zakup nagród: statuetek, pucharów, medali, personalizowanych materiałów reklamowych,
428 084,36 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę księgową jednostek oświatowych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, zakup artykułów biurowych, zestaw kwalifikowany,
469 367,76 zł – ryczałt i diety sołtysów za udział w sesjach, wydatki na utrzymanie, obsługę i serwis sieci szerokopasmowej, koszt zatrudnienia Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Ciechanowie, zakup sprzętu do serwerowni UMIG w ramach zadania „Cyfrowa Gmina”, audyt i szkolenie z cyberbezpieczeństwa,
wydatki majątkowe – 24 842,48 zł – Zakup mebli biurowych do Urzędu

Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych w rozdziałach

75023 – plan 71 296,77 zł wykonanie 71 296,77 zł – 100 % planu,

75085 – plan 8 314,85 zł, wykonanie 8 314,85 zł – 100 % planu,

334 156,60 zł zobowiązania niewymagalne z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, zakupu paliwa i akcesoriów, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, przesyłek listowych, obsługi prawnej, ryczałtu samochodowego.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 579,00 zł

wydatki bieżące:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

260 059,26 zł

wydatki bieżące:

255 023,63 zł - koszty utrzymania gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia kierowców i konserwatorów sprzętu silnikowego, zakup odzieży ochronnej, uposażenia osobistego i bojowego strażakom, zakup paliwa, części do samochodów ratowniczo-gaśniczych, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty za zużytą wodę i ścieki, zakup akcesoriów: torba w plecaku, plandeki, naprawa stacji

selektywnego alarmowania, przegląd okresowy gaśnic i kalibracja detektora wielogazowego, okresowe i dodatkowe badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, usługa prania mundurów strażackich, badania okresowe strażaków,

1 433,31 zł - zarządzanie kryzysowe – są to wydatki związane z pandemią COVID19: półmaseczki filtrujące, routery GSM, testy na COVID-19, wykonanie przyłącza telefonicznego dla stanowiska ds. obsługi interesantów w okresie pandemii,

3 602,32 zł – wykonanie zdjęć biometrycznych obywatelom Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy, koszty obsługi zadania,

16 773,63 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu paliwa i innych akcesoriów, zakupu energii elektrycznej, ciepłej, zużycie wody, przeglądu technicznego zestawu ratowniczego.

757 Obsługa długu publicznego

327 478,90 zł

Wydatki bieżące – 327 478,90 zł – odsetki od obligacji i pożyczki,

W rozdziale 75704 – brak wykonania

Nie płacono rat kredytu, poręczanego ZGK Sp. z o. o. w Głinojecku.

758 Różne rozliczenia

W roku 2022 r. rozwiązano rezerwę, ogólna w kwocie 75 000,00 zł,

Plan rezerw na początek 2022 roku 390 000,00 zł,

plan rezerw na koniec 2022 roku 315 000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

15 167 178,32 zł

Wydatki w 2022 roku, na zadania w zakresie oświaty zostały zrealizowane przez 4 funkcjonujące placówki oświatowe oraz Urząd Miasta i Gminy w Głinojecku.

– wydatki bieżące w placówkach oświatowych – 13 096 541,19 zł,

– wydatki bieżące w Urzędzie Miasta i Gminy - 1 859 942,47 zł,

– wydatki majątkowe w Urzędzie Miasta i Gminy - 210 694,66 zł.

Miejsko – Gminne Przedszkole w Głinojecku

Ilość etatów nauczycielskich – 10,75

Ilość etatów obsługi – 15

Ilość uczniów na 31.12.2022 r. –165

Plan wydatków – 2 226 435,58 zł,

Wykonanie wydatków – 2 153 731,87 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1 688 441,77 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 341,87 zł

pozostałe wydatki bieżące – 414 948,23 zł w tym:

zakup: środków czystości, artykułów biurowych, malarskich i remontowych, tonerów do drukarki, artykułów żywnościowych, zestawu kwalifikowanego, benzyny, papieru, książek, gier edukacyjnych, druków, płynu i nablyszczacza do zmywarki, kompendium dyrektora, zestaw szczotek i worków HEPA, gazu, tonerów, pojemnika na zużyte tonery, dzienników zajęć, centrali telefonicznej i jej instalacja, odkurzacza, płynu do mycia, fotela pracowniczego, patelni do naleśników, tac kelnerskich antypoślizgowych, artykułów przeznaczonych na nagrody, piłki do grania, komputera i monitora ubrania dla pracownika gospodarczego, etui do nagród, obuwia damskiego, odtwarzacza sony, szafek na wyposażenie, pomocy dydaktycznych, czajników, proszku do prania, baterii do umywalki, pakietu Microsoft office 2021.

opłaty za: pobór i podgrzanie wody, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wynajem autokaru, konserwację dźwigu na stołówce, szkolenia, delegacje, badania profilaktyczne pracowników, abonament radiowo – telewizyjny, dostęp do portali fachowych, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, utrzymanie aplikacji BIP, najem urządzenia do wody, naprawy termy gazowej, zatrudnienie prezesa ZNP, okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd roczny instalacji gazowej, naprawę myjki, okresową kontrolę stanu technicznego budynku i placu zabaw przedszkola, naprawę zmywarki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

zobowiązania niewymagalne – 121 487,81 zł , w tym:

energia elektryczna, najem urządzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w tym PPK.

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsławie

Ilość etatów nauczycielskich – 19,34

Ilość etatów obsługi – 5,88

Ilość uczniów na 31.12.2022 r. –103

Plan wydatków – 2 333 425,64 zł

Wykonanie wydatków – 2 273 925,04 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1 908 277,44 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93 831,15 zł

pozostałe wydatki bieżące – 271 816,45 zł w tym:

zakup: środków czystości, papieru, tonerów, artykułów biurowych, przemysłowych, druków szkolnych, węgla, pomocy dydaktycznych, artykułów remontowych, hydraulicznych, budowlanych - do bieżących napraw, herbaty dla pracowników, zestawu kwalifikowanego, książek do biblioteki szkolnej, wody, filmu szkoleniowego, statuetek okolicznościowych, ręczników jednorazowych, art. przemysłowych, druków nagród dyrektora, art. chemicznych, art. szkolnych, art. elektrycznych, stojaka do map, pomocy dydaktycznych i naukowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, wykładziny, głośnika, niszczarki, art. komputerowych, opłaty za: energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, odbiór odpadów komunalnych, szkolenia, badania profilaktyczne pracowników, wynajem autokaru, abonament za udostępnianie szkolnej strony internetowej, abonament radiowo-telewizyjny, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, dzierżawę Expres baru do wody, transport posiłków do szkoły, dostęp do portali fachowych, korzystanie ze środowiska (opłata środowiskowa), licencje, koszt zatrudnienia prezesa ZNP, okresową kontrolę roczną stanu technicznego budynku szkoły, dostęp do serwisu on-line kompendium dyrektora, abonament -Acrabit – Bezpieczna Szkoła, okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, okresową kontrolę stanu technicznego placu zabaw, konserwację kopiarki, licencję – synergia, DOMENĘ -rejestrację i utrzymanie przez 12 miesięcy, ubezpieczenie mienia, usługę serwisową i przegląd drukarki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zobowiązania niewymagalne – 144 798,03 zł, w tym:

energia elektryczna, ryczałt, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej

Ilość etatów nauczycielskich – 16,56

Ilość etatów obsługi – 4,75

Ilość uczniów na 31.12.2022 r. – 55

Plan wydatków –1 951 034,62 zł

Wykonanie wydatków – 1 892 008,76 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1 556 047,07 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75 090,06 zł

pozostałe wydatki bieżące – 260 871,63 zł, w tym:

zakup: środków czystości, papieru, tonerów, druków szkolnych, artykułów biurowych, węgla, pomocy dydaktycznych, programu do wystawiania świadectw, zakup wyposażenia, podręczników i ćwiczeń.

opłata za: energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, odbiór odpadów komunalnych, ubezpieczenie mienia, delegacje, ryczałty, szkolenia, usługę transportową – dowóz posiłków, badania profilaktyczne pracowników, abonament radiowo - telewizyjny, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, przegląd, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

zobowiązania niewymagalne – 110 918,95 zł, w tym:

dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, energia elektryczna.

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Głinojecku

Ilość etatów nauczycielskich – 48

Ilość etatów obsługi – 20

Ilość uczniów na 31.12.2022 r. – 443

Plan wydatków – 7 016 663,31 zł

Wykonanie wydatków – 6 776 875,52 w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 5 626 111,90 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 244 369,04 zł

pozostałe wydatki bieżące – 906 394,58 zł w tym:

zakup: środków czystości, papieru, tonerów, artykułów biurowych, artykułów chemicznych, narzędzi do drobnych prac remontowych, druków szkolnych, artykułów żywnościowych, gazu, materiałów hydraulicznych, materiałów budowlanych, elektrycznych do napraw bieżących, artykułów kuchennych, zakup gofrownicy oraz patelni, drobnych artykułów gastronomicznych, produktów medycznych, podręczników i ćwiczeń,

opłata za: wodę, odprowadzanie ścieków, energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, odbiór odpadów komunalnych, ubezpieczenie mienia, Internet, delegacje, szkolenia nauczycieli, wynajem autobusu, abonament RTV, konserwację i dzierżawę kserokopiarki, wydruki z ksero, dzierżawę zbiornika na gaz, monitoring, badania profilaktyczne pracowników, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, domenę strony internetowej, serwer e-świadectwa, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

zobowiązania niewymagalne – 420 775,72 zł, w tym:

dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, energia elektryczna, wynajem autobusów, art. spożywcze, dzierżawa koparki i opłata za kopie.

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. ZFŚS w poszczególnych szkołach

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsławie

rozdział 80101 plan 66 507,73 zł wykonanie 66 507,73 zł co stanowi ~100 % planu,
rozdział 80103 plan 3 349,73 zł wykonanie 3 349,73 zł co stanowi ~100 % planu,
rozdział 80106 plan 3 349,73 zł wykonanie 3 349,73 zł co stanowi ~100 % planu,
rozdział 80195 plan 11 035,12 zł wykonanie 11 035,12 zł co stanowi ~100 % planu.

Miejsko-Gminne Przedszkole w Głinojecku

rozdział 80104 plan 60 496,90 zł wykonanie 60 496,90 zł co stanowi ~100 %, planu,
rozdział 80148 plan 6 374,68 zł wykonanie 6 374,68 zł co stanowi ~100 % planu,
rozdział 80195 plan 5 627,28 zł wykonanie 5 627,28 zł co stanowi ~100 % planu.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Głinojecku

rozdział 80101 plan 187 930,52 zł wykonanie 187 930,52 co stanowi ~ 100 % planu,
rozdział 80148 plan 6 651,88 zł wykonanie 6 651,88 co stanowi ~ 100 % planu,
rozdział 80195 plan 52 273,70 zł wykonanie 52 273,70 co stanowi ~ 100 % planu.

Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej

rozdział 80101 plan 51 461,78 zł wykonanie 51 461,78 co stanowi ~ 100 % planu,
rozdział 80103 plan 6 699,46 zł wykonanie 6 699,46 co stanowi ~ 100 % planu,
rozdział 80195 plan 14 307,73 zł wykonanie 14 307,73 co stanowi ~ 100 % planu.

Urząd Miasta i Gminy w Głinojecku

wydatki bieżące: 1 859 942,47 zł :

400 010,35 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników-kierowców autobusów, zakup paliwa i akcesoriów do autobusów, części zamienne do autobusów, naprawy autobusów, opłaty za usługi telekomunikacyjne,

448 150,64 zł – dowożenie uczniów do szkół, w tym dowożenie dzieci z Ukrainy 28 987,24 zł

580 532,08 zł – dotacja podstawowa dla niepublicznego przedszkola w Głinojecku,

171 868,48 zł – zwrot dotacji za dzieci z terenu Gminy, które uczęszczają do niepublicznych lub publicznych przedszkoli w gminach: Ciechanów, Sochocin i Raciąż, Baboszewo, Płońsk, Nasielsk,

249 203,92 zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola w Głinojecku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

10 177,00 zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli,

Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych:

80113 - plan 4 988,91 zł, wykonanie 4 988,91 zł – 100,00% planu

wydatki majątkowe: 210 694,66 zł:

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Głinojecku – 91 983,90 zł,
2. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Ościsławie - 99 714,70 zł,
3. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej - 18 996,06 zł.

Zobowiązania niewymagalne 43 222,23 zł z tytułu dowozu dzieci do szkół, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

851 Ochrona zdrowia

356 235,62 zł

wydatki bieżące – 260 349,02 zł

85 274,15 zł wydatki w Urzędzie miasta i Gminy Głinojeck:

1 722,75 zł- wykonanie personalizowanych statuetek okolicznościowych na Przegląd Piosenki i Poezji Abstynenckiej w Dreglinie w dniu 13.08.2022r w zakresie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii,

28 251,59 zł – wydatkowano na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Ogniska Wychowawczego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia członków Komisji, szkolenia, ryczałt samochodowy, zakup materiałów do zajęć prowadzonych w świetlicy, usługi telekomunikacyjne, zakup pilarki dla stowarzyszenia Monar w Dreglinie, zakup laptopa dla Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, niszczarki, Flipcharta,

519,81 zł - realizacja zadania: Transport osób do punktu szczepień COVID 19, zakup paliwa do pojazdu strażackiego, refundacja środków przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,

54 780,00 zł - zakup 22 szt. laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich z terenu Gminy Głinojeck, ramach Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata

2014-2020, Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,

175 074,87 zł wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej:

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w Placówce Wsparcia-Dziennego „Promyk” (w 2022 roku przeciętna liczba umieszczonych dzieci wynosiła 18). Wydatki na prowadzenie Placówki: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 wychowawców, ZFŚS, dożywianie dzieci, pozostałe wydatki bieżące,

wydatki majątkowe – 95 886,60 zł

95 886,60 zł – Zakup wyposażenia do Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”.

Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych:

85154 - plan 3 325,94 zł, wykonanie 4 988,91 zł – 100,00% planu.

12 281,65 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych, zakupu energii.

852 Pomoc społeczna

4 447 987,57 zł

wydatki bieżące – 3 653 046,61 zł

418 197,41 zł – wydatki stanowiące odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznych.

W roku 2022 pomocą objęto 14 osób w tym: 9 mężczyzn, 5 kobiet:

DPS KOMBATANT Ciechanów - 8 osób,

DPS Ciechanów ul. Krucza - 5 osób,

DPS w Bądzyniu- 1 osoba.

34 071,81 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zadanie własne gminy w ramach którego MGOPS w Głinojecku zatrudnił psychologa na podstawie umowy zlecenia.

W 2022 roku z porad psychologicznych indywidualnych i rodzinnych skorzystało 36 rodzin.

Są to rodziny będące ofiarami przemocy, wykluczone społecznie oraz niewydolne wychowawczo.

20 638,26 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Pomocą tą w 2022 objęto 33 osoby, opłacono 352 składek.

84 599,83 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

zadanie własne gminy, pomoc finansowa dla świadczeniobiorców w formie zasiłku celowego i okresowego, dowóz żywności, zakup usług:

zasiłki okresowe na kwotę 23 024,00 zł dla 12 osób tj. 56 świadczeń,

zasiłki celowe - 37 osób, 69 świadczeń 19 447,83 zł,

zakup usług pogrzebowych – 1 podopieczny – 4 000,00 zł,

koszt pobytu w schroniskach – 4 podopiecznych – 34 128,00 zł,

zdarzenie losowe – 1 podopieczny – 4 000,00 zł.

250 628,38 zł – zasiłki stałe

Świadczenie wypłacane jest osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych realizowanych przez gminę. W 2022 roku wypłacono 429 świadczenia dla 41 osób.

953 408,11 zł – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka. W ramach tego rozdziału finansowane są koszty zatrudnienia 9 pracowników (4 pracowników socjalnych oraz 5 pracowników administracyjnych) oraz zatrudnienia na umowę zlecenie radcy prawnego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

353 855,14 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w ramach zadań własnych środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne dla 15 opiekunów domowych zatrudnionych na umowę zlecenie, którzy świadczą usługi dla 24 podopiecznych,

121 021,62 zł – Pomoc w zakresie dożywiania

Nakłady finansowe ponoszone na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym m.in. na wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Pomoc trafia do dzieci i młodzieży oraz osób starszych- spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej:

- dożywianie uczniów w szkołach gminy Głinojeck w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”- dożywianiem objętych było 96 uczniów, wydano 9 862 świadczeń – 49 630,9 zł,

- świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności - 42 osoby, wydano 241 świadczeń – 60 000,00 zł,

- transport posiłków do szkół ościennych – 11 390,72 zł.

