

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2024 rok.

Planowany budżet Gminy Głogów Małopolski na 2024 rok w wysokości po stronie dochodów 146.675.625,28 zł, po stronie wydatków 156.406.097,28 zł, został zmieniony w trakcie roku Uchwałami Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim oraz Zarządzeniami Burmistrza Głogowa Małopolskiego.

Po zmianach dokonanych do 31.12.2024 wyniósł po stronie dochodów **152.382.077,58 zł**, zaś po stronie wydatków **171.220.446,10 zł**.

Na dzień 31.12.2024 zrealizowano budżet po stronie dochodów w wysokości **155.139.451,80 zł**, zaś po stronie wydatków w wysokości **160.947.044,50 zł**.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 18.838.368,52 zł, który był planowany do pokrycia z wolnych środków z roku 2023 w kwocie 8.120.703,60 zł, niewykorzystanych środków z programów unijnych, środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i z opłaty za gospodarowanie odpadami w łącznej kwocie 987.192,92 zł, oraz emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.730.472,00 zł.

Wynik budżetu na 31.12.2024 rok stanowi deficyt w wysokości 5.807.592,70 zł.

Po stronie rozchodów została zaplanowana spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.269.528,00 zł, które na dzień 31.12.2024 spłacono w wysokości 3.265.647,20 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył część czwartej raty pożyczki należnej na 2024 rok w wysokości 3.880,80 zł.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie 152.382.077,58 zł, wykonano w kwocie 155.139.451,80 zł co stanowi 101,81 %, z tego:

- dochody majątkowe na plan 25.579.705,47 zł, wykonano 24.830.574,37 zł
- dochody bieżące na plan 126.802.372,11 zł, wykonano 130.308.877,43 zł.

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** planowane dochody wykonano w 99,78% na plan 3.148.180,38 zł, wykonano 3.141.126,34 zł.

z tego:

a) dochody bieżące na plan 348.490,50 zł, wykonano 357.836,74 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników w kwocie 235.090,50 zł, wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 22.998,16 zł, oraz - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy Nr RG.I.7152.23.4.2024 na renowację zbiornika wodnego służącego małej retencji w Hucisku -99.748,08 zł.

b) dochody majątkowe na plan 2.799.689,88 zł, wykonano 2.783.289,60 zł.

Są to dochody

- partycypacja mieszkańców w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych - 30.199,72 zł.

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy Nr RG.I.7152.17.4.2024 na Budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka Głogowska - 98.400,00 zł.
- dotacja na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 3PGR/2021/25 na zadanie „Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z hydrofornią w Wysokiej Głogowskiej ” kwota otrzymana w 2024 r., zgodna z promesą - 2.654.689,88 zł.

W dziale **Transport i łączność** planowane dochody wykonano 101,61% na plan 5.304.425,00 zł, wykonano 5.389.709,09 zł.

a) dochody bieżące na plan 202.954,00 zł, wykonano 288.237,09 zł.

Są to wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych przez przewoźników w kwocie 81.057,56 zł. odsetki od nieterminowych płatności -93,97 zł, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej - 5.096,71 zł, kary i mandaty od osób fizycznych - 31.773,49 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego - 63.351,36 zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych - 144,00 zł, wpływy z tytułu partycypacji w kosztach nakładki bitumicznej - 9.720,00 zł, kara za nieterminowe wykonanie umowy - 97.000,00 zł.

b) dochody majątkowe na plan 5,101.472,00 zł, wykonano 5.101.472,00 zł.

1) dotacja na podstawie umowy nr NFRD -G149/A/2024 z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg zawartej z Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie Przebudowy drogi gminnej nr 132016R Towarzystwa Sokoła w Głogowie Małopolskim kwota otrzymana 491.795,00 zł.

2) dotacja na podstawie umowy G81/A/2024 na dofinansowanie Rozbudowa drogi gminnej w Głogowie Młp. Styków - Bugaj (ul. Hetmańska) z kwota otrzymana 3.043.827,00 zł.

3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 8/2023/5522 na dofinansowanie zadania Budowa ulic na terenie miasta Głogów Małopolski kwota otrzymana 1.565.850,00 zł.

Zaległości w tym dziale wyniosły 40.649,84 zł. i są to dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych - 239,49, odszkodowanie za przejęcie nieruchomości - 40.397,10 zł. odsetki od nieterminowych płatności 11,60 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 1,65 zł. Na zaległość zostały wysłane upomnienia.

Zaległość powstała w związku z odwołaniem przez PKP do Ministra Rozwoju i Technologii dotycząca odszkodowania za nieruchomość gminy Głogów Małopolski przejęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Nadpłaty wyniosły 331,59 zł, i dotyczą opłat za korzystanie z przystanków - 2,66 zł, różne dochody - 100,48 zł, opłata z tytułu zajęcie pasa drogowego 228,45 zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** planowane dochody wykonano 102,49%, na plan 8.013.947,00 zł, wykonano 8.213.277,16 zł, z tego:

a) dochody bieżące na plan 1.410.091,62 zł, wykonano 1.609.421,78 zł,

Dochodami są środki pochodzące z opłaty za użytkowanie i trwałe zarząd – 26.343,11 zł, wpływy z refundacji za media kwota 267.639,21 zł, odsetki od nieterminowych płatności 5.230,75 zł, wpływy z najmu i dzierżawy kwota 1.142.170,17 zł, z najmu mieszkań komunalnych – 164.750,62zł, wpływy z różnych dochodów – odszkodowania z firm ubezpieczeniowych 196,32 zł, koszty upomnień i kosztów komorniczych – 91,60 zł, wpływy z różnych opłat(opłata planistyczna) – 3.000,00 zł.

b) dochody majątkowe na plan 6.603.855,38 zł, wykonano 6.603.855,38 zł

Są to dochody ze tytułu sprzedaży nieruchomości – 6.597.138,31 zł, dochody z tytułu odpłatnego nabycia wieczystego użytkowania na własność – 2.873,32 zł, oraz środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających - 3.843,75 zł.

Zaległości w tym dziale wyniosły ogółem 199.256,83 zł, z tego: z tytułu sprzedaży mienia oraz zamiany wieczystego użytkowania –5.756,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy – 74.600,03 zł, z tytułu refundacji za media –24.630,79 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz koszty upomnienia – 34.169,09 zł, opłata za najem i odsetki od lokali mieszkalnych – 59.420,92 zł. opłata za odszkodowanie - 680,00 zł.

Odnosnie zaległości z tytułu dzierżawy i mediów, wszczęte postępowanie toczy się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Radko Sp. z o.o. w upadłości. W sprawie sporządzono 8 odrębnych planów spłat.

W sprawach dotyczących czynszu, toczą się postępowania – sprawy u komornika sądowego.

W sprawie zaległości z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności sporządzono Tytuł wykonawczy, do którego wpłynął zarzut oraz odwołanie do SKO.

Nadpłaty wyniosły ogółem 2.484,16 zł tego: wieczystego użytkowania- 341,04 zł, sprzedaż mienia 123,30 zł, z tytułu najmu i dzierżawy- 384,63 zł, z tytułu refundacji za media –1.332,27 zł., opłata za najem lokali mieszkalnych –157,93 zł, opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania na własność – 144,99 zł.

W dziale **Administracja publiczna**, planowane dochody wykonano w 50,35%, na plan 1.314.889,31 zł, wykonano 662.093,97 zł.

a) dochody bieżące na plan 454.510,98 zł, wykonano 548.253,57 zł.

Źródłem dochodu tego działu są środki pochodzące:

- z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 191.637,38 zł,
- wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe- 167,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów –2.306,68 zł, (prowizja od terminowego odprowadzania składek ZUS)
- prowizja od realizacji zadań z administracji rządowej – 62,00 zł,
 - środki z projektów unijnych , zaliczka na projekt „ Cyberbezpieczny samorząd” oraz „ Platforma eusług” – 162.490,49 zł,

- środki z budżetu na realizację zadań w zakresie pomocy Ukrainie (zdjęcia oraz nadanie numeru PESEL) – 1.834,67 zł,
- wpływy z odsetek od lokat terminowych -58.800,01 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 102.000,00 zł,
- wpływy z odszkodowań – 28.955,18 zł,
- b) dochody majątkowe, na plan 860.378,33 zł, wykonano 113.840,40 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.010,00 zł,
- dotacja na projekt „Cyberbezpieczny samorząd” - zaliczka na realizację – 108.830,40 zł.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowane dochody wykonano w 100,00%, na plan 444.311,00 zł, wykonano 444.311,00 zł.

a) dochody bieżące, na plan 444.311,00 zł, wykonano 444.311,00 zł.

Dochodami tego działu jest dotacja na aktualizację spisu wyborczego w kwocie 3.838,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 312.750,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego – 127.723,00 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane dochody wykonano 116,14 % na plan 25.000,00 zł. wykonano 29.036,09 zł.

a) dochody bieżące na plan 25.000,00 zł. wykonano 29.036,09 zł. Wpływy z mandatów karnych kwota 800,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,09 zł, środki z TUV z tytułu odszkodowań – 3.204,00 zł, wpływy z kosztów upomnień – 32,00 zł, otrzymana darowizna na podstawie umowy z 10.07.2024 z przeznaczeniem na wyposażenie jednostki OSP w Stykowie – 25.000,00 zł.

Zaległości w tym dziale wyniosły 2.022,00 zł i są to zaległości z tytułu mandatów i kosztów upomnienia.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz sprawy skierowano do egzekucji.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** planowane dochody wykonano w 104,94 %, na plan 56.758.495,00 zł, wykonano 59.560.030,06 zł.

a) dochody bieżące, na plan 56.758.495,00 zł, wykonano 59.560.030,06 zł.

Wpływy z podatków lokalnych pobierany były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej

Wpływy pochodzące z podatków i opłat od osób prawnych kształtują się następująco:

- wpływy z karty podatkowej: plan 17.000,00 zł, uzyskano 20.909,89 zł - dochody pobierane przez Urząd Skarbowy
- wpływy z podatku od nieruchomości plan 16.000.000,00 zł, uzyskano 16.000.934,05 zł
- wpływy z podatku rolnego: plan 24.000,00 zł, uzyskano 27.230,04 zł
- wpływy z podatku leśnego: plan 210.000,00 zł, uzyskano 214.480,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 316.000,00 zł, uzyskano 310.077,30 zł

- wpływy z podatku od czynności od osób prawnych plan 100.000,00 zł, uzyskano – 50.761,57 zł, – dochody pobierane przez Urząd Skarbowy
- odsetki od nieterminowych płatności plan 30.000,00 zł, uzyskano 29.884,70 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych – na plan 1.000,00 zł, uzyskano 1.731,00 zł
- dotacja z PFRON z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej plan 561.120,00 zł, uzyskano 562.121,00 zł – dochody na podstawie złożonej deklaracji z zakładu pracy chronionej. Na terenie gminy znajduje się jeden zakład pracy chronionej, który korzysta ze zwolnienia.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 4.328.214,00 zł, uzyskano 4.328.214,00 zł
- wpływy z tytułu kar i mandatów na plan) uzyskano 1.102,50 zł

Zaległości na dzień 31.12.2024r w podatkach od osób prawnych wynoszą 2.785.445,66 zł, z czego: podatek od nieruchomości – 2.745.623,19 zł, podatek rolny – 2.224,89 zł, podatek leśny 115,00 zł, podatek od środków transportowych – 19.558,70 zł, podatek płacony w formie karty podatkowej – 16.814,45 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.109,43 zł.