4 524,00 zł - wydatki związane z dystrybucją i dowozem żywności z Banku Żywności w Ciechanowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- podprogram 2020. Z niniejszego programu, w 2022 roku, skorzystały 432 osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,

144 455,24 zł – dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny,

4,26 zł – obsługa dodatku energetycznego,

1 425,94 zł – zwrot dotacji z lat ubiegłych,

988 319,47 zł – wypłata dodatków osłonowych - 968 940,66 zł – 1049 świadczeń w stawce podstawowej dla gospodarstw domowych i 372 świadczeń dla gospodarstw domowych w stawce podwyższonej, koszty obsługi zadania -19 378,81 zł,

14 628,14 zł – realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – moduł II, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatki dotyczą zakupu 14 urządzeń wraz z abonamentem do świadczenia usługi „opieka na odległość” przy użyciu tzw. „Opasek bezpieczeństwa”,

263 269,00 zł - Fundusz Pomocy zapewniający finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie,

w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny ze środków programu mogą być finansowane działania realizowane na terytorium Polski, jak i poza nimi, w tym m.in.:

- wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

- świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży),

Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych:

85219 – plan 18 292,67 zł wykonanie 18 292,67 zł – 100,00 %

wydatki majątkowe: 794 940,96 zł

Rozbudowa budynku M-GOPS pod Gminne Centrum Integracji Zawodowej i Społecznej,

107 432,75 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii oraz usług pozostałych.

853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 5 269 570,72 zł

20 186,12 zł – dodatki dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi

4 801 140 zł - dodatek węglowy- wypłacono 1 569 świadczeń (świadczenia: 4 707 000,00 zł, obsługa zadania: 94 140,00 zł)

395 250,00 zł - Dodatek dla gospodarstw domowych- wypłacono 261 świadczeń: świadczenia: 387 500,00 zł:

- pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy (64 świadczenia) - 192 000,00 zł,

- kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, (83 świadczenia) - 83 000,00 zł,

- kocioł gazowy zasilany gazem LPG (77 świadczeń) - 38 500,00 zł,

- kocioł olejowy (37 świadczeń)- 74 000,00 zł,

obsługa zadania: 7 750,00 zł,

52 994,60 zł - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę; wypłacono 139 świadczeń:

- bezpłatna pomoc psychologiczna,

- koszty obsługi zadania,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 37 203,29zł

wydatki bieżące:

stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci z terenu gminy Głinojeck.

Brak wykonania w rozdziale 85495 – środki zabezpieczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy – nie wpłynął żaden wniosek, pozyskane na wypłatę środki zostały zwrócone.

Złożone wnioski na rok szkolny 2021/2022 – 44

Wnioski zaopiniowane pozytywnie – 40

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Głinojecku – 10 wniosków
- Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsławie – 2 wnioski
- Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej – 3 wnioski
- wnioski uczniów mieszkających na terenie Gminy Głinojeck, a uczęszczających do szkół poza Gminą Głinojeck – 25 wniosków

Kwoty przyznanego stypendium:

1. Stypendium szkolne ustalono na kwotę w wysokości miesięcznej 124 zł jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie wynosi: mniej niż 50 % kryterium dochodowego wynoszącego 528,00 zł tj. 264 zł,
2. Stypendium szkolne ustalono na kwotę w wysokości miesięcznej 111,60 zł jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie wynosi: od 51% do 80% kryterium dochodowego wynoszącego 528,00 zł tj. od 269,28 zł do 422,40 zł
3. Stypendium szkolne ustalono na kwotę w wysokości miesięcznej 99,20 zł jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie wynosi: od 81% do 100% kryterium dochodowego wynoszącego 528,00 zł tj: od 427,68 zł do 528,00 zł.

Stypendium wypłacone zostało do wysokości kwot, na które wystawiono rachunki lub faktury, nie więcej jednak niż kwota przyznanego stypendium.

Stypendium za okres styczeń – czerwiec 2022 r. zostało wypłacone 38 uczniom w związku z tym, iż nie wszyscy dostarczyli rachunki lub faktury dotyczące poniesionych kosztów zakupu.

Stypendia szkolne wypłacone za okres wrzesień – grudzień 2022 r.

Złożone wnioski na rok szkolny 2022/2023 – 40

Wnioski zaopiniowane pozytywnie – 36

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gliniojecku – 11 wniosków
- Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościślowie – 2 wnioski
- Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej – 3 wnioski
- wnioski uczniów mieszkających na terenie Gminy Gliniojeck, a uczęszczających do szkół poza Gminą Gliniojeck – 20 wniosków

Kwoty przyznanego stypendium:

1. Stypendium szkolne ustalono na kwotę w wysokości miesięcznej 124 zł jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie wynosi do 50 % kryterium dochodowego wynoszącego 600,00 zł tj. do 300 zł,
2. Stypendium szkolne ustalono na kwotę w wysokości miesięcznej 111,60 zł jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie wynosi: powyżej 50% do 80% kryterium dochodowego wynoszącego 600,00 zł tj. od 300,00 zł do 480,00 zł
3. Stypendium szkolne ustalono na kwotę w wysokości miesięcznej 99,20 zł jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie wynosi: powyżej 80% do 100% kryterium dochodowego wynoszącego 600,00 zł tj.: od 480,00 zł do 600,00 zł

Stypendium wypłacane zostało do wysokości kwot, na które wystawiono rachunki lub faktury, nie więcej jednak niż kwota przyznanego stypendium.

Łączna kwota wypłaconego stypendium za okres **styczeń - czerwiec 2022 r. – 20.760,49 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści dziewięć groszy)

Łączna kwota wypłaconego stypendium za okres **wrzesień – grudzień 2022 r. – 15.822,80 zł** (słownie: piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt groszy)

Zasiłki szkolne w roku szkolnym 2022/2023

Został złożony jeden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego, który spełniał wymogi formalne i w związku z tym został on zaopiniowany pozytywnie.

Zaopiniowano odmownie 0 wniosków dotyczących zasiłku szkolnego dla uczniów.

Wysokość zasiłku szkolnego została określona w następujący sposób: wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 620,00 zł.

W związku z powyższym kwota wypłaconego zasiłku szkolnego wyniosła **620,00** (słownie: sześćset dwadzieścia złotych zero groszy).

855 Rodzina

7 029 413,29 zł

3 512 746,00 zł – Świadczenie wychowawcze,

wypłata świadczeń – 7 030 świadczeń oraz wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, wydatki bieżące (materiały biurowe), zdanie zlecone finansowane z budżetu wojewody,

3 214 217,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

wypłacono 10 490 świadczeń rodzinnych, 685 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, sfinansowano 341 składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby, które pobierają świadczenia oraz wydatki na obsługę świadczeń i funduszu alimentacyjnego,

660,00 zł – Karta Dużej Rodziny,

realizacja przez gminę ustawy o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Prawo do posiadania KDR przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Z niniejszego programu w 2022 roku złożone zostały 42 wnioski.

67 323,66 zł – Wspieranie rodziny

wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny oraz wydatki bieżące. W ramach niniejszego programu MGOPS Głinojeck zatrudnia na umowę o pracę Asystent Rodziny. Pełni on obowiązki związane z zapewnieniem wsparcia dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich bytowych, wychowawczych funkcji. Wsparciem było objętych 9 rodzin, liczba dzieci w tych rodzinach – 23.

164 247,57 zł – Rodziny zastępcze

realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2022 roku MGOPS w Głinojecku pokrył część wydatków ponoszonych przez PCPR w Ciechanowie na :

- rodziny zastępcze spokrewnione- 4 dzieci,
- rodziny zastępcze niezawodowe- 4 dzieci,
- rodziny zastępcze – 6 dzieci,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gołotczyźnie- 1 dziecko.
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasze Dzieci” w Czernicach Borowych -1 dziecko,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Ciechanowie- 3 dzieci.

46 970,82 zł – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacono 278 składek,

15 248,24 zł – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od nich,

8 000,00 zł – wydatki w ramach realizacji art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzicielskie).

Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalnych: 85504 – plan 1 596,45 zł – wykonanie 1 596,45 zł – 100 %.

22 960,83 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, składek na ubezpieczenie zdrowotne.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 551 894,04 zł

wydatki bieżące: 3 677 265,12 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

47 327,61 zł – zakup energii elektrycznej, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Gospodarka odpadami

2 354 930,11 zł – wydatki na wynagrodzenie pracowników i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, inkaso za zbieranie wpłat, wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, szkolenia pracownika, usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe.

Oczyszczanie miast i wsi

281,39 zł – zakup worków na odpady niezbędne do utrzymania porządku na terenie Gminy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

238 746,53 zł – zakup roślin, drzewek do nasadzeń oraz kory do wysypywania rabat, zakup donic do kwiatów i ławek ogrodowych, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i wykaszarki, zakup materiałów przemysłowych niezbędnych do utrzymania terenów zielonych, opłata abonamentowa za utrzymanie liczników, naprawa wykaszarki, pielęgnacja i wycinka drzew, wykonanie przyłączy wodociągowych, koszenie trawników wraz z uprzątnięciem, przeglądy techniczne kosiarek.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

5 034,00 zł – wydatki na zakup i dostawę wilgotnościomierza do badania wilgotności drewna do kontroli w zakresie spalania w piecach, ubezpieczenie mienia.

Ochrona gleby i wód podziemnych

34 177,56 zł – opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne: pobór wód podziemnych, odprowadzenie do wód: wód gruntowych i roztopowych.

Schroniska dla zwierząt

153 549,80 zł – wydatki na utrzymanie psów w schroniskach, odłowienie i odebranie bezdomnych psów z terenu Gminy Głinojeck.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

639 737,79 zł – koszty oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

42 744,96 zł – usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Głinojeck.

Pozostała działalność

160 735,37 zł– wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw i targowiska oraz remontem placu zabaw, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach, zakup środków żywności dla wolnożyjących kotów, zakup energii elektrycznej, wynajem i serwis kabin na placu zabaw w Głinojecku, odbiór i utylizacja odpadów (dzikie zwierzęta), zapewnienie całodobowej gotowości do opieki weterynaryjnej, wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag.

wydatki majątkowe – 874 628,92 zł :

1. Wykonanie dokumentacji na oświetlenie drogowe w m. Dreglin -17 997,70 zł,
2. Wykonanie dokumentacji na oświetlenie drogowe w Głinojecku, ul. Wojska Polskiego- 9 517,50 zł,
3. Budowa punktów świetlnych, poprawa infrastruktury, kontynuacja w m. Wólka Garwarska – 16 887,90 zł,
4. Budowa punktów świetlnych w m. Lipiny poprawa infrastruktury, kontynuacja - 14 247,09 zł,
5. Budowa punktów świetlnych w m. Faustynowo-Parcele – 19 041,28 zł,
6. Budowa punktów świetlnych w m. Kondrajec Pański – 40 342,80 zł,
7. Wykonanie dokumentacji i przyłącza elektrycznego wraz z montażem lamp na działce nr 91 w Zygmuntowie- 20 127,83 zł,
8. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Głinojeck- 157 959,00 zł,
9. Zagospodarowanie terenu pod park miejski w Głinojecku” - 401 834,25 zł,
10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Głinojeck – 69 987,00 zł,
11. Zagospodarowanie działki nr 363 w Zalesiu wraz z dokumentacją – 15 615,50 zł,
12. Budowa altany przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja" w m. Kowalewko Szyjki – 9 991,75 zł,
13. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Dukt-Krusz – 20 445,90 zł,
14. Budowa altany wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem dokumentacji w miejscowości Nowy Garwarz – 34 520,42 zł,
15. Budowa placu zabaw wraz z dokumentacją w Zygmuntowie- 10 000,00 zł,
16. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją w m. Śródborze- 16 113,00 zł,

Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych:

plan 399,11 zł - wykonanie 399,11 zł – 100,00% planu

Zobowiązania niewymagalne: 123 743,97 zł

z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia, odbioru odpadów.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 012 053,07 zł

wydatki bieżące - 919 071,84 zł:

450 000,00 zł – dotacja dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury

159 071,84 zł - wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich: woda, ścieki, zakup energii elektrycznej, artykułów przemysłowych, remonty świetlic, monitoring, odbiór nieczystości płynnych, ubezpieczenie mienia, organizacja przedsięwzięć związanych z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowych oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej, wykonanie okresowych przeglądów i ekspertyz technicznych budynków świetlic.

310 000,00 zł – dotacja dla Miejsko–Gminnej Biblioteki,

Brak wykonania w rozdziale 92195- nie wpłynęły wnioski o udzielenie dotacji z budżetu gminy.

wydatki majątkowe – 92 981,23 zł:

1. Budowa i przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w m. Kondrajec Szlachecki - 1 230,00 zł,
2. Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w m. Żeleźnia- 18 729,87 zł,
3. Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w m. Wkra - 21 176,00 zł,
4. Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w m. Wola Młocka - 1 230,00 zł,
5. Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w m. Budy Rumockie - 16 180,00 zł,
6. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Luszewo - 34 435,36 zł,

Zobowiązania niewymagalne: 6 209,57 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej.

926 Kultura fizyczna i sport**469 605,04 zł**

wydatki bieżące – 286 980,97 zł, w tym dotacje dla klubów sportowych 155 000,00 zł, utrzymanie obiektów sportowych, zakup środków czystości, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania boiska i stadionu, nagród, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów zatrudnionych w obiektach sportowych, naprawa kosiarki, wykonanie kosztorysu modernizacji trybun na stadionie.

wydatki majątkowe – 182 624,07 zł:

Urządzenie i zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rumoka – 16 978,92 zł,

Modernizacja stadionu sportowego w Głinojecku- 165 645,15 zł,

14 431,86 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii elektrycznej i materiałów.

Wykonanie wydatków budżetu według paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz ze wskaźnikami wykonania przedstawiono w zestawieniu „wykonanie wydatków budżetu”.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego według paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz podziałem na wykonanie w poszczególnych sołectwach przedstawiono w zestawieniu: „ Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – plan i wykonanie na dzień 31.12.2022 r.”

Niskie wykonanie niektórych wydatków wynika z tego, że były one dokonywane stosownie do zaistniałych potrzeb.

Zadania realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody

Dział 600-rozdział 60016 *plan 169 000,00 zł* *wykonanie 169 000,00 zł*

Dotacja celowa otrzymana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Kondraju Szlacheckim stanowiącą własność Gminy Głinojeck”.

Dział 754-rozdział 75412	plan 25 000,00 zł	wykonanie 25 000,00 zł
--------------------------	-------------------	------------------------

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

- 5 000,00 zł - dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej Powiatu Ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniojecku,
- 20 000,00 zł – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zakup środków ochrony osobistej dla jednostki OSP Ościszewo”.

Dział 900-rozdział 90015	plan	98 339,83 zł	wykonanie 98 106,83 zł
--------------------------	------	--------------	------------------------

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:

- 78 979,00 zł – środki w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022”, na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głinojeck”,
- 9 127,83 zł – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”, na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji przyłącza elektrycznego wraz z montażem lamp na działce nr 91 w Zygmuntownie – kontynuacja”,

- 10 000,00 zł – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”, na realizację zadań: „Budowa punktów świetlnych w miejscowości Kondrajec Pański”,

Dział 900-rozdział 90095 plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:

- 10 000,00 zł - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”, na realizację zadania „Budowa altany wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem dokumentacji” – w miejscowości Nowy Garwarz.

Dział 921-rozdział 92109 plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:

- 10 000,00 zł - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”, na realizację zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej (dokumentacja) wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Luszewo gm. Głinojeck”.

Dział 926-rozdział 92601 plan 108 230,00 zł wykonanie 101 003,13 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:

- 101 003,13 zł - środki z programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”, na realizację zadania „Modernizacja stadionu sportowego w Głinojecku”.

Wydatki

Dział 600-rozdział 60014 plan 500 000,00 wykonanie 500 000,00 zł

Dotacja na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- dotacja dla powiatu ciechanowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241 W Ciechanów – Młock-Wola Młocka - Luszewo przejście przez Wolę Młocką odcinek od km 16+ 805,00 do km 17+547,00”.