W odniesieniu do zaległości z tytułu podatków od osób prawnych upomnienia były wysyłane sukcesywnie w trakcie roku: z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych po terminie każdej raty czyli 12 razy w trakcie roku, natomiast z tytułu podatku rolnego od osób prawnych analogicznie po terminie każdej raty czyli 4 razy w trakcie roku. Łącznie w 2024 r. zostało wysłanych 176 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych, w tym: 31 upomnień z podatku rolnego, 144 upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości oraz 1 upomnienie z tytułu podatku leśnego.

Na zaległości z lat ubiegłych były podejmowane działania egzekucyjne: wystawiane tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych (egzekucja administracyjna), kierowane wnioski do Urzędów Skarbowych o zbieg egzekucji administracyjnej z sądową w przypadku egzekucji z nieruchomości.

W 2024 było wystawionych łącznie 305 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 640.166,10 zł

(z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu podatku od środków transportowych)

W 2024 r. były również wysyłane do Urzędów Skarbowych trzy wnioski o zbieg egzekucji administracyjnej z sądową w związku z egzekucją z nieruchomości prowadzoną przez Komornika Sądowego.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wyniosły: 2.745.623,19 zł, w tym:

- kwota 278.512,40 zł, dotyczy prowadzonych egzekucji z nieruchomości (czterech osób prawnych)

- kwota 1.685.926,55 zł, dotyczy osób prawnych w upadłości (sześciu osób prawnych)
- kwota 758.543,14 zł, dotyczy prowadzonej egzekucji administracyjnej (tytuły wykonawcze w urzędach skarbowych sześciu osób prawnych)

Nadpłaty ogółem wynoszą 42.324,18 zł, z czego: podatek od nieruchomości – 42.148,18 zł, podatek rolny- 167,00 zł, podatek leśny –1,00zł, podatek od środków transportowych – 8,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w stosunku do stawek maksymalnych wynikających z ustawy stanowią kwotę 1.522.051,97 zł, z czego: podatek od nieruchomości –957.803,82 zł, podatek od środków transportowych – 563.098,46 zł, podatek rolny 1.149,69 zł.

Skutki udzielonych ulg, i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską na podstawie uchwały nr XXXI/410/2020 z 30 listopada 2020 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Głogów Małopolski.

Zwolnienia z podatków od osób prawnych wyniosły 1.891.329,60 zł, z czego: podatek od nieruchomości- 1.888.762,60 zł, podatek od środków transportowych – 2.567,00 zł.

Zgodnie z zapisami uchwały zwolnieniu podlegają:

- 1) grunty, budynki i budowle zajęte na cmentarze,
- 2) grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,
- 3) budynki i budowle oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody,
- 4) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby odprowadzenia i oczyszczenia ścieków,
- 5) budynki i budowle oraz zajęte bezpośrednio pod nie grunty wykorzystywane na potrzeby odprowadzania wód opadowych,
- 6) budynki i budowle oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane na potrzeby zbiórki, składowania i segregacji odpadów,
- 7) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej
- 8) grunty „pozostałe” zajęte pod strefę linii wysokiego napięcia 750 KV,
- 9) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi (dr), wykorzystywane jako drogi dojazdowe do gospodarstw rolnych,
- 10) grunty i budynki wykorzystywane do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego

Wpływy pochodzące z podatków i opłat od osób fizycznych kształtują się następująco

- wpływy z podatku od nieruchomości plan 6.850.000,00 zł, uzyskano 7.017.378,57 zł, (dochody wyższe niż planowane w związku z powiększeniem działalności przez podatnika od III raty podatku)
- wpływy z podatku rolnego plan 860.000,00 zł, uzyskano 868.494,06 zł.
- wpływy z podatku leśnego plan 52.000,00 zł, uzyskano 53.567,70 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 419.097,00 zł, uzyskano 423.938,74 zł.

- wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn plan 100.000,00 zł, uzyskano 104.160,38 zł, (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- wpływy z opłaty targowej na plan 7.000,00 zł, uzyskano 9.614,00 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 2.690.000,00 zł, uzyskano 2.687.754,25 zł. (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 60.000,00 zł, uzyskano 59.706,57 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 17.312,00 zł, uzyskano 28.997,20 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej plan 107.000,00 zł, uzyskano 120.631,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 240.637,00 zł, uzyskano 240.637,21 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (detaliczny i hurtowy) plan 597.835,00 zł, uzyskano 598.551,33 zł.
- opłata za ślub poza USC na plan 15.000,00 zł, uzyskano 15.000,00 zł.
- wpływy z opłaty planistycznej, na plan 3.000,00 zł, uzyskano 4.000,00 zł.
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 23.152.280,00 zł, uzyskano 25.780.153,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. w podatkach od osób fizycznych wynoszą 2.403.041,15 zł, z tego: podatek od nieruchomości –271.452,69 zł, podatek rolny –56.968,66 zł, podatek od środków transportowych – 95.894,20 zł, podatek leśny –4.173,04 zł, podatek od spadku i darowizn- 19.753,62 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych- 2.518,38 zł, opłata targowa – 707,20 zł, opłata planistyczna- 25.000,00 zł, opłata eksploatacyjna – 1.415.874,36 zł, odsetki od nieterminowych płatności oraz koszty upomnień – 510.699,00 zł,

W odniesieniu do zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) upomnienia były wysyłane 2 razy w roku: po terminie płatności drugiej raty były wysyłane upomnienia dotyczące zaległości z tytułu pierwszej i drugiej raty, natomiast po terminie czwartej raty były wysyłane upomnienia dotyczące zaległości z tytułu trzeciej i czwartej raty. Łącznie w 2024 roku było wysłanych 2218 sztuk upomnień.

W przypadku podatku od środków transportowych upomnienia były wysyłane po terminie płatności każdej raty czyli 2 razy w roku. Łącznie zostało wysłanych 56 sztuk upomnień.

W przypadku opłaty eksploatacyjnej toczy się postępowanie sądowe w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Radko Sp. z o.o. w upadłości. W sprawie sporządzono 8 odrębnych planów spłat.

Nadpłaty ogółem wynoszą 28.329,31 zł, z czego: podatek od nieruchomości – 23.824,50 zł, podatek rolny- 3.838,08 zł, podatek leśny-516,31 zł, podatek od środków transportowych- 78,00 zł, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 72,42 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w stosunku do stawek maksymalnych wynikających z ustawy stanowią kwotę

2.070.788,91 zł z czego podatek od nieruchomości -1.323.339,59 zł, podatek od środków transportowych -710.173,55 zł, podatek rolny -37.275,77 zł.

Skutki udzielonych ulg, i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską zgodnie z uchwałą w sprawie zwolnień z podatków od osób prawnych wyniosły 11.908,12 zł, z czego: podatek od nieruchomości- 11.908,12 zł

Skutki udzielonych umorzeń przez Burmistrza Głogowa Młp. podatków od osób fizycznych- wyniosły 26.837,00 zł, z czego: podatek od nieruchomości - 1.642,00 zł, podatek rolny 581,00 zł, podatek leśny 55,00 zł, podatek od spadków i darowizn - 24.396,00zł, odsetki 163,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** planowane dochody wykonano w 100,07 % na plan 35.545.401,95 zł, wykonano 35.570.144,11 zł.

a) dochody bieżące na plan 35.462.876,69 zł, wykonano 35.487.618,85 zł. Głównymi dochodami tego działu jest subwencja oświatowa -32.518.082,00 zł, część rozwojowa subwencji ogólnej - 1.201.970,00 zł, pozostałe dochody (zwrot VAT od wydatków gminnych - kanalizacje i wodociągi) - 1.256.742,16 zł, środki z tytułu wsparcia JST z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci z Ukrainy -487.459,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 na fundusz sołecki-23.365,69 zł.

b) dochody majątkowe na plan 82.525,26 zł, wykonano 82.525,26 zł.

Dotacja z budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków na fundusz sołecki- 82.525,26 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** planowane dochody wykonano 99,72%, na plan 9.125.376,23 zł wykonano 9.100.064,91 zł

a) dochody bieżące na plan 9.125.376,23 zł, wykonano 9.100.064,91 zł.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

1) z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 159.752,85 zł. Pobierana na podstawie uchwały nr LIII/509/2017 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez Gminę Głogów Małopolski oraz uchwały nr V/52/2024 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez Gminę Głogów Małopolski

2) dotacje z budżetu państwa:

1.1 dotacja na dofinansowanie przedszkoli - 2.928.982,00zł,

1.2 dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - 241.885,85 zł.

1.3 dotacja na projekt Aktywna Tablica - 70.000,00 zł.

1.4 dotacja na projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 49.000,00 zł.

1.5 dotacja na projekt Posiłek w szkole i domu - 240 000,00 zł

- 3) dotacja z gmin z tytułu realizacji zadania na podstawie porozumienia- zwrot za dzieci przebywające w przedszkolach w gminie Głogów Młp. z terenu innych gmin –296.087,68 zł,
- 4) dowożenie uczniów z terenu innej gminy na podstawie porozumienia 31.07.2023 r. z gminą Raniżów –36.410,92 zł.
- 5) pozostałe dochody–7.916,90 (prowizja ze terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS)
- 6) środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie Małopolskim na podstawie umowy nr PR.627.1.574.2024 – 7.000,00 zł,
- 7) rozliczenia z lat ubiegłych – 85.401,82 zł,. -zwrot niewykorzystanej dotacji oraz rozliczenie środków unijnych za 2023 r.
- 8) środki z projektów w ramach RPO
 - 1.1. nr FEPK.07.11-IP-0016/23-00 nazwa Poznaję świat -II Edycja – Zespół szkół Wysoka Głogowska - 631.800,00 zł.
 - 1.2. nr FEPK.07.12-IP.01-0047/23-00 nazwa Bo jak nie my to kto – Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim – 777 500,96 zł.
 - 1.3. nr FEPK.07.12-IP.01-0048/23-00 nazwa Szkoła Odkrywców – Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie Małopolskim – 552 961,05 zł.
 - 1.4. nr FEPK.07.12-IP.01-0049/23-00 nazwa WSPIERAMY-ROZWIJAMY-DZIAŁAMY – Zespół Szkół w Budach Głogowskich 558 248,25 zł.
 - 1.5. nr FEPK.07.12-IP.01-0050/23-00 nazwa Praca=Sukces – Zespół Szkół w Przewrotnem – 428 890,91 zł.
 - 1.6. nr FEPK.07.12-IP.01-0051/23-00 nazwa Z pasją w przyszłość – Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej – 753 610,97 zł.
 - 1.7. nr FEPK.07.12-IP.01-0052/23-00 nazwa Szkoła równych szans – Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej – 568 338,98 zł.
 - 1.8. nr FEPK.07.12-IP.01-0053/23-00 nazwa Rozwój moją szansą Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim – 706 275,77 zł.