Sporządziła: Katarzyna Łukaszewska Skarbnik Miasta i Gminy Głinojeck

Wydatki na 2022 rok

obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego-plan i wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Rodzaj wydatku	R	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych		Razem	Kwota w złotych		Razem
							Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	Bielawy	Scinka poboczy przy drodze gminnej w sołectwie Bielawy	R	600	60016	4300	15 000,00	-	17 730,48	14 993,70	-	16 873,70
		Przedsięwzięcie związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowych oraz pobudzenie aktywności obywatelskich - promocja lokalnych tradycji	R	921	92105	4300	2 730,48	-		1 880,00	-	
2	Brody Młockie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brody Młockie	R	600	60016	4270	15 076,56	-	15 076,56	15 006,00	-	15 006,00
3	Budy Rumockie	Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Budy Rumockie gm. Głinojeck - kontynuacja	R	921	92109	6050	-	16 657,62	16 657,62	-	16 180,00	16 180,00
4	Dreglin	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie drogowe w miejscowości Dreglin	R	900	90015	6050	-	18 000,00	19 029,21	-	17 997,70	18 714,73
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki, wykaszarki i agregatu prądotwórczego	R	900	90004	4210	500,00	-		496,03	-	
		Przegląd techniczny i konserwacja kosiarki, wykaszarki i agregatu prądotwórczego	R	900	90004	4300	529,21	-		221,00	-	
5	Dukt-Krusz	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Dukt-Krusz - kontynuacja	R	900	90095	6050	-	20 553,81	20 553,81	-	20 445,90	20 445,90
6	Faustynowo	Zakup paliwa do kosiarki	R	900	90004	4210	100,00	-	19 706,81	100,00	-	19 336,85
		Przegląd techniczny kosiarki	R	900	90004	4300	500,00	-		195,57	-	
		Budowa punktów świetlnych w miejscowości Faustynowo-Parcele	R	900	90015	6050	-	19 106,81		-	19 041,28	
7	Głinojeck	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w Głinojecku ul. Wojska Polskiego	R	900	90015	6050	-	10 000,00	56 466,50	-	9 517,50	55 979,72
		Przedsięwzięcie związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowych oraz pobudzenie aktywności obywatelskich - promocja lokalnych tradycji	R	921	92105	4300	20 000,00	-		20 000,00	-	
		Zakup wyposażenia dla Klubu Seniora w Głinojecku w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowych oraz wdrażania programów - pobudzenie aktywności obywatelskich	R	921	92105	4210	5 000,00	-		5 000,00	-	
		Wymiana urządzeń na istniejącym placu zabaw (na osiedlu) w Głinojecku	R	900	90095	4300	16 466,50	-		16 466,50	-	
		Zakup wyposażenia bojowego dla jednostki OSP w Głinojecku	R	754	75412	4210	5 000,00	-		4 995,72	-	
8	Kondrajec Pański	Budowa punktów świetlnych w miejscowości Kondrajec Pański	R	900	90015	6050	-	30 491,91	30 491,91	-	30 342,80	30 342,80
9	Kondrajec Szlachecki	Opłata za monitoring i alarm w budynku świetlicy wiejskiej	R	921	92109	4300	1 476,00	-	22 473,67	1 476,00	-	22 472,67
		Zakup paliwa do kosiarki	R	900	90004	4210	300,00	-		299,00	-	
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Kondraju Szlacheckim stanowiąca własność gminy Głinojeck	R	600	60016	6050	-	16 967,67		-	16 967,67	
		Przedsięwzięcie związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowych oraz pobudzenie aktywności obywatelskich - promocja lokalnych tradycji	R	921	92105	4300	2 500,00	-		2 500,00	-	
		Budowa i przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Kondrajec Szlachecki -kontynuacja	R	921	92109	6050	-	1 230,00		-	1 230,00	
10	Kowalewko-Szyjki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	R	921	92109	4210	6 415,93	-	23 715,93	6 407,97	-	19 698,79
		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja	R	900	90095	6050	-	10 000,00		-	9 991,75	
		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	R	900	90004	4210	300,00	-		299,08	-	
		Zakup 2 tablic ogłoszeń z montażem	R	750	75095	4210	3 000,00	-		2 999,99	-	
11	Lipiny	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP w Szyjkach	R	754	75412	4210	4 000,00	-	15 471,82	-	-	15 213,48
		Montaż lampy ulicznej na istniejącym słupie energetycznym w miejscowości Lipiny	R	900	90015	4300	1 200,00	-		966,39	-	
12	Luszewo	Budowa punktów świetlnych, poprawa infrastruktury - kontynuacja	R	900	90015	6050	-	14 271,82	19 085,68	-	14 247,09	12 217,68
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej (dokumentacja) wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Luszewo gm. Głinojeck	R	921	92109	6050	-	19 085,68		-	12 217,68	

13	Malużyn	Utrzymanie dróg gminnych wraz z rowami na terenie sołectwa Malużyn	R	600	60016	4300	16 169,51	-	31 169,51	16 139,69	-	31 138,71
		Pielęgnacja terenów zielonych na terenie sołectwa Malużyn	R	900	90004	4210	5 520,00	-		5 519,02	-	
			R	900	90004	4300	9 480,00	-		9 480,00	-	
14	Nowy Garwarz	Budowa altany wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem dokumentacji	R	900	90095	6050	-	18 690,41	18 690,41	-	18 690,41	18 690,41
15	Ogonowo	Budowa budynku świetlicy wiejskiej (dokumentacja) wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Luszewo gm. Głinojeck(wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Luszewo	R	921	92109	6050	-	19 085,68	19 085,68	-	12 217,68	12 217,68
16	Ościslów	Zagospodarowanie działki gminnej za Ośrodkiem Zdrowia w Ościslowie (budowa parkingu) - kontynuacja	R	600	60016	6050	-	24 112,12	27 612,12	-	23 200,23	26 200,23
		Przedsięwzięcie związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowych oraz pobudzenie aktywności obywatelskich - promocja lokalnych tradycji	R	921	92105	4300	3 500,00	-		3 000,00	-	
17	Placiszewo	Remont świetlicy wiejskiej wraz z dokumntacją w miejscowości Placiszewo	R	921	92109	4270	18 746,88	-	18 746,88	-	18 657,65	18 657,65
18	Rumoka	Remont drogi gminnej w miejscowości Rumoka	R	600	60016	4270	5 114,88	-	23 094,80	4 920,00	-	22 898,92
		Zakup piłek do piłki siatkowej	R	926	92605	4210	1 000,00	-		1 000,00	-	
		Urządzenie i zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska) - kontynuacja	R	926	92605	6050	-	16 979,92		-	16 978,92	
19	Sadek	Montaż lamp ulicznych na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Sadek	R	900	90015	4300	11 326,09	-	13 326,09	10 630,25	-	12 116,01
		Zakup lustra drogowego wraz ze słupkiem mocującym w miejscowości Sadek	R	600	60016	4210	1 000,00	-		485,76	-	
		Wykonanie tablicy ogłoszeń dla potrzeb sołectwa Sadek	R	750	75095	4300	1 000,00	-		1 000,00	-	
20	Stary Garwarz	Zakup namiotu składanego z kompletem stołów i ławek	R	900	90095	4210	15 351,61	-	18 351,61	14 640,98	-	17 640,98
		Przedsięwzięcie związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowych oraz pobudzenie aktywności obywatelskich - promocja lokalnych tradycji	R	921	92105	4300	3 000,00	-		3 000,00	-	
21	Strzeszewo	Zakup wyposażenia do altany	R	900	90095	4210	7 625,75	-	18 125,75	6 600,00	-	16 888,00
		Przedsięwzięcie związane z wspieraniem i uowszechnianiem idei samorządowych oraz pobudzenie aktywności obywatelskich - promocja lokalnych tradycji	R	921	92105	4300	2 500,00	-		2 500,00	-	
		Zagospodarowanie terenu przy altanie	R	900	90095	4300	8 000,00	-		7 788,00	-	
22	Sulerzyż	Naprawa (otynkowanie) kominów w budynku świetlicy wiejskiej w Sulerzyżu	R	921	92109	4300	2 000,00	-	21 683,14	1 850,00	-	21 436,98
		Zakup siatki na boisko do piłki siatkowej	R	926	92601	4210	500,00	-		500,00	-	
		Remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Sulerzyżu wraz z dokumentacją i kosztorysem	R	921	92109	4270	19 183,14	-		19 086,98	-	
23	Śródborze	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją - kontynuacja	R	900	90095	6050	-	20 000,00	24 337,06	-	16 113,00	17 079,39
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	R	921	92109	4210	3 137,06	-		-	-	
		Montaż lampy ulicznej na istniejącym słupie energetycznym w miejscowości Śródborze	R	900	90015	4300	1 200,00	-		966,39	-	
24	Wkra	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Wkra gm. Głinojeck - kontynuacja	R	921	92109	6050	-	22 000,00	24 280,60	-	21 176,00	23 245,37
		Zakup środków czystości i gazu do butli	R	921	92109	4210	180,60	-		169,37	-	
		Przedsięwzięcie związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowych oraz pobudzenie aktywności obywatelskich - promocja lokalnych tradycji	R	921	92105	4300	2 100,00	-		1 900,00	-	

25	Wola Młocka	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej pełniące funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Wola Młocka gm. Głinojeck - kontynuacja	R	921	92109	6050	-	1 230,00	26 313,39	-	1 230,00	26 287,46
		Przedsięwzięcie związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowych oraz pobudzenie aktywności obywatelskich - promocja lokalnych tradycji	R	921	92105	4300	1 750,00	-		1 750,00	-	
		Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Woli Młockiej	R	600	60016	4300	21 770,00	-		21 770,00	-	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej m.in. małe AGD	R	921	92109	4210	1 450,00	-		1 424,90	-	
		Zakup środków czystości do utrzymania porządku w świetlicy	R	921	92109	4210	113,39	-		112,56	-	
26	Wólka Garwarska	Budowa punktów świetlnych, poprawa infrastruktury - kontynuacja	R	900	90015	6050	-	17 000,00	18 295,15	-	16 887,90	17 920,45
		Przegląd techniczny urządzeń sportowych w siłowni wewnętrznej (konserwacja)	R	926	92695	4300	1 000,00	-		738,00	-	
		Przegląd techniczny kosiarki	R	900	90004	4300	295,15	-		294,55	-	
27	Zalesie	Zagospodarowanie działki nr 363 w Zalesiu wraz z dokumentacją	R	900	90095	6050	-	17 625,75	18 125,75	-	15 615,50	16 112,70
		Zakup impregnatu do drewna i materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na placu zabaw	R	900	90095	4210	500,00	-		497,20	-	
28	Zygmuntowo	Wykonanie dokumentacji i przyłącza elektrycznego wraz z montażem lamp na działce nr 91 w Zygmuntowie - kontynuacja	R	900	90015	6050	-	11 000,00	23 038,33	-	11 000,00	23 032,97
		Zakup paliwa do kosiarki i innych akcesoriów	R	900	90004	4210	2 038,33	-		2 032,97	-	
		Budowa placu zabaw wraz dokumentacją - kontynuacja	R	900	90095	6050	-	10 000,00		-	10 000,00	
29	Żeleźnia - Juliszewo	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej pełniące funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Żeleźnia gm. Głinojeck - kontynuacja	R	921	92109	6050	-	18 859,81	18 859,81	-	18 729,87	18 729,87
							266 647,07	372 949,01	639 596,08	252 757,22	350 018,88	602 776,10

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2022 - wykonanie wydatków budżetu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 030,72	432 111,79	-	432 111,79	99,33
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	10 000,00	7 081,07	-	7 081,07	70,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	7 081,07	-	7 081,07	70,81
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	425 030,72	425 030,72	-	425 030,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277,23	3 277,23	-	3 277,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,41	560,41	-	560,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,29	80,29	-	80,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 416,00	4 416,00	-	4 416,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	416 696,79	416 696,79	-	416 696,79	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	1 754 400,00	1 162 541,79	-	1 162 541,79	66,26
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	1 754 400,00	1 162 541,79	-	1 162 541,79	66,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 227,98	14 227,98	-	14 227,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433,00	2 433,00	-	2 433,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	152,70	-	152,70	43,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 537,36	-	4 537,36	45,37
		4260	Zakup energii	7 139,02	1 367,78	-	1 367,78	19,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 720 000,00	1 139 746,85	-	1 139 746,85	66,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	76,12	-	76,12	30,45
600			Transport i łączność	6 823 988,61	2 237 874,27	4 385 542,36	6 623 416,63	97,06
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	7 100,00	7 022,00	-	7 022,00	98,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 022,00	-	7 022,00	98,90
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	537 000,00	35 825,60	500 000,00	535 825,60	99,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	35 825,60	-	35 825,60	96,83
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	100,00

60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 279 888,61	2 195 026,67	3 885 542,36	6 080 569,03	96,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	103 916,51	-	103 916,51	66,19
	4270	Zakup usług remontowych	1 896 306,49	1 894 911,40	-	1 894 911,40	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	315 770,00	195 304,09	-	195 304,09	61,85
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	640,47	-	640,47	91,50
	4520	Opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	254,20	-	254,20	50,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 612,12	-	1 472 542,36	1 472 542,36	98,39
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 413 000,00	-	2 413 000,00	2 413 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	768 900,00	262 700,66	454 958,25	717 658,91	93,34
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	768 900,00	262 700,66	454 958,25	717 658,91	93,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 784,85	-	7 784,85	86,50
	4260	Zakup energii	113 500,00	103 216,00	-	103 216,00	90,94
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 476,00	-	14 476,00	96,51
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	51 717,99	-	51 717,99	90,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	-	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	46 225,52	-	46 225,52	84,05
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 736,27	-	4 736,27	94,73
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 610,00	-	1 610,00	80,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	9 612,68	-	9 612,68	92,43
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	17 021,35	-	17 021,35	77,37
	4610	Koszy postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 300,00	-	6 300,00	63,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 995,56	-	196 915,56	196 915,56	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 004,44	-	258 042,69	258 042,69	98,11
710		Działalność usługowa	143 000,00	116 235,23	-	116 235,23	81,28
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	135 500,00	108 735,23	-	108 735,23	80,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 300,00	-	3 300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	105 435,23	-	105 435,23	81,10

	71035		<i>Cmentarze</i>	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,24	1 095,24	-	1 095,24	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 404,76	6 404,76	-	6 404,76	100,00
750			Administracja publiczna	6 694 444,71	6 142 154,18	24 842,48	6 166 996,66	92,12
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	80 537,76	80 537,76	-	80 537,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 932,76	57 932,76	-	57 932,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	-	5 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,29	15 500,29	-	15 500,29	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 404,71	1 404,71	-	1 404,71	100,00
75022		<i>Rady gmin</i>	172 700,00	167 277,00	-	167 277,00	96,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	156 600,00	-	156 600,00	97,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 850,00	-	3 850,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	779,00	-	779,00	77,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 048,00	-	6 048,00	80,64
75023		<i>Urzędy gmin</i>	5 428 212,10	4 926 294,49	24 842,48	4 951 136,97	91,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 550,00	18 643,68	-	18 643,68	34,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 391,00	2 932 363,58	-	2 932 363,58	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500,00	185 515,87	-	185 515,87	98,94
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 779,00	-	13 779,00	91,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 123,00	482 569,27	-	482 569,27	90,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 442,00	48 414,10	-	48 414,10	97,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	83 792,00	-	83 792,00	93,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 108,72	69 095,72	-	69 095,72	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 625,94	227 205,55	-	227 205,55	92,50
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 332,19	-	4 332,19	86,64
	4260	Zakup energii	118 000,00	82 942,52	-	82 942,52	70,29
	4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	260 899,99	-	260 899,99	91,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 540,00	-	2 540,00	84,67
	4300	Zakup usług pozostałych	570 664,67	358 175,52	-	358 175,52	62,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	14 249,57	-	14 249,57	95,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 917,60	-	14 917,60	82,88
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 258,51	-	19 258,51	87,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 296,77	71 296,77	-	71 296,77	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-	-	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 110,00	9 661,00	-	9 661,00	95,56
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	13 500,00	9 157,93	-	9 157,93	67,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	71,56	-	71,56	71,56

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	11 256,41	-	11 256,41	68,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 156,15	-	6 156,15	76,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	24 842,48	24 842,48	99,37
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>81 900,00</i>	<i>70 592,81</i>	-	<i>70 592,81</i>	<i>86,19</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 022,00	-	14 022,00	82,48
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 849,18	-	2 849,18	94,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 620,63	-	1 620,63	81,03
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	42 882,15	-	42 882,15	84,75
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 218,85	-	9 218,85	99,13
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>445 494,85</i>	<i>428 084,36</i>	-	<i>428 084,36</i>	<i>96,09</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 035,50	-	3 035,50	97,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	332 221,78	-	332 221,78	96,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	20 320,24	-	20 320,24	94,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	53 771,89	-	53 771,89	94,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	5 724,92	-	5 724,92	88,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00		600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	-	380,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	573,18	-	573,18	57,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	-	8 314,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 642,00	-	1 642,00	68,42
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>485 600,00</i>	<i>469 367,76</i>	-	<i>469 367,76</i>	<i>96,66</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	127 191,84	-	127 191,84	96,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 439,99	-	37 439,99	93,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 259,50	68 259,50	-	68 259,50	100,00
	4260	Zakup energii	600,00	327,05	-	327,05	54,51
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	204 242,20	-	204 242,20	96,34
	4307	Zakup usług pozostałych	29 740,50	29 684,20	-	29 684,20	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	341,08	-	341,08	34,11