W dziale **Ochrona zdrowia** planowane dochody budżetowe na plan 560,00zł, wykonano w kwocie 5.834,00zł.

- a) dochody bieżące na plan 560,00zł, wykonano 5.834,00 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dla Izby wytrzeźwień w 2023 r- 5.274,00 zł, oraz dotacja z budżetu państwa w wysokości 560,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** planowane dochody wykonano w 99,17% plan 4.194.698,98 zł wykonano 4.159.999,95 zł.

- a) dochody bieżące, na plan 4.194.698,98 zł, wykonano 4.159.999,95 zł.

Dochody tego działu to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne na realizację zadań:

- 1.1. dotacja na dodatki motywacyjne w Domu Pomocy Społecznej – 64.086,03 zł.
- 1.2. dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej – 1.202.959,10 zł.
- 1.3. dotacja na dodatki motywacyjne w Dziennym Domu Pomocy oraz Dziennych Domu Pomocy Senior Wigor – 42.420,22 zł.
- 1.4. dotacja na składki ubezpieczeniowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 29.600,35 zł.
- 1.5. dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 119.859,21 zł.

- 1.6. dotacja na dodatki mieszkaniowe (bon energetyczny) – 421.541,11 zł.
- 1.7. dotacja na zasiłki stałe – 385.522,07 zł.
- 1.8. dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 258.656,37 zł.
- 1.9. dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 24.600,00 zł.
- 1.10. dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 31.285,05 zł.
- 1.11. dotacja na dożywianie – 253.352,48 zł.
- 1.12. dotacja na dodatek osłonowy – 273.024,02 zł.
- 1.13. dotacja na program „Korpus Wsparcia Seniora” – 29.711,10 zł.
- 1.14. dotacja na program „Senior +” – 78.432,00 zł.
- 1.15. dotacja na zadania z zakresu przemocy domowej – 6.000,00 zł.

Pozostałe dochody w tym rozdziale, to środki na wydatki związane z pomocą dla Ukrainy (zasiłki oraz świadczenia) 348.327,78 zł.
 wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobyt w DPS w innych gminach) – 13.690,14 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (pobrane niesłusznie zasiłki oraz naliczone z tego tytułu odsetki) – 5.883,41 zł, prowizja od opłat z tytułu realizacji zadań zleconych – 69,64 zł, opłata pensjonariuszy z tytułu pobytu w Domu Pomocy Społecznej – 520.458,88 zł, opłata za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Senior Wigor – 5.490,00 zł, prowizja za terminowe przekazywanie składek do ZUS – 631,89 zł, wpływy za usługi opiekuńcze – 44.399,10 zł.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane dochody wykonano w 99,14% na plan 79.519,19 zł, wykonano 78.834,51 zł.
 Z tego:

- a) dochody bieżące, na plan 79.519,19 zł, wykonano 78.834,51 zł.
 Dochodami tego działu są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na refundację podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe.

W dziale **Edukacyjna Opieka wychowawcza** planowane dochody wykonano w 89,30 %, na plan 27.535,00 zł, wykonano 24.587,89 zł.

- a) Dotacja na stypendia o charakterze socjalnym za środków budżetu państwa w kwocie 24.587,89 zł.

W dziale **Rodzina** planowane dochody wykonano w 98,90 % na plan 8.678.314,54 zł, wykonano 8.582.799,41 zł.

- a) dochody bieżące na plan 8.678.314,54 zł, wykonano 8.582.799,41 zł.
 Są to dochody z tytułu dotacji:
 - 1.1. dotacja na świadczenia rodzinne – 6.758.745,61 zł.
 - 1.2. dotacja na świadczenia wychowawcze – 45.500,00 zł.
 - 1.3. dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 2.128,00 zł.
 - 1.4. dotacja na wspieranie rodziny – 61.612,39 zł.
 - 1.5. dotacja na składki ubezpieczeniowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 58.876,56 zł.
 - 1.6. dotacja na dodatki motywacyjne w żłobku – 300.887,93 zł.
 - 1.7. dotacja z tytułu porozumienia z gminą Trzebowńsko, Boguchwała i Błazowa na realizację zadania „Rodzina 3+” – 25.000,00 zł.
 - 1.8. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej dla świetlicy socjoterapeutycznej – 2.500,00 zł.

- 1.9. odsetki od nienależnych świadczeń -2.990,18 zł
- 1.10. prowizja od realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) - 40.404,63 zł
- 1.11. opłata stała oraz za wyżywienie za pobyt dzieci w żłobku-pobierana na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/704/2022 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Głogów Małopolski w wysokości 18 % najniższego wynagrodzenia. Od 1 października w wysokości 1500 zł na podstawie uchwały nr V/53/2024 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Głogów Małopolski - 1.262.514,18 zł.
- 1.12. wpływy z różnych dochodów -21.157,93 zł.
- 1.13. prowizja od terminowego odprowadzania ZUS -482,00 zł.

Zaległości w tym dziale wynoszą 1.910.418,16 zł i dotyczą funduszu alimentacyjnego.

Nadpłaty wynoszą 13.429,00 zł i dotyczą nadpłat za żłobek.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane dochody wykonano w 102,93 %, na plan 13.308.490,00 zł, wykonano 13.698.771,24 zł.

a) dochody bieżące na plan 7.874.127,00 zł, wykonano 8.263.583,01 zł.

Dochody tego działu to środki:

- 1.1. za gospodarowanie odpadami, dochody na koniec roku zrealizowano w wysokości 8.134.703,06 zł
- 1.2. za korzystanie ze środowiska -36.540,83 zł.
- 1.3. opłata produktowa -1,97 zł.
- 1.4. odsetki od nieterminowych płatności opłat za gospodarowanie odpadami -35.357,75 zł,
- 1.5. wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 29.852,40 zł,
- 1.6. odszkodowania z TUV za szkody na mieniu -17.327,00 zł,
- 1.7. darowizna zawarta 8.10.2024 z przeznaczeniem na nasadzenia roślin i drzew, otrzymano 3.000,00 zł.
- 1.8. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu realizacji zadania „Czyste powietrze” - 6.800,00 zł.

b) dochody majątkowe na plan 5.434.363,00 zł. wykonano 5.435.188,23 zł.

- 1.1. dotacja na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 01/2021/1616 na zadanie „Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w Głogowie Małopolskim -etap II” kwota otrzymana w 2024 r. - 3.000.000,00 zł. Zgodnie z promesą kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 9.025.000,00 zł,
- 1.2. dotacja na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 2/2021/79 na zadanie „Modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Głogów Małopolski , kwota otrzymana w 2024 roku - 2.137.500,00 zł. Zgodnie z promesą kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 4.275.000,00 zł.
- 1.3. środki z RPO na realizację zadania wymiany pieców - refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku - 296.863,35 zł.

1.4. wkład własny mieszkańców na wymianę pieców – 824,88 zł.(dopłata do 2023 roku.

Zaległości w tym dziale wyniosły 1.064.083,67 zł, są to zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami -1.054.083,67 zł, zaległość z tytułu nałożonej kary – 10.000,00 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawione zostały upomnienia oraz podejmowano działania egzekucyjne polegające na wystawieniu tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych (egzekucja administracyjna).

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych oraz osób prawnych w 2024 było wystawionych łącznie **200** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **192.708,20 zł**

W roku 2024 wystawiono upomnienia od osób fizycznych w liczbie 1817 szt. oraz od osób prawnych w liczbie 494 szt.

Nadpłaty wyniosły 13.429,00 zł.

Umorzenia 13.663,00 zł. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetki.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane dochody wykonano 99,49 % na plan 1.560.000,00 zł, wykonano 1.552.000,00 zł.

a) dochody majątkowe na plan 1.560.000,00 zł, wykonano 1.552.000,00 zł,

1.1. dotacja na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 2RPOZ/2023/324 na zadanie „Przebudowa stropów w zabytkowym budynku szkoły podstawowej w Głogowie Małopolskim” – kwota otrzymana zgodna z promesą – 1.300.000,00 zł.

1.2. dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 01220/24/FPK/DSA z 3 czerwca 2024 r zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „ Zakup instrumentów muzycznych do szkoły I stopnia w Głogowie Małopolskim” kwota otrzymana 252.000,00 zł.

W dziale **Kultura fizyczna** planowane dochody wykonano w 101,52 %, na plan 4.852.934,00 zł wykonano 4.926.832,07 zł.

a) dochody bieżące na plan 1.694.531,00 zł, wykonano 1.768.428,57 zł. Wpływy z usług za korzystanie z basenu – 1733.133,56 zł, wpływy z najmu pomieszczeń krytej pływalni – 22.718,55 zł, odszkodowanie –400,00 zł, wpływy z odsetek – 176,46 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla Rajskiej Doliny w Pogwizdowie Starym – 12.000,00 zł.

b) dochody majątkowe na plan 3.158.403,00 zł, wykonano 3.158.403,50 zł.

1.1. dotacja na podstawie umowy nr 2023/0476/0569/DIS/BP ze środków Programu Olimpia zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki na „Budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Rudna Mała, otrzymana dotacja - 2.776.303,00 zł.

- 1.2. dotacja z PROW na siłownię terenową w Stykowie- refundacja wydatków z 2023 – 35.790,30 zł.
- 1.3. dotacja z PROW na plac zabaw w Zabajce - refundacja wydatków z 2023 – 101.671,20 zł.
- 1.4. dotacja z PROW na wykonanie siłowni przy szkole podstawowej w Głogowie Małopolskim - refundacja wydatków z 2023 – 44.639,00 zł.
- 1.5. dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Modernizację boiska Orlik w Głogowie i Przewrotnem, kwota otrzymana w 2024 – 200.000,00 zł.

Zaległości w tym dziale wyniosły 17.035,98 zł. Są to zaległości z tytułu wpłat z krytej pływalni i odsetek z usług krytej pływalni 1.535,98 zł, oraz z tytułu niewykonania umowy na projekt kwota 15.500,00 zł. Obecnie toczy się postępowanie sądowe w związku z niewywiązania się z umowy dotyczącej sporządzenia projektów zagospodarowania dla inwestycji Gminy Głogów Małopolski

Nadpłaty wyniosły 25,22 zł.