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 881,90	-	1 881,90	94,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 579,00	1 579,00	-	1 579,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 579,00</i>	<i>1 579,00</i>	<i>-</i>	<i>1 579,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,85	225,85	-	225,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,37	32,37	-	32,37	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,78	1 320,78	-	1 320,78	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 836,07	260 059,26	-	260 059,26	77,44
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	327 233,75	255 023,63	-	255 023,63	77,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	57 320,00	-	57 320,00	95,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 800,00	-	16 800,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 033,75	100 375,73	-	100 375,73	94,66
		4260	Zakup energii	101 000,00	45 876,10	-	45 876,10	45,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 156,45	-	2 156,45	43,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	810,00	-	810,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 107,67	-	11 107,67	74,05
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 577,68	-	20 577,68	97,99
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5 000,00	1 433,31	-	1 433,31	28,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 249,42	-	1 249,42	49,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	183,89	-	183,89	7,36
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	3 602,32	3 602,32	-	3 602,32	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,57	266,57	-	266,57	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	837,00	837,00	-	837,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 103,47	2 103,47	-	2 103,47	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,28	395,28	-	395,28	100,00
757			Obsługa długu publicznego	370 074,79	327 478,90	-	327 478,90	88,49
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	340 000,00	327 478,90	-	327 478,90	96,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	327 478,90	-	327 478,90	96,32
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	30 074,79	-	-	-	-

	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 074,79	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	315 000,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	315 000,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	15 778 896,28	14 956 483,66	210 694,66	15 167 178,32	96,12
	80101	Szkoły podstawowe	9 544 721,33	9 034 579,11	210 694,66	9 245 273,77	96,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 342,63	392 003,78	-	392 003,78	98,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 386,60	1 019 893,59	-	1 019 893,59	94,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 645,52	76 645,52	-	76 645,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 811,16	1 105 677,81	-	1 105 677,81	94,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 215,50	88 398,42	-	88 398,42	91,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	9 421,40	-	9 421,40	69,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 682,90	277 556,33	-	277 556,33	97,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	7 560,08	-	7 560,08	50,40
	4260	Zakup energii	365 157,84	344 538,07	-	344 538,07	94,35
	4270	Zakup usług remontowych	27 963,10	25 418,50	-	25 418,50	90,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 520,00	4 790,00	-	4 790,00	73,47
	4300	Zakup usług pozostałych	73 196,98	67 422,51	-	67 422,51	92,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	11 361,41	-	11 361,41	75,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 967,18	-	2 967,18	58,18
	4430	Różne opłaty i składki	42 140,00	39 686,09	-	39 686,09	94,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 900,03	305 900,03	-	305 900,03	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	-	-	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 218,60	28 218,60	-	28 218,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 084,96	-	2 084,96	46,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	5 596,69	-	5 596,69	90,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 870 763,29	4 778 807,02	-	4 778 807,02	98,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 631,12	440 631,12	-	440 631,12	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 996,06	-	210 694,66	210 694,66	96,21

80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	372 867,82	368 437,49	-	368 437,49	98,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 931,00	15 209,66	-	15 209,66	95,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 016,14	38 413,95	-	38 413,95	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 301,91	-	1 301,91	70,37

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 100,00	78 098,06	-	78 098,06	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	10 049,19	-	10 049,19	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 170,00	206 613,23	-	206 613,23	99,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 751,49	18 751,49	-	18 751,49	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	2 428 350,00	2 345 933,71	-	2 345 933,71	96,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	580 532,08	-	580 532,08	93,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 100,00	49 762,35	-	49 762,35	97,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 186,75	468 002,22	-	468 002,22	97,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 203,94	33 203,94	-	33 203,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 577,52	189 114,31	-	189 114,31	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 850,00	16 154,20	-	16 154,20	95,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 851,20	615,00	-	615,00	12,68
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 994,48	-	1 994,48	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 943,87	-	25 943,87	99,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 651,24	-	5 651,24	94,19
	4260	Zakup energii	107 000,00	101 370,13	-	101 370,13	94,74
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 041,60	-	12 041,60	86,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	-	1 400,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 090,60	15 320,10	-	15 320,10	89,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 100,00	75 037,44	-	75 037,44	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 070,90	-	2 070,90	82,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	125,40	-	125,40	41,80
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 582,18	-	5 582,18	85,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 496,90	60 496,90	-	60 496,90	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-	-	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 610,00	9 610,00	-	9 610,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 309,00	-	3 309,00	82,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 154,99	-	1 154,99	67,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 329,90	636 488,19	-	636 488,19	99,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 953,19	50 953,19	-	50 953,19	100,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	114 964,69	112 835,84	-	112 835,84	98,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 392,00	5 083,32	-	5 083,32	94,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 655,97	-	12 655,97	97,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 803,78	-	1 803,78	90,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 341,84	18 732,98	-	18 732,98	96,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	-	3 349,73	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 640,00	65 968,94	-	65 968,94	98,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 241,12	5 241,12	-	5 241,12	100,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	873 332,33	790 506,09	-	790 506,09	90,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	705,17	-	705,17	94,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00	45 612,46	-	45 612,46	92,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	188 657,92	-	188 657,92	92,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 158,16	11 158,16	-	11 158,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	42 430,15	-	42 430,15	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 714,15	-	1 714,15	77,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 435,26	54 903,85	-	54 903,85	90,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	189 199,16	-	189 199,16	95,56
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 810,81	-	4 810,81	32,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	-	210,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	235 963,66	-	235 963,66	86,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 771,69	-	1 771,69	59,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-	-

	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 245,00	-	8 245,00	99,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 988,91	4 988,91	-	4 988,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	135,00	-	135,00	27,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-	-	-	-
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>51 600,00</i>	<i>11 334,20</i>	-	<i>11 334,20</i>	<i>21,97</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	1 000,00	-	1 000,00	6,02

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	10 334,20	-	10 334,20	29,53
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	827 027,42	775 762,51	-	775 762,51	93,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 573,01	-	1 573,01	62,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 200,00	360 727,46	-	360 727,46	98,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 244,86	23 244,86	-	23 244,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 746,60	69 085,30	-	69 085,30	94,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	5 209,26	-	5 209,26	80,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 099,40	21 107,35	-	21 107,35	95,51
	4220	Zakup środków żywności	315 000,00	279 298,43	-	279 298,43	88,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	784,50	-	784,50	52,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	490,00	-	490,00	69,01
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 026,56	13 026,56	-	13 026,56	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	355,78	-	355,78	35,58
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	860,00	-	860,00	57,33
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	375 980,00	330 083,92	-	330 083,92	87,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	249 203,92	-	249 203,92	84,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	-	11 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 880,00	66 880,00	-	66 880,00	100,00

80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	772 340,00	772 127,92	-	772 127,92	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 900,00	110 900,00	-	110 900,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 300,00	16 300,00	-	16 300,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 487,92	-	2 487,92	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-	-	-
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	642 440,00	642 440,00	-	642 440,00	100,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	48 449,12	48 442,30	-	48 442,30	99,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	401,22	401,22	-	401,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,61	68,61	-	68,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,83	9,83	-	9,83	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 969,46	47 962,64	-	47 962,64	99,99
80195		<i>Pozostała działalność</i>	369 263,57	366 440,57	-	366 440,57	99,24
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 177,00	-	10 177,00	78,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 770,74	18 770,74	-	18 770,74	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 332,66	48 332,66	-	48 332,66	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 243,83	83 243,83	-	83 243,83	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 361,76	48 361,76	-	48 361,76	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 725,43	124 725,43	-	124 725,43	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 496,11	26 496,11	-	26 496,11	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 333,04	6 333,04	-	6 333,04	100,00
851			Ochrona zdrowia	412 269,37	260 349,02	95 886,60	356 235,62	86,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 722,75	-	1 722,75	86,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 722,75	-	1 722,75	86,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 489,37	203 326,46	95 886,60	299 213,06	85,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	351,46		351,46	35,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 774,06	111 742,00	-	111 742,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 394,56	-	6 394,56	94,04

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 205,00	20 201,34	-	20 201,34	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 895,00	2 844,09	-	2 844,09	98,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	-	2 500,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 014,35	20 856,04	-	20 856,04	74,45
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 966,34	-	11 966,34	79,78
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 010,08	-	13 010,08	86,73
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 361,14	-	5 361,14	75,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	132,25	-	132,25	26,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,12	-	40,12	13,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	-	3 325,94	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	262,10	-	262,10	48,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	300,00	-	300,00	42,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 160,00	4 039,00	-	4 039,00	78,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 175,02	-	95 886,60	95 886,60	76,60
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	58 780,00	55 299,81	-	55 299,81	94,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	519,81	-	519,81	13,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 780,00	54 780,00	-	54 780,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 156 017,41	3 653 046,61	794 940,96	4 447 987,57	86,27
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	462 000,00	418 197,41	-	418 197,41	90,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	418 197,41	-	418 197,41	90,52
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	46 400,00	34 071,81	-	34 071,81	73,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4 873,54	-	4 873,54	76,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	698,28	-	698,28	77,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	28 499,99	-	28 499,99	78,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-	-	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-	-	-	-
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	22 804,00	20 638,26	-	20 638,26	90,50
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 804,00	20 638,26	-	20 638,26	90,50
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	143 176,00	84 599,83	-	84 599,83	59,09
	3110	Świadczenia społeczne	143 176,00	84 599,83	-	84 599,83	59,09
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	153 217,12	144 459,50	-	144 459,50	94,28
	3110	Świadczenia społeczne	153 212,86	144 455,24	-	144 455,24	94,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,26	4,26	-	4,26	100,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	275 052,00	252 054,32	-	252 054,32	91,64
	2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	2 500,00	1 425,94	-	1 425,94	57,04
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	272 052,00	250 628,38	-	250 628,38	92,13
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 898 326,15	953 408,11	794 940,96	1 748 349,07	92,10
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	8 000,00	5 960,54	-	5 960,54	74,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 654,00	619 994,35	-	619 994,35	90,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 900,00	51 368,55	-	51 368,55	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 679,00	116 682,89	-	116 682,89	95,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 869,00	13 872,46	-	13 872,46	87,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	16 150,00	-	16 150,00	93,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 195,56	-	17 195,56	34,39
	4260	Zakup energii	28 031,48	19 239,27	-	19 239,27	68,63
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	313,20	-	313,20	12,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 140,00	-	1 140,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	58 810,06	-	58 810,06	83,07

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	2 559,34	-	2 559,34	77,56
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 475,21	-	1 475,21	70,25
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 368,60	-	1 368,60	45,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67	18 292,67	-	18 292,67	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 561,41	-	1 561,41	91,85
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	-	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 424,00	-	7 424,00	74,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-	794 940,96	794 940,96	99,37
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>701 500,00</i>	<i>353 855,14</i>	-	<i>353 855,14</i>	<i>111,46</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 100,00	47 077,74	-	47 077,74	48,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	1 559,54	-	1 559,54	10,83
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	591 000,00	305 217,86	-	305 217,86	51,64
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>177 215,00</i>	<i>121 021,62</i>	-	<i>121 021,62</i>	<i>1 049,79</i>
	3110	Świadczenia społeczne	144 415,00	109 630,90	-	109 630,90	75,91
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	11 390,72	-	11 390,72	34,73
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 276 327,14</i>	<i>1 270 740,61</i>	-	<i>1 270 740,61</i>	<i>99,56</i>
	3110	Świadczenia społeczne	970 687,74	968 940,66	-	968 940,66	99,82
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	256 440,00	256 440,00	-	256 440,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 613,00	6 013,00	-	6 013,00	90,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 505,00	16 505,00	-	16 505,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 659,95	2 659,86	-	2 659,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	341,45	341,45	-	341,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 704,00	9 704,00	-	9 704,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	6 320,64	-	6 320,64	73,84
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	-	3 000,00	75,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682,56	682,56	-	682,56	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,44	133,44	-	133,44	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 369 020,58	5 269 570,72	-	5 269 570,72	98,15
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 369 020,58</i>	<i>5 269 570,72</i>	-	<i>5 269 570,72</i>	<i>98,15</i>
	3110	Świadczenia społeczne	5 211 421,72	5 113 922,26	-	5 113 922,26	98,13

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 700,00	41 700,00	-	41 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 338,94	51 305,51		51 305,51	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 779,27	8 773,26	-	8 773,26	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	972,65	961,35	-	961,35	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 630,00	26 443,72	-	26 443,72	99,30
		4260	Zakup energii	900,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	11 988,02	-	11 988,02	93,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 183,00	3 182,00	-	3 182,00	99,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	697,62	697,62	-	697,62	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750,00	8 750,00	-	8 750,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 847,38	1 846,98	-	1 846,98	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	37 203,29	-	37 203,29	43,26
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	70 000,00	37 203,29	-	37 203,29	53,15
		3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	36 583,29	-	36 583,29	55,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	620,00	-	620,00	15,50
	85495		Pozostała działalność	16 000,00	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	-	-	-	-
855			Rodzina	7 135 269,97	7 029 413,29	-	7 029 413,29	98,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 522 746,00	3 518 009,00	-	3 518 009,00	99,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 038,00	-	3 038,00	50,63
		3110	Świadczenia społeczne	3 501 187,04	3 501 187,04	-	3 501 187,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	9 250,00	-	9 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	1 582,00	-	1 582,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,00	153,00	-	153,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	573,96	573,96	-	573,96	100,00
	4560	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 225,00	-	2 225,00	55,63
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 226 717,00	3 224 202,24	-	3 224 202,24	99,92

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	8 948,24	-	8 948,24	81,35
	3110	Świadczenia społeczne	2 964 584,25	2 964 584,25	-	2 964 584,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 212,94	78 212,94	-	78 212,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 253,81	170 253,81	-	170 253,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,00	1 166,00	-	1 166,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 500,00	1 037,00	-	1 037,00	69,13
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	660,00	660,00	-	660,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	-	660,00	100,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	106 862,97	67 323,66	-	67 323,66	63,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	454,23	-	454,23	41,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 300,00	46 135,94	-	46 135,94	62,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 065,35	-	5 065,35	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	8 755,43	-	8 755,43	70,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 254,45	-	1 254,45	69,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,52	1 075,44	-	1 075,44	68,65
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-	-
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	147,48	-	147,48	21,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 419,89	-	1 419,89	44,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 596,45	1 596,45	-	1 596,45	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 419,00	-	1 419,00	74,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-	-	-

85508		Rodziny zastępcze	223 300,00	164 247,57	-	164 247,57	73,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 300,00	164 247,57	-	164 247,57	85,17
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 984,00	46 970,82	-	46 970,82	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 984,00	46 970,82	-	46 970,82	99,97
85595		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 265 941,08	3 677 265,12	874 628,92	4 551 894,04	86,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 600,00	47 327,61	69 987,00	117 314,61	98,09
	4260	Zakup energii	2 600,00	928,18	-	928,18	35,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	46 399,43	-	46 399,43	98,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	69 987,00	69 987,00	99,98
	90002	Gospodarka odpadami	2 821 189,43	2 354 930,11	-	2 354 930,11	83,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,89	-	180,89	36,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 012,00	51 718,67	-	51 718,67	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 610,00	-	5 610,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	15 622,00	-	15 622,00	91,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 098,32	4 016,57	-	4 016,57	98,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	193,72	-	193,72	88,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	593,58	-	593,58	39,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 738 100,00	2 275 366,23	-	2 275 366,23	83,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	489,34	-	489,34	65,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399,11	399,11	-	399,11	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,00	-	740,00	74,00

90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 500,00	281,39	-	281,39	11,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	281,39		66,64	2,67
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	709 822,69	238 746,53	401 834,25	640 580,78	90,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 758,33	50 574,84	-	50 574,84	86,07
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 320,01	-	1 320,01	52,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	43,05	-	43,05	2,87
	4300	Zakup usług pozostałych	236 964,36	186 733,85	-	186 733,85	78,80
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	74,78	-	74,78	74,78

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-	401 834,25	401 834,25	98,01
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	15 195,00	5 034,00	-	5 034,00	33,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 995,00	995,00	-	995,00	9,05
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	19,00	-	19,00	19,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 020,00	-	4 020,00	98,05
90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	50 000,00	34 177,56	-	34 177,56	68,36
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	34 177,56	-	34 177,56	68,36
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	160 000,00	153 549,80	-	153 549,80	95,97
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	153 549,80	-	153 549,80	95,97
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 013 925,60	639 737,79	296 121,10	935 858,89	92,30
	4260	Zakup energii	464 405,00	426 427,74	-	426 427,74	91,82
	4300	Zakup usług pozostałych	251 226,06	213 310,05	-	213 310,05	84,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 294,54	-	296 121,10	296 121,10	99,27
90026		<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	50 395,95	42 744,96	-	42 744,96	84,82
	4300	Zakup usług pozostałych	50 395,95	42 744,96	-	42 744,96	84,82
90095		<i>Pozostała działalność</i>	323 312,41	160 735,37	106 686,57	267 421,94	82,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 477,36	23 117,90	-	23 117,90	81,18
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	743,31	-	743,31	49,55
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 393,68	-	3 393,68	16,97
	4300	Zakup usług pozostałych	126 750,00	104 723,17	-	104 723,17	82,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 812,32	-	2 812,32	56,25
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 390,01	-	2 390,01	68,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 715,08	23 554,98	-	23 554,98	95,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 869,97	-	106 686,57	106 686,57	94,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 132,27	919 071,84	92 981,23	1 012 053,07	93,78
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	48 880,48	41 530,00	-	41 530,00	84,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	-	5 000,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	41 880,48	36 530,00	-	36 530,00	87,22
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	684 951,79	552 656,84	92 981,23	645 638,07	94,26

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 500,00	450 500,00	-	450 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 796,98	11 156,13	-	11 156,13	59,35
	4260	Zakup energii	42 800,00	29 946,71	-	29 946,71	69,97
	4270	Zakup usług remontowych	43 430,02	40 667,63	-	40 667,63	93,64
	4300	Zakup usług pozostałych	16 976,00	16 238,00	-	16 238,00	95,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	984,00	-	984,00	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 164,37	-	3 164,37	95,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 148,79	-	92 981,23	92 981,23	85,98
92116		<i>Biblioteki</i>	310 500,00	310 465,00	-	310 465,00	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	-	310 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	465,00	-	465,00	93,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	14 800,00	14 420,00	-	14 420,00	97,43
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 420,00	-	14 420,00	97,43
92195		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	-	-	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	518 083,80	286 980,97	182 624,07	469 605,04	90,64
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	316 503,88	107 198,05	165 645,15	272 843,20	86,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	25 338,00	-	25 338,00	88,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 599,14	-	23 599,14	96,32
	4260	Zakup energii	72 500,00	49 503,40	-	49 503,40	68,28
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	159,30	-	159,30	31,86
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 596,33	-	3 596,33	44,95
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	196,88	-	196,88	98,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 805,00	4 805,00	-	4 805,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 498,88	-	165 645,15	165 645,15	93,32
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	198 579,92	179 044,92	16 978,92	196 023,84	98,71
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	175 000,00	175 000,00	-	175 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 719,18	-	1 719,18	57,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 288,82	-	1 288,82	51,55

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	36,92	-	36,92	36,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 979,92	-	16 978,92	16 978,92	99,99
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	738,00	-	738,00	24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	738,00	-	738,00	24,60
			Razem	58 442 884,66	47 032 119,60	7 117 099,53	54 149 219,13	92,65

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 - wykonanie dochodów budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2022r.Ogółem	wykonane dochody za 2022 r		ogółem	Procentowy wskaźnik wykonania ogółem
					w tym :			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		8
010			Rolnictwo i łowiectwo	813 999,72	434 698,25	384 769,00	819 467,25	100,67
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	384 769,00	-	384 769,00	384 769,00	100,00
		6258	Dotacje celowe 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 terytorialne	384 769,00	-	384 769,00	384 769,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	429 230,72	434 698,25	-	434 698,25	101,27
		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	4 200,00	9 667,53	-	9 667,53	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 030,72	425 030,72	-	425 030,72	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 754 400,00	1 162 541,79	-	1 162 541,79	66,26
	40001		Dostarczanie ciepła	1 754 400,00	1 162 541,79	-	1 162 541,79	66,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 754 400,00	1 162 541,79	-	1 162 541,79	66,26
600			Transport i łączność	830 461,52	664 499,78	169 000,00	833 499,78	100,37
	60016		Drogi publiczne i gminne	174 904,00	8 942,26	169 000,00	177 942,26	101,74
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 904,00	5 904,00	-	5 904,00	526,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 038,26	-	3 038,26	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 000,00	-	169 000,00	169 000,00	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	655 557,52	655 557,52	-	655 557,52	100,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	655 557,52	655 557,52	-	655 557,52	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 928,10	200 341,35	124 572,76	324 914,11	96,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 928,10	200 341,35	124 572,76	324 914,11	76,61

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	420,00	418,29	-	418,29	99,59
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	20 126,63	-	20 126,63	80,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	608,00	-	608,00	86,86
		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	160 000,00	155 956,02	-	155 956,02	97,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	-	6 663,96	6 663,96	83,30
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-	95 576,65	95 576,65	95,58
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	22 332,15	-	22 332,15	22 332,15	100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 042,80	-	18 042,80	120,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 248,56	-	2 248,56	89,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 065,10	-	1 065,10	96,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875,95	1 875,95	-	1 875,95	100,00
710			Działalność usługowa	7 500,00	6 404,76	-	6 404,76	85,40
	71035		<i>Cmentarze</i>	7 500,00	6 404,76	-	6 404,76	85,40
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podsatwie porozumień z organami administracji rządowej.	7 500,00	6 404,76	-	6 404,76	85,40
750			Administracja publiczna	521 375,76	516 202,93	-	516 202,93	99,01
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	80 655,76	80 568,76	-	80 568,76	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 537,76	80 537,76	-	80 537,76	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	31,00	-	31,00	26,27
	75023		<i>Urzędy gmin (miat i miast na prwch powiatu)</i>	340 700,00	335 792,33	-	335 792,33	98,56
		0920	Wpływy z pozostałe odsetki	340 000,00	335 193,04	-	335 193,04	98,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	569,08	-	569,08	94,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	30,21	-	30,21	30,21
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	100 020,00	99 841,84	-	99 841,84	99,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	16,24	-	16,24	81,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	99 825,60	-	99 825,60	99,83

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 579,00	1 579,00	-	1 579,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579,00	1 579,00	-	1 579,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579,00	1 579,00	-	1 579,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 602,32	28 602,32	-	28 602,32	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	3 602,32	3 602,32	-	3 602,32	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 602,32	3 602,32	-	3 602,32	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 767 359,54	20 603 665,57	-	20 603 665,57	99,21
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	15 100,00	15 834,25	-	15 834,25	104,86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 835,76	-	15 835,76	105,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	- 1,51	-	- 1,51	- 1,51
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	7 377 870,00	7 402 394,12	-	7 402 394,12	100,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 224 883,00	-	7 224 883,00	100,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	29 984,75	-	29 984,75	96,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00	137 631,00	-	137 631,00	100,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	3 494,19	-	3 494,19	99,83
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 770,00	5 770,00	-	5 770,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	631,18	-	631,18	105,20
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 053 747,37	1 867 515,98	-	1 867 515,98	90,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	827 787,09	-	827 787,09	84,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	323 054,62	-	323 054,62	92,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	18 419,82	-	18 419,82	92,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	321 012,39	-	321 012,39	97,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	53 892,00	-	53 892,00	107,78
		0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	301 600,83	-	301 600,83	100,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 994,40	-	1 994,40	66,48

	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	747,37	809,30	-	809,30	96,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 945,53	-	18 945,53	94,73
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	438 387,60	435 666,65	-	435 666,65	99,38
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 401,20	64 401,20	-	64 401,20	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 791,00	-	37 791,00	94,48
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 286,40	28 286,40	-	28 286,40	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 000,00	213 538,44	-	213 538,44	99,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 300,00	91 282,74	-	91 282,74	99,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	366,87	-	366,87	91,72
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 882 254,57	10 882 254,57	-	10 882 254,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 055 223,57	9 055 223,57	-	9 055 223,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 827 031,00	1 827 031,00	-	1 827 031,00	100,00
758		Różne rozliczenia	13 288 393,01	10 801 567,73	2 480 311,52	13 281 879,25	99,95
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 939 125,00	7 939 125,00	-	7 939 125,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 939 125,00	7 939 125,00	-	7 939 125,00	100,00
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	809 801,00	809 801,00	-	809 801,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	809 801,00	809 801,00	-	809 801,00	100,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 642 527,00	1 642 527,00	-	1 642 527,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 642 527,00	1 642 527,00	-	1 642 527,00	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 812 002,01	325 176,73	2 480 311,52	2 805 488,25	99,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 019,20	-	1 019,20	84,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 200,00	-	6 200,00	62,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	32 467,04	-	32 467,04	92,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 241,49	31 241,49	-	31 241,49	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 249,00	254 249,00	-	254 249,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 311,52	-	67 311,52	67 311,52	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 413 000,00	-	2 413 000,00	2 413 000,00	100,00

	75831		Część równowżąca subwencji ogólnej dla gmin	84 938,00	84 938,00	-	84 938,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 938,00	84 938,00	-	84 938,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	863 256,75	833 515,08	-	833 515,08	96,55
	80101		Szkoły podstawowe	54 788,41	56 778,30	-	56 778,30	103,63

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	-	78,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-	16,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	-	9,00	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	11 700,00	11 661,51	-	11 661,51	99,67
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 703,15	-	5 703,15	71,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	28 309,23	-	28 309,23	117,96
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 001,41	11 001,41	-	11 001,41	100,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	12 048,00	12 048,00	-	12 048,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	12 048,00	-	12 048,00	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	397 928,58	415 936,14	-	415 936,14	104,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 553,50	-	7 553,50	125,89
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	165 726,87	-	165 726,87	110,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 727,19	-	6 727,19	112,12
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 004,58	4 004,58	-	4 004,58	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 924,00	231 924,00	-	231 924,00	100,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	29 096,00	26 907,36	-	26 907,36	92,48
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 811,36	-	2 811,36	99,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00	24 096,00	-	24 096,00	100,00
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	5 946,64	5 937,98	-	5 937,98	99,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	191,34	-	191,34	95,67
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 412,99	4 412,99	-	4 412,99	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 333,65	1 333,65	-	1 333,65	100,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	315 000,00	267 465,00	-	267 465,00	84,91
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	118 376,00	-	118 376,00	73,99
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	149 089,00	-	149 089,00	96,19

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 449,12	48 442,30	-	48 442,30	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 449,12	48 442,30	-	48 442,30	99,99
851			Ochrona zdrowia	55 699,81	55 699,81	-	55 699,81	100,00
	85195		Pozostała działalność	55 699,81	55 699,81	-	55 699,81	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	919,81	919,81	-	919,81	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 780,00	54 780,00	-	54 780,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 898 646,56	1 876 411,71	-	1 876 411,71	98,83
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	3 000,00	-	3 000,00	83,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 000,00	-	3 000,00	83,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 904,00	20 686,69	-	20 686,69	98,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	48,43	-	48,43	48,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 804,00	20 638,26	-	20 638,26	99,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 576,00	23 024,00	-	23 024,00	93,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 576,00	23 024,00	-	23 024,00	93,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	217,12	217,12	-	217,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,12	217,12	-	217,12	100,00
	85216		Zasiłki stałe	253 552,00	252 005,89	-	252 005,89	99,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 377,51	-	1 377,51	91,83

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 052,00	250 628,38	-	250 628,38	99,44
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>146 202,00</i>	<i>151 276,43</i>	-	<i>151 276,43</i>	103,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	35 112,43	-	35 112,43	117,04

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 202,00	116 164,00	-	116 164,00	99,97
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	80 000,00	56 240,55	-	56 240,55	70,30
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	56 240,55	-	56 240,55	70,30
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	78 415,00	72 612,43	-	72 612,43	92,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 415,00	72 612,43	-	72 612,43	92,60
85295		Pozostała działalność	1 291 180,44	1 297 348,60	-	1 297 348,60	100,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 853,30	31 131,99	-	31 131,99	130,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	988 830,00	988 319,47	-	988 319,47	99,95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 869,00	263 269,00	-	263 269,00	99,77
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 628,14	14 628,14	-	14 628,14	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 358 736,70	5 305 814,99	-	5 305 814,99	99,01
	85395	<i>Pozostałe zadania</i>	5 358 736,70	5 305 814,99	-	5 305 814,99	99,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 901,70	17 473,53	-	17 473,53	176,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 995,00	52 994,60	-	52 994,60	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 295 840,00	5 235 346,86	-	5 235 346,86	98,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	29 762,63	-	29 762,63	41,34
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	56 000,00	29 762,63	-	29 762,63	53,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	29 762,63	-	29 762,63	53,15
85495		Pozostała działalność	16 000,00	-	-	-	-

		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	-	-	-	-
855			Rodzina	6 901 327,00	6 830 127,17	-	6 830 127,17	98,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 521 746,00	3 518 009,00	-	3 518 009,00	99,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 225,00	-	2 225,00	148,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	3 038,00	-	3 038,00	40,51
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 512 746,00	3 512 746,00	-	3 512 746,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 927,00	3 253 486,85	-	3 253 486,85	97,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	880,00	-	880,00	58,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 105,24	-	9 105,24	91,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 214 217,00	3 214 217,00	-	3 214 217,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 200,00	29 284,61	-	29 284,61	30,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	660,50	-	660,50	98,58
		0690	Wpływy z różnych dochodów	10,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	660,00	-	660,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,50	-	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 984,00	46 970,82	-	46 970,82	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 984,00	46 970,82	-	46 970,82	99,97
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 316,23	2 357 802,56	248 001,82	2 605 804,38	101,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 948,23	123 322,34	139 894,99	263 217,33	99,72

	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	121 584,69	121 584,69	-	121 584,69	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 408,15	-	1 408,15	70,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	48,25	-	48,25	96,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	281,25	281,25	-	281,25	100,00
	6257	Dotacje celowe 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	140 032,29	-	139 894,99	139 894,99	99,90
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 988 954,56</i>	-	1 988 954,56	104,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 988 954,56	-	1 988 954,56	104,68
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>110 212,00</i>	<i>12 052,52</i>	<i>98 106,83</i>	<i>110 159,35</i>	99,95
	0830	Wpływy z usług	8 872,17	9 100,02	-	9 100,02	102,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 952,50	-	2 952,50	98,42
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 339,83	-	98 106,83	98 106,83	100,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>200 000,00</i>	<i>166 675,02</i>	-	166 675,02	83,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	166 675,02	-	166 675,02	83,34
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>25 020,00</i>	<i>34 164,12</i>	-	34 164,12	136,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 233,40	-	11 233,40	112,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 261,52	-	8 261,52	55,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	2,43	-	2,43	24,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	6,13	-	6,13	61,30

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	14 660,64	-	14 660,64	-
	90095		Pozostała działalność	80 136,00	32 634,00	10 000,00	42 634,00	53,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 136,00	32 634,00	-	32 634,00	46,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 734,00	7 840,78	54 364,00	62 204,78	100,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 984,00	6 475,78	54 364,00	60 839,78	99,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	18,78	-	18,78	93,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 936,00	-	4 936,00	98,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 521,00	-	1 521,00	95,06
		6258	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 364,00	-	44 364,00	44 364,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	-	465,00	-	465,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	465,00	-	465,00	-
	92195		Pozostała działalność	750,00	900,00	-	900,00	120,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	900,00	-	900,00	120,00
926			Kultura fizyczna	114 300,48	5 572,15	101 003,13	106 575,28	93,24
	92601		Obiekty sportowe	114 300,48	5 572,15	101 003,13	106 575,28	93,24
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 504,62	-	4 504,62	90,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	17,05	-	17,05	85,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 050,48	1 050,48	-	1 050,48	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 230,00	-	101 003,13	101 003,13	93,32
Dochody ogółem				56 255 616,50	51 722 650,36	3 562 022,23	55 284 672,59	98,27

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 – wykonanie wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	4 409 612,12	4 385 542,36	99,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 909 612,12	3 885 542,36	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 612,12	1 472 542,36	98,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 413 000,00	2 413 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	454 958,25	98,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	454 958,25	98,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 995,56	196 915,56	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 004,44	258 042,69	98,11
750			Administracja publiczna	25 000,00	24 842,48	99,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	24 842,48	99,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 842,48	99,37
801			Oświata i wychowanie	218 996,06	210 694,66	96,21
	80101		Szkoły podstawowe	218 996,06	210 694,66	96,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 996,06	210 694,66	96,21
851			Ochrona zdrowia	125 175,02	95 886,60	76,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 175,02	95 886,60	76,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 175,02	95 886,60	76,60
852			Pomoc społeczna	800 000,00	794 940,96	99,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 000,00	794 940,96	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	794 940,96	99,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 164,51	874 628,92	98,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	69 987,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 987,00	99,98

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 000,00	401 834,25	98,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	401 834,25	98,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 294,54	296 121,10	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 294,54	296 121,10	99,27
	90095		Pozostała działalność	112 869,97	106 686,57	94,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 869,97	106 686,57	94,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 148,79	92 981,23	85,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 148,79	92 981,23	85,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 148,79	92 981,23	85,98
926			Kultura fizyczna	194 478,80	182 624,07	93,90
	92601		Obiekty sportowe	177 498,88	165 645,15	93,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 498,88	165 645,15	93,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 979,92	16 978,92	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 979,92	16 978,92	99,99
			Razem	7 232 575,30	7 117 099,53	98,40

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 – wykonanie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
10			Rolnictwo i łowiectwo	384 769,00	384 769,00	100,00
	1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	384 769,00	384 769,00	100,00
		6258	Dotacje celowe 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	384 769,00	384 769,00	100,00
600			Transport i łączności	169 000,00	169 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	169 000,00	169 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 000,00	169 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 332,15	124 572,76	95,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 332,15	124 572,76	95,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	6 663,96	83,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	95 576,65	95,58
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	22 332,15	22 332,15	100,00
758			Różne rozliczenia	2 480 311,52	2 480 311,52	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 480 311,52	2 480 311,52	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 311,52	67 311,52	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 413 000,00	2 413 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 372,12	248 001,82	99,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 032,29	139 894,99	99,90

		6257	Dotacje celowe 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 terytorialne	140 032,29	139 894,99	99,90
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	98 339,83	98 106,83	99,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 339,83	98 106,83	99,76
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 364,00	54 364,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	54 364,00	54 364,00	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 364,00	44 364,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	108 230,00	101 003,13	93,32
	92601		Obiekty sportowe	108 230,00	101 003,13	93,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 230,00	101 003,13	93,32
Razem				3 575 378,79	3 562 022,23	99,63

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok - wykonanie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie ogółem w %	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8		9
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 030,72	425 030,72	425 030,72	425 030,72	100,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>425 030,72</i>	<i>425 030,72</i>	<i>425 030,72</i>	<i>425 030,72</i>	<i>100,00</i>	dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 030,72	425 030,72	-	-	100,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	3 277,23	3 277,23	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	560,41	560,41	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	80,29	80,29	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 416,00	4 416,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	416 696,79	416 696,79	100,00	
750			Administracja publiczna	80 537,76	80 537,76	80 537,76	80 537,76	100,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>80 537,76</i>	<i>80 537,76</i>	<i>80 537,76</i>	<i>80 537,76</i>	<i>100,00</i>	dotacja na : realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej, niektóre zadania z zakresu rolnictwa i geodezji, wydatki to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 537,76	80 537,76	-	-	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	57 932,76	57 932,76	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 700,00	5 700,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 500,29	15 500,29	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	1 404,71	1 404,71	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	100,00	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 579,00</i>	<i>1 579,00</i>	<i>1 579,00</i>	<i>1 579,00</i>	<i>100,00</i>	dotacja na : prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wydatki są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579,00	1 579,00	-	-	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	225,85	225,85	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	32,37	32,37	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 320,78	1 320,78	100,00	
801			Oświata i wychowanie	48 449,12	48 442,30	48 449,12	48 442,30	100,00	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 449,12	48 442,30	48 449,12	48 442,30	100,00	dotacja na: zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 449,12	48 442,30	-	-	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	401,22	401,22	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	68,61	68,61	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	9,83	9,83	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	47 969,46	47 962,64	99,99	
852			Pomoc społeczna	989 047,12	988 536,59	989 047,12	988 536,59	100,00	dotacja na: wypłatę dodatku energetycznego
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>217,12</i>	<i>217,12</i>	<i>217,12</i>	<i>217,12</i>	<i>100,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,12	217,12	-	-	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	212,86	212,86	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4,26	4,26	100,00	
	85295		<i>Pozostałe zadania</i>	<i>988 830,00</i>	<i>988 319,47</i>	<i>988 830,00</i>	<i>988 319,47</i>	<i>100,00</i>	dotacja na: wypłatę dodatku osłonowego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	988 830,00	988 319,47	-	-	99,95	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	969 187,74	968 940,66	99,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	14 668,00	14 668,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 345,81	2 345,72	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	296,45	296,45	100,00	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	-	-	632,00	632,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 700,00	1 436,64	84,51	
855			Rodzina	6 774 607,00	6 774 593,82	6 774 607,00	6 774 593,82	100,00	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>3 512 746,00</i>	<i>3 512 746,00</i>	<i>3 512 746,00</i>	<i>3 512 746,00</i>	<i>100,00</i>	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 512 746,00	3 512 746,00	-	-	100,00	

3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 501 187,04	3 501 187,04	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 250,00	9 250,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 582,00	1 582,00	100,00	dotacje na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, realizację rządowego programu „Dobry start”, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	153,00	153,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	573,96	573,96	100,00	
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 214 217,00</i>	<i>3 214 217,00</i>	<i>3 214 217,00</i>	<i>3 214 217,00</i>	<i>100,00</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 214 217,00	3 214 217,00	-	-	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 964 584,25	2 964 584,25	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	78 212,94	78 212,94	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	170 253,81	170 253,81	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 166,00	1 166,00	100,00	
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>660,00</i>	<i>660,00</i>	<i>660,00</i>	<i>660,00</i>	<i>100,00</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	660,00	-	-	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	660,00	660,00	100,00	
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>46 984,00</i>	<i>46 970,82</i>	<i>46 984,00</i>	<i>46 970,82</i>	<i>99,97</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 984,00	46 970,82	-	-	99,97	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	46 984,00	46 970,82	99,97	
Razem			8 319 250,72	8 318 720,19	8 319 250,72	8 318 720,19	100,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady do 2022 roku	Plan na 2022 rok	Nakłady poniesione w 2022 roku	Wskaźnik wykonania w 2022 % 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa ulicy Wesołej wraz z infrastrukturą (w tym wykonanie sieci wodociągowej) w Głinojecku.	2012-2023	1 940 605,09 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0*
2	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Głinojecku.	2022-2023	0,00 zł	100 000,00 zł	91 983,90 zł	91,98
3	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Ościsławie.	2022-2023	0,00 zł	100 000,00 zł	99 714,70 zł	99,71
4	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej.	2022-2023	0,00 zł	18 996,06 zł	18 996,06 zł	100
5	Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod Gminne Centrum Integracji Zawodowej i Społecznej w Głinojecku.	2021-2023	547 584,25 zł	800 000,00 zł	794 940,96 zł	99,37
6	Rozbudowa ulicy Spokojnej wraz z dokumentacją.	2020-2024	43 360,00 zł	50 000,00 zł	43 360,00 zł	86,72
7	Budowa nowoprojektowanej ulicy na działkach 1425, 1426, 327/2, 325, 326, 333 w Głinojecku.	2021-2022	71 987,00 zł	72 500,00 zł	71 987,00 zł	99,29
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Głinojeck.	2021-2023	69 987,00 zł	70 000,00 zł	69 987,00 zł	99,98
9	Przebudowa drogi w miejscowości Wkra.	2022-2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00*
10	Budowa garaży na gruncie gminnym przy ulicy Spokojnej.	2021-2022	6 779,69 zł	10 000,00 zł	8 382,39 zł	83,82

11	Zagospodarowanie terenu pod park miejski.	2021-2022	392 980,50 zł	410 000,00 zł	401 834,25 zł	98,01
12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz – II i III etap.	2022-2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00*
13	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kondrajec Pański.	2022-2024	22 140,00 zł	23 000,00 zł	22 140,00 zł	96,26
14	Budowa i przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w m. Kondrajec Szlachecki, Luszewo, Budy Rumockie, Śródborze, Wkra, Wola Młocka i Żeleźnia.	2022-2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00*

*Zadania będą kontynuowane w latach następnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022 – zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w ciągu roku 2022.

L.p.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan wydatków na 1.01.2022	Plan wydatków na 31.12.2022	Wydatki wykonane w 2022
1	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	Gmina Głinojeck	2022	0,00	100 000,00	99 825,60
2	Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	Gmina Głinojeck	2022	0,00	54 780,00	54 780,00

Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody gminy z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych w 2022 roku wyniosły **1 988 954,56 zł**

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości z tytułu wpłat to 613 948,01 zł, w tym:

- osoby prawne: 10 087,33 zł,
- osoby fizyczne: 603 860,68 zł.

W związku z powyższym wystawiono 1446 upomnień za zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 147 tytułów wykonawczych.

Wydatki gminy na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosły **2 354 930,11 zł**, z czego 2 249 426,23 zł to wydatki za odbiór odpadów komunalnych, 105 369,09 zł to wydatki na obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenie pracownika wraz pochodnymi, szkolenia, zakupy, inkaso za zbieranie wpłat, usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe) oraz 134,79 zł to wydatki na potrzeby punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego gmina oddelegowuje pracownika gospodarczego, w związku z czym wydatki na jego wynagrodzenie nie są dodatkowo w tym rozdziale ujęte.

Dochody i wydatki w ramach gospodarki odpadami komunalnymi nie bilansują się. 15 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Głinojecku podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2022 roku gmina dołożyła **365 975,55 zł** dochodów własnych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	GMINA GLINOJEK
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130377882
IV.	Kod GUS	1402033

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 988 954,56	900	90002	4300	2 249 426,23	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	134,79	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002		105 369,09	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 988 954,56	Ogółem Wydatki			2 354 930,11	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck

z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r.**Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Głinojecku****PRZYCHODY: 320 855,49 zł**

w tym:

- dotacja z budżetu gminy w 2022 roku – 310 000,00 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej – 5 000,00 zł
- dotacja z PZU – 4 200,00 zł
- pozostałe przychody (odsetki, dary od czytelników) – 1 655,49 zł

KOSZTY: 321 829,75 zł

Lp	koszty	plan	wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	202 000,00	201 933,82	99,97
2	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i inne świadczenia (w tym szkolenia pracowników)	41 000,00	40 961,65	99,91
3	Odpisy na ZFŚS	6 375,00	6 374,72	99,99
4	Zakup książek oraz audiobooków i e-booków	21 200,00	21 182,39	99,92
5	Prenumerata prasy dla bibliotek	1 300,00	1 291,12	99,32
6	Zakup książek z dotacji BN i PZU	9 200,00	9 200,00	100,00
7	Opłata za energię elektryczną	1 400,00	1 371,45	97,96
8	Podróże służbowe	1 000,00	997,97	99,80
9	Usługi obce	16 600,00	16 525,70	99,55
10	Opłata za c.o. i wodę	5 850,00	5 828,88	99,64

11	Zakup pozostałych materiałów	12 650,00	12 596,75	99,58
12	Sprzęt, akcesoria komputerowe i wyposażenie	3 060,00	3 051,99	99,74
13	Pozostałe koszty	520,00	513,31	98,71
	Razem	322 155,00	321 829,75	99,90

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2022 r.(w tym środki 710,99 zł
ZFŚS –kwota 617,21 zł)

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2022 r.(w tym środki 1 210,77 zł
ZFŚS –kwota 1 034,43 zł)

Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń i rozrachunki z 138,72 zł
dostawcami na dzień 01.01.2022r.

Zobowiązania niewymagalne - pochodne od wynagrodzeń rozrachunki z 1 195,54 zł
dostawcami na dzień 31.12.2022 r.

Należności na dzień 01.01.2022 r. 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2022 nie wystąpiły.

Zatrudnienie: 4 pracowników, są to 3 osoby na pełny etat i 1 osoba na ½ etatu.

Koszty poniesione w 2022 roku to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup książek, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości, opłata za energię, wodę, prenumeratę prasy.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA MIEJSKO- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLINOJECKU ORAZ JEJ FILII W OŚCISŁOWIE I WOLI MŁOCKIEJ ZA 2022 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gliniojecku prowadzi szeroką działalność kulturalną. Biblioteka organizuje i współorganizuje różnego rodzaju imprezy. Współpracuje nie tylko z instytucjami kulturalnymi ale również szkołami, przedszkolami, świetlicą, stowarzyszeniem dla osób bezdomnych „Monar”, przedsiębiorcami i lokalnymi mieszkańcami. Wśród wydarzeń kulturalnych dużym zainteresowaniem cieszą się między innymi koncerty patriotyczne i spotkania z książką.

Działalność kulturalna w 2022 r. w podziale na poszczególne formy promocji książki i biblioteki przedstawiała się następująco:

- 5 imprez organizowanych przez bibliotekę dla użytkowników

1. 31.01 - Uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Z początkiem stycznia 2022 roku gliñojecka biblioteka po raz dziewiąty zmieniła swoją siedzibę. Nowy lokal placówki zlokalizowany jest w budynku Szkoły Podstawowej w Gliñojecku z osobnym wejściem przy alei Spacerowej od strony ulicy Ciechanowskiej. Na siedzibę biblioteki zaadaptowano trzy sale szkolne, z których wyodrębniono pomieszczenia administracyjne i dwie przestronne sale biblioteczne o łącznej powierzchni 127,32 m².

2. 31.07 - A imię jej Ojczyzna...” Koncert patriotyczny z okazji 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Oddając hołd pamięci warszawskim bohaterom, o ich trudzie, walce i ofiarach w 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Kościele parafialnym p.w. Chrystusa Odkupiciela w Gliñojecku odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu **duetu Marty i Pawła Stawińskich**. Organizatorem wydarzenia była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gliñojecku wraz z Księdzem Proboszczem gliñojeckiej parafii. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Gliñojeck.

Pamięć o Powstaniu Warszawskim przypomina nam najważniejsze wartości: Bóg, Honor i Ojczyzna. Tymi wartościami kierowały się osoby, które narażając i poświęcając własne życie walczyły za naszą Wolną i Niepodległą Ojczyznę i Stolicę. Ich determinacja, siła, walka i poświęcenie jednoczą wszystkich Polaków podczas wydarzeń upamiętniających walkę z okupantem.

3. 16.09 - Narodowe Czytanie „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Gliñojecku przeprowadziła akcję Narodowego Czytania w Szkole Podstawowej w Gliñojecku 16 września. Lekturę stanowiły „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza. Tomik poezji został wydany ponad 200 lat temu i zapoczątkował epokę romantyzmu w literaturze polskiej.

Uczniowie klasy VA zaprezentowali balladę „Świteż”. Prelekcję odośnie powstania „Ballad i Romansów” przybliżyła słuchaczom Pani Agnieszka Markowska – nauczycielka języka polskiego.

4. 01.06 - Dzień Dziecka – święto małych i starszych

W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Ościsłowie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gliñojecku wraz z filią biblioteczną w Ościsłowie przedstawiła teatrzyk kamishibai oraz przygotowała szereg zabaw animacyjnych. Dzieci bardzo chętnie słuchały bajek, z radością włączały się do różnych zabaw. Dla uczniów dzień upłynął pod znakiem dobrej zabawy.

5. 21.10 - Rycerz średniowieczny- spotkanie z historią

Było to spotkanie z pasjonatami sztuki walki rycerskiej przedstawicieli Chorałwi Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej - **Ryszardem Kępczyńskim i Tomaszem Dudą**. W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Gliniojecku w wydarzeniu uczestniczyli uczniowie z kl. V i II.

Prelegenci zaprezentowali się w strojach rycerskich. Przybliżyli uczniom okres średniowiecznego rycerstwa. Dzieci zostały również zapoznane z elementami zbroi rycerskiej, której poszczególne części mogły przymierzyć. Dziewczynki choć przez chwilę mogły zostać średniowiecznymi damami przymierzając kolorowe suknie.

- 18 lekcji bibliotecznych

16.02. - „Internetowe katalogi biblioteki oraz automatyczny system wypożyczeń. Lekcja biblioteczna z klasą II Szkoły Podstawowej w Gliniojecku;

28.02. - „Przedszkolaki poznają pracę bibliotekarza”. Lekcja biblioteczna dla dzieci z zerówki Szkoły Podstawowej w Ościsławie;

11.04. - „Zwyczaje i tradycje wielkanocne”. Lekcja biblioteczna dla dzieci z punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ościsławie;

25 i 27.04. - „Przedszkolaki poznają Bibliotekę”. 3 lekcje biblioteczne dla 4 grup dzieci z Miejsko-Gminnego Przedszkola Publicznego w Gliniojecku z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich;

05.05. - „Lubimy odwiedzać bibliotekę”. 2 lekcje biblioteczne dla 4 grup dzieci z Miejsko-Gminnego Przedszkola Publicznego w Gliniojecku;

09.05. - „Lubimy odwiedzać bibliotekę”. 3 lekcje biblioteczne z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek dla 5 grup z Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Gliniojecku;

12.05. - „Lubimy czytać”- lekcja biblioteczna dla dzieci ze SP w Woli Młockiej;

18.05. - „Tajniki pracy bibliotekarza”. Lekcja biblioteczna dla dzieci ze Świątlicy Wsparcia Dziennego „Promyk”;

02.06. - „Tajniki pracy bibliotekarza”. Lekcja biblioteczna dla dzieci z kl. I Szkoły Podstawowej w Gliniojecku;

13.10. - „Przedszkolaki w bibliotece”. Lekcja biblioteczna dla dzieci z punktu przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Ościsławie;

27.10. - „Świat wierszami malowany”. Lekcja biblioteczna dla 2 grup z Miejsko-Gminnego Przedszkola Publicznego w Gliniojecku w ramach współpracy z Fundacją „Tak dla Rodziny”;

07.11. - „Dzień Postaci z Bajek”. Lekcja biblioteczna dla dzieci z zerówki ze Szkoły Podstawowej w Ościsławie,

19.12. - „Tradycje Bożego Narodzenia”. Lekcja biblioteczna dla dzieci z punktu przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Ościsławie;

- 41 spotkań z książką

17.01. - „Dobranocki z całego świata – cz. 1” - czytanie bajek w zerówce;

24.01. - „Dobranocki z całego świata – cz. 2” - czytanie bajek w zerówce;

25.01. - „Pinokio” - czytanie w przedszkolu;

14.02. - „Dobranocki z całego świata – cz. 3” - czytanie bajek w zerówce;

21.02. - „Dobranocki z całego świata – cz. 4” - czytanie bajek w zerówce;

07.03. - „Dobranocki z całego świata – cz. 5” - czytanie bajek w zerówce;

09.03. - Wiewiorki, które nie chciały się dzielić”, „A kto się boi lisa”, „Odwagi zajączku” – czytanie w przedszkolu;

14.03. - „Dobranocki z całego świata – cz. 6” - czytanie bajek w zerówce;

21.03. - „Dobranocki z całego świata – cz. 7” - czytanie bajek w zerówce;

23.03. - „Panna Śpieszka i pan Leniwiec”, „Zmień prawa smoków Rubinko” – czytanie w przedszkolu;

28.03. - „Dobranocki z całego świata – cz. 8” - czytanie bajek w zerówce;

04.04. - „Dobranocki z całego świata – cz. 9” - czytanie bajek w zerówce;

11.04. - „Wielkanocna niespodzianka” - czytanie bajek w zerówce;

21.04. - „Pamięć drobinek” - czytanie w punkcie przedszkolnym;

24.03. - „Wierszykami witamy wiosnę” – recytacja wierszy przez przedszkolaków Miejsko-Gminnego Przedszkola w Głinojecku;

25.04. - „Historyjki dla małych uszu” - czytanie w zerówce;

27.04. - „Zmartwiozaur”, „Mogę być w waszej paczce” - czytanie w punkcie przedszkolnym;

04.05. - „Żyrafy, które nie umieją tańczyć”, „Jak dobrze mieć sąsiadów”, „Kotek, który merdał ogonem” - czytanie w punkcie bibliotecznym w Ościsławie;

16.05. - „Edzio i tajemnica zupy” - czytanie z zerówce,

18.05. - „Hej Przedziadku”, „Zielona łódź podwodna przedziadka” - czytanie w punkcie przedszkolnym;

23.05. - „Hej Przedziadku”, „Czy ktoś tu je słodyczne beze mnie?”, „Wyobraź sobie” - czytanie w zerówce;

25.05. - „Mops Klops”, „Czy ktoś tu je słodyczne beze mnie”, „Wyobraź sobie” - czytanie w punkcie przedszkolnym;

30.05. - Czytanie mitów słowiańskich „Opowieści baby Tiny cz. 1” - czytanie w zerówce;

06.06. - Czytanie mitów słowiańskich cz.2 „Opowieści baby Tiny” - czytanie w zerówce;

08.06. - „Nowy w mieście”, „Dzielna małpka”, „Cudowna wyspa dziadka”-czytanie w punkcie przedszkolnym;

13.06. - Bajki edukacyjne „Proszę”, „Dziękuję”- czytanie w zerówce;

20.06. - Bajki edukacyjne cz.2 „Przepraszam”, „Wybacz mi”- czytanie w zerówce;

21.06. - „Gdy Pola się zgubi” - czytanie bajki edukacyjnej w kl. III;

20.10. - Czytanie bajek z teatrzykiem kamishibai cz. 1;

26.10. - Czytanie bajek z teatrzykiem kamishibai cz. 2;

26.10. - „Jeden Hamak na dwóch”, „ Wyścig po złotego żołędzia”- czytanie w punkcie przedszkolnym;

02.11. - Czytanie bajek „ Wielkie marzenie małego krecika”, „Głowa do góry”- czytanie w punkcie przedszkolnym;

8.11. - Czytanie bajek „Wyścig po złotego żołędzia”, „Za dużo marchewek”- czytanie w zerówce;

9.11. - Bajki edukacyjne dla dzieci cz.1, „ Proszę”, „Przepraszam”, „Dziękuję”- czytanie w punkcie przedszkolnym;

14.11. - Bajki edukacyjne dla dzieci cz.2, „Proszę”, „Przepraszam”, „Dziękuję”- czytanie w zerówce;

16.11. - Bajki edukacyjne dla dzieci cz.3 „Czekać”, „Dzień dobry”, „Słuchać”- czytanie w punkcie przedszkolnym;

21.11. - Bajki edukacyjne dla dzieci cz.4 „ Czekać”, „Dzień dobry”, „Słuchać”- czytanie bajek w zerówce;

28.11. - „Miś Tuliś idzie do przedszkola”, „Miś Tuliś piecze ciasteczka”, „ Miś Tuliś lubi się przytulać”-czytanie w zerówce;

30.11. - „Spotkanie z książką”- czytanie bajek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej;

30.11. - „Jeszcze pięć minut”, „Nie bój się mnie”, „Pobaw się ze mną”- czytanie bajek w punkcie przedszkolnym;

05.12. - „24 dni do gwiazdki”- czytanie w punkcie przedszkolnym.

- 40 warsztatów/zajęć edukacyjnych, biblioteczno-plastycznych

22.02. – „Edukacyjno-plastyczne zajęcia kosmiczne” - zajęcia z przedszkolakami;

01.03. - „Przebiśniewi pierwszy zwiastun wiosny” - zajęcia plastyczne w kl. III SP;

15.03. – „Wirujące biedroneczki” - zajęcia plastyczne w kl. I SP;

16.03. – „Wirujące biedroneczki” - zajęcia plastyczne w punkcie przedszkolnym;

- 23.03. – „Wirujące pszczołki” - zajęcia edukacyjno-plastyczne w zerówce;
- 29.03. – „Wiosenne kwiaty w ogródku” - warsztaty plastyczne w punkcie przedszkolnym;
- 05,06,07,12 .04. - „Papierowe baranki”, „Jajka decoupage”, „Wielkanocne króliczki”, „Wielkanocne kurczaczki” - Wielkanocne zajęcia plastyczne w kl. I-III SP oraz z przedszkolakami (5 lekcji);
- 19.04. - Akcja Żonkile - zajęcia dydaktyczno-plastyczne z dziećmi ze Świątlicy „Promyk”;
- 20.04. - Akcja Żonkile - zajęcia dydaktyczno-plastyczne z dziećmi z kl. I - III w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Ościsławie (3 lekcje);
- 21.04. - Akcja Żonkile - zajęcia dydaktyczno-plastyczne z dziećmi kl. I w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Gliniojecku;
- 10 i 17.05. - „Dla Mamy”-warsztaty plastyczne Tulipany i Ramki ze zdjęciem dla mamy wykonane przez dzieci kl. I- III SP (3 lekcje);
- 24.05. – „Majowa Łąka” - zajęcia edukacyjne z dziećmi z punktu przedszkolnego;
- 26.05. – „Laurka dla Mamy” - zajęcia plastyczne z dziećmi z punktu przedszkolnego;
- 14.06. – „Breloczki na Dzień Ojca” - warsztaty plastyczne z kl. III SP;
- 15.06. – „Breloczki na Dzień Ojca” - zajęcia z piórami 3D z kl. I SP;
- 21.06. – „Krawaty dla Taty” - warsztaty plastyczne z przedszkolakami;
- 05.10. – „Jesienne drzewa” - zajęcia plastyczne z kl. II SP;
- 12.10. – „Drzewka 3D” - zajęcia plastyczne z kl. I SP;
- 18.10. – „Muchomorki 3D” - zajęcia plastyczne z dziećmi z punktu przedszkolnego;
- 09.11. – „Nasz własny teatr lalek” - warsztaty plastyczne w zerówce;
- 22.10. i 23.11. – „Dzień Pluszowego Misia”- zajęcia edukacyjno-plastyczne w kl. I SP oraz w zerówce i punkcie przedszkolnym w Szkole podstawowej w Ościsławie (2 lekcje);
- 24.11. – „Makramowe ozdoby świąteczne cz.1” –warsztaty rękodzielnicze z kl. II i V w SP (2 lekcje);
- 02.12. – „Makramowe ozdoby świąteczne cz.2” - laska świąteczna - warsztaty rękodzielnicze z kl. V SP;
- 06.12. – „Jak pracuje święty Mikołaj”- zajęcia edukacyjno- plastyczne w punkcie przedszkolnym;
- 07.12. – „Zimowe choinki” – zajęcia plastyczne z klasą I SP;
- 12.12. – „Zimowe choinki i makramowe bombki” - warsztaty plastyczne z kl. I SP i zerówką (2 lekcje);
- 14.12. – „Świąteczne myszki” - zajęcia plastyczne z dziećmi z punktu przedszkolnego;
- 19 i 20.12. – „Reniferki i choinki” - zajęcia plastyczne z przedszkolakami i kl. I SP (2 lekcje);

- 1 konkurs

01.07.-31.08 - „Książka na wakacjach” - towarzysz moich podróży - konkurs fotograficzny dla czytelników biblioteki w wieku od 7-17 lat;

- 1 wystawa

01.04 – Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Głinojecku wraz z Filią Biblioteczną w Ościsławie wzięła udział w wystawie Wielkanocnej w Gminie Głinojeck. Zaprezentowała prace rękodzielnicze jednej z bibliotekarek - Pani Patrycji Kruszewskiej. Stoisko wyróżniały wypalane drewniane breloki, podkładki, a także kolorowe stroiki na plastrach drewna. Braliśmy, także udział w konkursie na najpiękniejszy stroik Wielkanocny.

- inne szkolenia i zajęcia edukacyjne organizowane przez bibliotekę (6 warsztatów)

5 warsztatów z projektowania graficznego w wymiarze 31 godz.: 30.04, 14.05, 28.05, 04.06, 18.06. Szkolenia prowadzone były w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie ciechanowskim”. Temat: „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Warsztaty przeprowadzono on-line przez MGBP w Głinojecku i FB w Woli Młockiej z młodzieżą w wieku 10-15 lat. Projekt finansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji Cyfrowej”).

Za zrealizowany projekt Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała nieodpłatnie sprzęt komputerowy: 3 laptopy Gateway oraz 3 tablety Lenovo.

10.10 – „Dzień Gier Planszowych z kl. I” - święto miłośników planszówek. Inicjatywa wspierana jest przez szkoły, biblioteki przedszkola, media, wydawców. Dzieci podzielone na małe zespoły mogły zagrać m.in. w „Pędzące żółwie”, „Zgaduj to jest zgadula”, „Mam oko” czy „Sposstrzegawczość”. To był przyjemny, radosny dzień, podczas którego dzieci przekonały się, że istnieje dobra zabawa bez gier komputerowych, a gry planszowe to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu.

Udział w akcjach ogólnopolskich:

Udział w „Akcji Żonkile” - akcja społeczno-edukacyjna upamiętniająca 79 rocznicę wybuchu Powstania w getcie warszawskim. W ramach akcji zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne wyjaśniające dzieciom jakie znaczenie miało powstanie i dlaczego żółty żonkil jest symbolem akcji, następnie odbyły się warsztaty plastyczne podczas których dzieci wykonały żółte żonkile – symbol zbiorowej pamięci narodowej.

Obchody 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Udział w społecznej akcji Narodowego Czytania „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza.

Udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania - dzień ten obchodzimy 29 września, został on ustanowiony przez Polską Izbę Książki w 2001r. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom. Przez głośne czytane wzbogacamy nasze słownictwo, poprawiamy koncentrację i pamięć, pobudzamy naszą wyobraźnię, uczymy się myślenia, poszerzamy wiedzę. Udział w projekcie „Mała książka-Wielki Człowiek” 2022/2023. To piąta odsłona ogólnopolskiej kampanii społecznej organizowana przez Instytut Książki. Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku 3-6 lat. W ramach projektu przedszkolaki zapisujące się do biblioteki otrzymują nieodpłatnie wyprawkę czytelniczą. Akcja czytelnicza przyczynia się do zwiększenia liczby małych czytelników w bibliotekach publicznych w gminie Głinojeck.

„Betlejemskie Świeatko Pokoju”- 20 grudnia zostało przekazane przez harcerzy do biblioteki Betlejemskie Świeatko Pokoju. Jest to akcja przekazywania przed świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei stawiane na wigilijnym stole. Symboliczny ogień był podtrzymywany w bibliotece do Wigilii, tak aby czytelnicy mogli zabierać go do swoich domów.

Zrealizowane projekty

„Przygotowanie stoiska wystawienniczego” podczas Wystawy Wielkanocnej w Gminie Głinojeck w dniu 01.04.2022 r. – pozyskanie na ten cel 216,00 zł netto od Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania.

„Podaruj książkę ukraińskim dzieciom”- pozyskanie książek ukraińskich dla dzieci w ramach powyższego projektu od Fundacji Metropolia Dzieci.

„Sieć na kulturę w podregionie ciechanowskim”- pozyskanie sprzętu komputerowego: 3 laptopów i 3 tabletów.

„Biblioteka od Przedszkola do Seniora”- pozyskanie dotacji od Fundacji PZU w kwocie 4.200,00 zł z na zakup książek z dużymi literami dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz na zakup teatrzyków kamishibai i bajek kamishibai dla dzieci.

„ K.I 1.1.Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych NPRCz. 2.0 na lata 2021-2025-edycja 2022”, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej - pozyskanie dotacji w kwocie 5.000,00 zł.

„Ukraińskie książki dla Mazowieckich Bibliotek” – pozyskanie książek ukraińskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach powyższego projektu od Federacji Mazowia.

Wnioskowanie o środki finansowe na działalność kulturalną u prywatnych przedsiębiorców.

Ponadto Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna stara się dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców ze swoją ofertą, bieżącą informacją i promocją czytelnictwa oraz instytucji. Kierownik biblioteki prowadzi w tym celu stronę internetową www.mgbpglinojeck.pl oraz portal społecznościowy - Facebook, które służą mieszkańcom naszej gminy. Zamieszczane są tam informacje o aktualnych wydarzeniach bibliotecznych, imprezach, konkursach i nowościach książkowych. W celu promowania imprez korzystamy również z innych portali informacyjnych m.in.: Urzędu Miasta i Gminy Głinojeck oraz Ciechanów Inaczej, Puls Ciechanowa, Nasz Ciechanów. Osoby, które nie mają możliwości korzystania ze stron internetowych mogą przeczytać o wydarzeniach w prasie lokalnej i regionalnej „Wieści Głinojeckiej”, „Tygodnik Ciechanowski”, „Tygodnik Ilustrowany”, oraz usłyszeć w rozgłoszeniach radiowych tj. „Radio7”, „Radio KRDP”. Za pomocą gminnej aplikacji Bliska mieszkańcy Gminy otrzymują powiadomienia na telefon.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck

z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r.
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głinojecku

PRZYCHODY: 600.379,37 zł

w tym:

- dotacja z budżetu gminy w 2022 roku 450 500,00 zł
- pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, obsługa techniczna, kapitalizacja odsetek, darowizny) 127 379,37 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 22 500,00 zł

KOSZTY: 612 239,03 zł

Lp.	koszty	plan	wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	335 000,00	334 913,03	86,97
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	60 032,76	99,23
3	Świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	2 395,40	95,82
4	Odpisy na ZFŚS	6 375,00	6 269,57	98,35
5	Energia	5 000,00	4 788,37	95,77
6	Zakup art. biurowych, papierniczych i przemysłowych	10 000,00	9 598,01	95,98
7	Podróże służbowe	5 000,00	4 840,29	96,81
8	Usługi transportowe (przewóz sceny i osób)	7 100,00	7 050,00	99,30
9	Zakup usług obcych związanych z organizacją	89 297,00	88 387,14	98,98

	imprez			
10	Zakup usług z dotacji UMWM	22 500,00	22 500,00	100,00
11	Ogrzewanie	45 000,00	44 536,09	98,97
12	Opłata za korzystanie z utworów muzycznych i słownych	4 900,00	4 443,73	90,69
13	Usługi teleinformatyczne	3 100,00	3 055,38	98,56
14	Opłata za wodę i ścieki	1 400,00	1 335,52	95,39
15	Zakup wyposażenia	1 000,00	633,00	63,30
16	Nagrody dla uczestników konkursów	2 000,00	1 236,00	61,80
17	Ochrona budynku MGOK	4 428,00	4 428,00	100,00
18	Wywóz odpadów komunalnych	600,00	524,20	87,37
19	Przesyłki pocztowe i kurierskie	500,00	456,83	91,37
20	Przegląd kominiarski i przeciwpożarowy	900,00	824,10	91,57
21	Usługa w zakresie danych osobowych	3 000,00	2 952,00	98,4
22	Opłata abonamentowa BIP, Hosting i Domena	900,00	818,54	90,95
23	Opłata za podpis elektroniczny	400,00	354,24	88,56
24	Ubezpieczenie budynku i mienia	1 600,00	1 521,00	95,06
25	Pozostałe koszty	4 500,00	4 345,83	96,57
	Razem	617 500,00	612 239,03	99,15

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2022 r. (w tym środki ZFŚS - 10 700,10 zł
kwota 1 171,88 zł)

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2022 r. (w tym środki ZFŚS - 12 116,87 zł
kwota 360,98 zł)

Zobowiązania niewymagalne - pochodne od wynagrodzeń, rozrachunki z 8 261,84 zł
pracownikami i dostawcami na 01.01.2022 r.

Zobowiązania niewymagalne - pochodne od wynagrodzeń, rozrachunki z pracownikami i dostawcami na 31.12.2022 r.	22 172,17 zł
Należności z tyt. świadczonych usług na 01.01.2022 r.	777,00 zł
Należności z tyt. świadczonych usług na 31.12.2022 r.	600,00 zł

Na koniec 2022 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gliniojecku wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 600,00 zł, należności wymagalne nie wystąpiły.

Zatrudnienie: 4 pracowników, są to 3 osoby na pełny etat i 1 osoba na 1/2 etatu.

Koszty poniesione w 2022 roku to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości, opłata za energię, wodę, ochrona budynku, podróże służbowe i inne.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GLINOJECKU W 2022 ROKU

1. Sekcje i grupy:

- Grupa Teatralna
- Zajęcia Wokalne
- Zajęcia Taneczne
- Zajęcia Plastyczne
- Teatr Amatorski
- Klub Seniora
- Orkiestra Dęta
- Sekcja Rękodzielnicza
- Zumba
- Joga - zajęcia płatne
- Ognisko muzyczne - nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, pianino, keyboard, akordeon) - zajęcia płatne.

M-GOK w Głinojecku w roku 2022 udostępniał pomieszczenia: harcerzom, zuchom, Związkowi Emerytów i Rencistów w Głinojecku Oddział w Płocku, Klubowi AA oraz Plutonowi Strzeleckiemu Głinojeck JS 1863.

2. M-GOK w 2022 r. zorganizował:

- Bieg uliczny „Policz się z cukrzycą”,
- Finał WOŚP,
- Spektakl „Biuro matrymonialne”- Teatr Amatorski z Głinojecka (3 przedstawienia),
- Ferie w mieście (zajęcia plastyczne „Papierowe łapacze snów” i „Makramy”, „Kosmiczny Dzień” dla najmłodszych, warsztaty kulinarne, warsztaty „Fire Show”, warsztaty „Bocianie nogi”, zabawy z chustą, warsztaty z tkania dywaników na krosnach,
- Przedstawienie „Wieczór wigilijny” – Grupa Teatralna Maska,
- Bal Karnawałowy dla Dzieci,
- Spotkanie z ciekawymi ludźmi z okolicy – Jolanta i Mariusz Jasińscy,
- Dzień Kobiet z zespołem EWAN,
- Kino dla dzieci z Ukrainy,
- Zabawy dla dzieci z Ukrainy,
- Warsztaty kulinarne dla dzieci z Ukrainy,
- Kabaret Praniernormalni,
- Spektakl „Biuro matrymonialne”- Teatr Amatorski z Głinojecka,
- IV Konkurs na Najpiękniejszą Marzannę plus wystawa prac w plenerze,
- Wystawa Wielkanocna Lokalnej Grupy Działania - pomoc przy organizacji i realizacji
- Udział Klubu Seniora i Duetu Ewan w Przeglądzie Piosenki Polskiej ”Kocham Cię Ojczyzno”
w Warszawie,
- Msza Polowa w Lesie Ościńskim – pomoc przy organizacji i realizacji,
- VIII Gminny Konkurs Recytatorsko-Teatralny „Małe bajanie”,
- Rodzinny Dzień Dziecka,
- Turniej Sołectw,
- Dzień Sąsiada,
- Festyn „Wianki”.
- Wycieczka do Łodzi,
- Kulturalny Dzień Zabaw,
- Warsztaty pieczenia pizzy,
- Rodzinny Rajd Rowerowy,

- Promocja książki Natalii Nebeluk,
- Kulturalne Zakończenie Lata w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjno-Sportową Regeneracja,
- I Gminny Konkurs Tańca „Mój Rytm”,
- Gminny Dzień Seniora,
- Kabaret JURKI,
- III Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora oraz Kół Gospodyń Wiejskich,
- 10 – lecie ZUMBY,
- Oprawa artystyczna obchodów „Złote Gody” w gminie Głinojeck,
- Debata „Seniorzy z inicjatywą”,
- Przedstawienie Grupy Teatralnej „Maska” – „Ciasto”,
- Spektakl „Pchła Szachrajka” – Oteatr!,
- Obchody 11 listopada – wystawa plenerowa „Skrzydła Północnego Mazowsza”, Marsz Niepodległości ulicami miasta.
- Spotkania z Muzyką Religijną „Cecyliada”,
- Impreza „Strachy na Lachy”,
- Świąteczna Zbiórka Żywności razem z Bankiem Żywności w Ciechanowie,
- Finał akcji „Szlachetna Paczka”,
- Powiatowy Zaprzęg Świętego Mikołaja – współpraca z Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im.

M. Konopnickiej w Ciechanowie,

- MotoMikołaje 2022 - współpraca z Grupą Motocyklową Freewend Głinojeck,
- Spotkanie wigilijne dzieci i młodzieży działających w sekcjach M-GOK,
- I Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Przedstawienie Grupy Teatralnej „Maska” – „Elfia Manufaktura”.

Kino Objazdowe odwiedziło M-GOK w Głinojecku w 2022 roku 3 razy.

M-GOK w Głinojecku pozyskał wraz z seniorami z terenu Gminy Głinojeck 3 bony seniorskie.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 45/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck

z dnia 27 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Głinojecku za 2022 r.**

SPZZOZ w Głinojecku powstał w 2004 r. na bazie istniejących trzech zakładów opieki zdrowotnej i świadczy usługi medyczne w trzech przychodniach – Ośrodkach Zdrowia:

- 1) Głinojecku,
- 2) Ościsławie,
- 3) Woli Młockiej.

W Filiach - Ośrodkach Zdrowia w Ościsławie i w Woli Młockiej świadczone są usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W Ośrodku Zdrowia w Głinojecku poza usługami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są porady specjalistyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne.

W Głinojecku funkcjonują cztery poradnie specjalistyczne:

- 1) Położniczo-Ginekologiczna,
- 2) Reumatologiczna,
- 3) Otolaryngologiczna,
- 4) Rehabilitacyjna

oraz Pracownia Fizjoterapii (zabiegi rehabilitacyjne)

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Zadania statutowe w 2022 r. realizowane były w ramach zawartych kontraktów z NFZ, funkcjonowaniu pro zdrowotnych programów profilaktycznych oraz działalności komercyjnej.

SPZZOZ w Głinojecku zatrudniał 20 osób na umowę o pracę i 17 na umowę cywilno-prawną, umowę – zlecenie i umowę o dzieło.

Opiekę profilaktyczno-leczniczą sprawują:

Lekarze rodzinni POZ	- 5 (2 um. o pracę; 3 um.cyw.pr.)
Lekarze specjaliści	- 9 (9 um. cywilno-prawna)
Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne	- 8 (8 um. o pracę)
Położna środowiskowo-rodzinna	- 1 (um. o pracę)
Magister fizjoterapii	- 3 (3 um. o pracę)

Specjalista fizjoterapii	- 1 (um. zlec.)
Lekarz radiolog (badania USG)	- 1 (um. cywilno-prawna)
Pozostali pracownicy	- 9 (6 um. o pracę; 1 um. o dzieło; 2 um. cywilno-prawna)
SPZZOZ w Głinojecku obejmuje opieką medyczną populację 6411 osoby w tym w przedziale wiekowym:	
0-6	– 411
7-65	– 4762
66 i więcej	– 1238

W 2022 r. realizowane były następujące kontrakty oraz programy profilaktyczne:

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

W zakresie: Lekarz rodzinny

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Położna środowiskowo-rodzinna

Pielęgniarka medycyny szkolnej

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

W zakresie: Poradnia położniczo-ginekologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Fizjoterapii (zabiegi rehabilitacyjne)

Poradnia otolaryngologiczna

Programy profilaktyczne

W zakresie: program profilaktyczny raka szyjki macicy,
program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK),
program profilaktyki gruźlicy (pielęgniarki POZ)

Zapewniono wykonanie badań dodatkowych odpłatnych dla pacjentów, sterylizacji i utylizacji odpadów zawierając umowy ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie, Pogotowiem Utylizacyjnym NOVISTA z Bielsko-Białej, EMKA Żyrardów oraz Laboratoria Medyczne Grupa ALAB Sp. Z o.o. w Płocku, Arnica Ciechanów,

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku, J.T.Radiologia s.c Płońsk, Prywatny Gabinet Lekarski – Jerzy Czajka Ciechanów.

Świadczenia medyczne realizowano w godz. 8⁰⁰-18⁰⁰ od poniedziałku do piątku.
Poza godzinami pracy Ośrodków Zdrowia oraz w dni wolne i święta pomoc lekarską zapewnia Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

EKONOMIA DZIAŁALNOŚCI SPZZOZ

Realizacja zadań SPZZOZ w Gliniojecku w 2022 r. finansowana była ze środków uzyskanych z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz działalności komercyjnej.

Przychody SPZZOZ za 2022 r. wynoszą ogółem - 3 563 178,00 zł

W tym:

1. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie POZ	- 2678235,-
2. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie AOS	- 420813,-
3. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie rehabilitacji	- 418002,-
4. Pozostałe	- 24928,-
5. Dotacja – Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy	- 21200,-

Przychód w POZ na jednego świadczeniobiorcę wyniósł 555,79 zł

Koszty SPZZOZ ogółem za 2022 r. wynoszą ogółem – 3 540 478,00 zł

W tym:

Zakup leków i materiałów medycznych	- 20989,-
Zakup sprzętu jednorazowego użytku	- 7268,-
Zakup odczynników i materiałów diagnostycznych	- 9402,-
Zużycie materiałów	- 24709,-
Zużycie paliwa	- 5277,-
Zużycie materiałów biurowych	- 14886,-
Zużycie energii cieplnej	- 83884,-
Zużycie energii elektrycznej	- 15969,-
Koszty remontowe i komunalne	- 11260,-
Badania diagnostyczne	- 218059,-
Usługi medyczne (specjalistyka, kontrakty)	- 707977,-
Podatki i opłaty	- 3211,-
Pozostałe usługi obce	- 95518,-
Zużycie wody	- 1843,-

Inne świadczenia wobec pracowników	- 1262,-
Pozostałe koszty rodzajowe	- 12328,-
Wynagrodzenie pracowników	-1725004,-
Ubezpieczenie społeczne i FP, FGŚP	- 283291,-
Kontrakt menadżerski	- 172600,-
Podróże służbowe	- 630,-
Usługi łączności	- 16256,-
Szkolenia pracowników	- 19247,-
Sprzęt komputerowy, licencje	- 23910,-
Badania okresowe pracowników	- 230,-
Odpis na świadczenie urlopowe	- 16843,-
Sprzęt i aparatura medyczna	- 1444,-
Ubezpieczenia OC i majątkowe	- 11143,-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i jubileuszowe	- 33840,-
Amortyzacja	- 2198,-

Koszt opieki profilaktyczno-leczniczej POZ na jednego świadczeniobiorcę średnio wyniósł **552,25 zł**

SPZZOZ w Głinojecku w 2022 r. otrzymał Dotację z Urzędu Marszałkowskiego na „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” w wysokości 21200,00 zł (Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/ZD/1920/2022 z dnia 01.06.2022 r.).

Struktura zobowiązań za 2022 r.

		w tym wymagalne
1. Publiczno-prawne	4290,65	0,00
2. Pozostałe Zobowiązania	123888,60	0,00
Zobowiązania ogółem:	128179,25	0,00

Struktura należności za 2022 r.

		w tym wymagalne
1. Należności od NFZ	1376,59	0,00
2. Pozostałe	9602,59	0,00
Należności ogółem:	10979,18	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 45/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 27 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Głinojeck

L. p	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień		zwiększenia (+) zmniejszenie (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.		w bezpośrednim zarządzie gminy – własność gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:	280	283	+ 3	251	5	17	2	8
	rolne	5	5	-	3	-	2	-	-
	działki budowlane	6	6	-	6	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	269	272	+ 3	242	5	15	2	8
2.	Lasy (ha)	5	5	-	5	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	9	9	-	9	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	84	84	-	11	8	2	-	63
	mieszkalne	41	41	-	3	-	2	-	36
	obiekty szkolne	5	5	-	-	5	-	-	-
	obiekty kulturalne	2	2	-	-	-	-	-	2
	obiekty służbowy zdrowia	3	3	-	-	-	-	-	3
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	31	31	-	7	2	-	-	22
	inne	2	2	-	1	1	-	-	-

5.	Budowle i urządzenia techniczne:	25	25	-	9	5	-	-	11
	hydrofornie	2	2	-	-	2	-	-	-
	- liczba wodociągów	2	2	-	-	2	-	-	-
	- dł. w km	203,4	203,4	-	-	203,4	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków – liczba	1	1	-	-	1	-	-	-
	długość sieci w km	157,3	157,3	-	-	157,3	-	-	-
	wysypiska – liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	126,3	126,3	-	126,3	-	-	-	-
	obiekty sportowe	16	16	-	5	-	-	-	11
	inne	4	4	-	4	-	-	-	-
6.	Środki transportu – szt.	16	16	-	8	-	-	-	8

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Głinojeck zmiany od 01.01.2022 do 31. 12. 2022

1. W 2022 roku niewykonanie planowanych do sprzedaży składników majątkowych (gruntów) oznaczonych numerami działek 303 o powierzchni 0,3734 ha w obrębie 21-Sulerzyż oraz 178 i 179 o powierzchni 0,5105 ha w obrębie 11-Luszewo, stanowiących własność Gminy Głinojeck, wynika z prowadzonej procedury przygotowania tych nieruchomości do sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działki 178 i 179 zostały podzielone na nowe działki oznaczone numerami 178/1, 178/2, 179/1 i 179/2, dla potrzeb ich sprzedaży jako dwie odrębne nieruchomości tj. 178/1 i 179/1 o powierzchni 0,2552 ha (niezabudowana) oraz 178/2 i 179/2 o powierzchni 0,2552 ha (zabudowana). Aktualnie przedmiotowe nieruchomości są przedmiotem wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. Planowana sprzedaż tych nieruchomości przewidziana jest w 2023 roku. Natomiast dla nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 303 o powierzchni 0,3734 ha w obrębie Sulerzyż gmina Głinojeck wydana została w dniu 10 marca 2023 roku decyzja nr 9/2023 o warunkach zabudowy znak: BP.6730.1.7.2023. Zgodnie z przedmiotową decyzją zostanie dokonany podział działki 303 na dwie działki dla potrzeb ich sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Planowana sprzedaż tej nieruchomości przewidziana jest w 2023 roku.
2. W dniu 19 maja 2022 r. dokonano sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1422/9 o powierzchni 0,0216 ha, położonej w obrębie 1-Głinojeck, Głinojeck-miasto przy ul. Torfa Załęskiego i ul. Jasnej, zgodnie z Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 5358/2022.
3. W dniu 21 lipca 2022 roku dokonano sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 279 o powierzchni 0,0325 ha, położonej w obrębie 23-Wkra, zgodnie z Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 8235/2022.
4. W dniu 31 sierpnia 2022 roku dokonano sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 134/15 o powierzchni 0,1274 ha, położonej w obrębie 12-Malużyn, Głinojeck-gmina, zgodnie z Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 9984/2022.
5. W dniach 12 sierpnia i 02 listopada 2022 roku dokonano sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek: 778/13 o powierzchni 19 m², 778/14 o powierzchni 18 m², 778/16 o powierzchni 18 m² i 778/17 o powierzchni 18 m², położonych w obrębie 1-Głinojecik, Głinojeck-miasto. Natomiast działka oznaczona numerem 778/15 o powierzchni 18 m², położona w obrębie 1-Głinojeck, Głinojeck-miasto była przedmiotem nieodpłatnej zamiany w dniu 27 maja 2022 roku, zgodnie z Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 5736/2022.
6. Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w 2022 roku nie była prowadzona z uwagi na brak wniosków Najemców o nabycie zajmowanych lokali mieszkalnych.
7. Zgodnie z Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 6908/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku została nabyta do Zasobu Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Głinojeck nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 873 o powierzchni 1,4955 ha, położona w obrębie 1-Głinojeck, Głinojeck-miasto, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.

8. Zgodnie z Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 8227/2022 z dnia 21lipca 2022 roku została nabyta do Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Głinojeck nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 235, 236 i 237 o łącznej powierzchni 0,2115 ha, położona w obrębie 12-Malużyn, Głinojeck-gmina, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.
9. Zgodnie z Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 12108/2022 z dnia 02 listopada 2022 roku została nabyta do Zasobu Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Głinojeck nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 731/4 i 732/6 o łącznej powierzchni 64 m², położona w obrębie 1-Głinojeck, Głinojeck-miasto, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.