Załącznik Nr 1 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów według źródeł za 2024 rok.

Wydatki budżetowe

Planowane na 2024 rok wydatki budżetowe w kwocie 171.220.446,10 zł, zostały na dzień 31.12.2024 zrealizowane w wysokości 160.947.044,50 zł, co stanowi 94,00% z tego:

- wydatki bieżące na plan 129.499.303,79 zł, wykonano 124.381.722,23 zł.
- wydatki majątkowe na plan 41.721.142,31 zł, wykonano 36.565.322,27 zł.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** planowane wydatki wykonano 90,06 %, na plan 4.144.250,36 zł, wydano 3.732.318,11 zł, w tym:

**** melioracje wodne:** na plan 5.000,00 zł, wydano 4.911,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na plan 5.000 zł, wydano 4.911,00 zł, z tego:

- pozostałe wydatki na plan 5.000,00zł, wydano 4.911,00 zł.

**** spółki wodne:** na plan 26.000,00 zł, wydano 25.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na plan 26.000,00 zł, wydano 25.000,00 zł, z tego

- pozostałe wydatki na plan 1.000,00 zł, wydano 0,00 zł.
- dotacje na plan 25.000,00 zł, wydano 25.000,00 zł,- dotacja dla Spółek Wodnych

**** Izby Rolnicze:** na plan 19.000,00 zł, wydano 18.400,00 zł,

- Są to wydatki stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:** na plan 256.000,00 zł, wydano 247.685,10 zł.

a) Wydatki bieżące na plan 123.000,00 zł, wykonano 123.000,00 zł, Budowa zbiornika Małej retencji w Hucisku. Zadanie zrealizowane przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego

b) Wydatki majątkowe na plan 133.000,00 zł, wydano 124.685,10 zł.
- wydatki na modernizację drogi do gruntów rolnych w Wysokiej Głogowskiej, dz. 2270 – 124.685,10 zł. Zadanie realizowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego

**** infrastruktura wodociągowa wsi:** na plan 327.400,00 zł, wydano 175.004,00 zł, w tym:

a) Wydatki bieżące, na plan 2.000,00 zł, wydano 0,00 zł.

b) wydatki majątkowe, na plan 325.400,00 zł, wydano 175.004,00 zł,

W podziale na poszczególne inwestycje wydatki kształtują się następująco:

- wykup sieci wodociągowej od osób fizycznych i osób prawnych, które wybudowały sieci na własny koszt, wydano 175.004,00 zł.

**** infrastruktura sanitarna wsi:** na plan 575.300,00 zł, wydano 325.768,53 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na plan 35.000,00 zł, wydano 29.702,92zł, z tego:

- pozostałe wydatki na plan 35.000,00 zł, wydano 29.702,92zł.

b) wydatki majątkowe, na plan 540.300,00 zł, wydano 296.065,61 zł,

W podziale na poszczególne inwestycje wydatki kształtują się następująco:

- uzupełnienie sieci kanalizacyjnej – wykonanie przyłączy wydano 102.190,61 zł.

- wykup sieci kanalizacyjnej od osób fizycznych i osób prawnych, które wybudowały sieci na własny koszt, wydano 193.875,00 zł.

**** Pozostała działalność:** na plan 2.935.550,38 zł, wydano 2.935.549,48 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 235.090,50 zł, wydano 235.090,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 4.085,50 zł, wydano 4.085,50 zł.

- pozostałe wydatki na plan 231.005,00 zł, wydano 231.005,00 zł,

Wydatki bieżące to wydatki na zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie paliwa oraz obsługa programu.

b) wydatki majątkowe na plan 2.700.459,88 zł, wydano 2.700.458,98 zł.

- Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z hydrofornią w Wysokiej Głogowskiej . zadanie realizowane przy udziale środków z programu „Polski Ład” w 2024 roku wydano 2.700.458,98 zł. Zadanie zostało zakończone.

W ramach zadania zrealizowano zbiornik betonowy na wodę pitną o pojemności 200m³, budynek hydroforni wraz z armaturą , instalacje fotowoltaiczną o mocy 20 kW oraz sieć wodociągową PE fi 160 mm – 1 534 mb, sieć kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 mm- 2 207 mb.

W dziale **Leśnictwo** planowane wydatki wykonano 99,76%, na plan 57.000,00 zł, wykonano 56.864,00 zł, w tym:

** pozostała działalność: na plan 57.000,00 zł, wydano 56.864,00 zł.
w tym: .

- pozostałe wydatki na plan 57.000,00 zł, wydano 56.864,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem lasów, zakupem sadzonek oraz podatek leśny od lasów komunalnych.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** planowane wydatki wykonano w 98,56 % na plan 185.000,00 zł, wydano 182.344,93 zł, w tym:

** dostarczanie wody na plan 185.000,00 zł, wydano 182.344,93 zł.

a) wydatki bieżące na plan 185.000,00 zł, wydano 182.344,93 zł. Wydatki na dopłaty do ceny wody dla mieszkańców zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.

W dziale **Transport i łączność** planowane wydatki wykonano 93,13 %, na plan 24.274.284,95 zł, wydano 22.605.502,25 zł, w tym:

** krajowe pasażerskie przewozy kolejowe na plan 462.596,00 zł, wydano 462.596,00 zł.

a) wydatki bieżące na plan 462.596,00 zł, wydano 462.596,00 zł.

- dotacje na plan 462.596,00 zł, wydano 462.596,00 zł.

Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn.: Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”:

Dotacja została przekazywana zgodnie z umową o pomocy finansowej z dnia 20 maja 2021 oraz aneksu z 30 lipca 2024 r. , która to została podpisana na podstawie Uchwały Nr XLI/390/2017 z 25 maja 2017 r oraz Uchwały II/9/2024 z 22 maja 2024 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim w sprawie udzielania pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu. W ramach niniejszej umowy zostaje zapewniona organizacja i nadzór nad prawidłowym przebiegiem przewozów zgodnie z rozkładem jazdy pociągów. Z udzielonej pomocy finansowej Marszałek Województwa Podkarpackiego rozliczył się za 2024 rok w dniu 20.01.2025 r.

** transport lokalny: na plan 4.500.000,00 zł, wydano 4.455.815,55 zł, z tego:

a) wydatki bieżące na plan 4.500.000,00 zł, wydano 4.455.815,55 zł.

- dotacje na plan 4.500.000,00 zł, wydano 4.455.815,55 zł.

Są to wydatki z tytułu dopłaty do biletów PKS dla mieszkańców gminy, które są realizowane przez Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa.

** drogi publiczne krajowe: na plan 15.000,00 zł, wydano 14.776,17 zł, z tego:

a) wydatki bieżące na plan 15.000,00 zł, wydano 14.776,17 zł,

Opłata za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych.

** drogi publiczne powiatowe: na plan 220.000,00 zł, wydano 216.775,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na plan 20.000,00 zł, wydano 16.775,00 zł.

- pozostałe wydatki na plan 20.000,00 zł, wydano 16.775,00 zł.

Opłata za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych.

- b) wydatki majątkowe na plan 200.000,00 zł, wydano 200.000,00 zł.
Wydatki majątkowe dotyczą dotacji celowej w kwocie 200 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja dróg i chodników", która została przekazana na podstawie podjętej Uchwały Nr LXXVII/908/2023 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania publicznego. Na podstawie podjętej Uchwały podpisano umowę Nr 1 z dnia 14.08.2024r. o pomocy finansowej. W ramach umowy zrealizowano:
- przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1373 R Głogów Małopolski – Jasionka w km. Od 4+490 do 4+ 590 w miejscowości Wysoka Głogowska
 - dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 1204 R Majdan Królewski- Raniżów- Głogów Małopolski w km od 36+115 do km 37-111 wraz z budową drogi dla pieszych w miejscowości Głogów Małopolski
- Z udzielonej pomocy finansowej Zarząd Dróg Powiatowych złożył rozliczenie w dniu 12 grudnia 2024 roku.

** drogi gminne: na plan 18.955.644,00 zł, wydano 17.341.154,91 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące na utrzymanie dróg na plan 1.737.558,00 zł, wydano 1.695.807,05 zł, w tym:

- pozostałe wydatki na remonty, utrzymanie, zakup kamienia, ubezpieczenie dróg na plan 1.737.558,00 zł, wydano 1.695.807,05zł.
- W ramach wydanych środków finansowych wykonano remonty cząstkowe dróg i ulic, wbudowano masę w łącznej ilości ok. 220 ton, dostarczono kruszywo drogowe na poprawę stanu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w łącznej ilości 7 750 ton, uzupełniono na terenie gminy oznakowania pionowe i poziome.

b) wydatki majątkowe: na plan 17.218.086,00 zł., wydano 15.645.347,86 zł,

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano

- budowę chodników oraz wykonanie nakładek na terenie całej gminy na kwotę - 1.885.139,03 zł. W ramach tego zadania zrealizowano między innymi:

- * budowa chodnika droga Hucisko: 200 mb x 1,5 m

- * budowa chodnika Rogoźnica -cmentarz: 200 m²

- * budowa chodnika Lipie -Mrowla: 249 mb x 1,5 m

- * budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Głogowie Młp.: 104 mb x2m

- * budowa chodnika przy ul. Polnej ; 100 x 1,4 m

- modernizację drogi Sikorskiego- Rzeszowska – 955.885,47 zł.

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na łącznej powierzchni 14 520 m², oraz przebudowa chodników na pow. 1 651 m²

- obustronna droga dla pieszych ul. Kościuszki -468.562,74 zł. Zrealizowano budowę obustronnego chodnika na łącznej pow. 2 188 m²

- przebudowa dróg w Przewrotnem - 3.621.484,57 zł.

Przebudowa drogi Przewrotne -Północ, wykonanie nawierzchni bitumicznej 8 873 m², kolektor deszczowy fi 400 mm 2 400 mb, kanał technologiczny 2 444 mb, chodnik z kostki brukowej 2 530 x 2 m

- budowa ulicy Sokoła – 821.019,78 zł. W ramach zadania zrealizowano: kanalizację deszczową PVC fi 300 mm -147 mb, kratki ścieków – 8 kpl, wykonano podbudowę wraz z nawierzchnią bitumiczną: 1 000 m², przebudowę istniejącej infrastruktury -1 kpl.

- budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA- parking na osiedlu Niwa przy przystanku kolejowym - 992.022,00 zł.

W ramach zadania zrealizowano: nawierzchnie z kostki brukowej 1 781 m², oświetlenie hybrydowe led – 6 lamp, kanalizacja deszczowa PVC fi 200 mm – 114 mb, wiaty rowerowe– 2 kpl ,

- budowa ulic na terenie Głogowa Małopolskiego (Larymowicza) – 1.565.850,00 zł.

W ramach zadania zrealizowano: położona została nowa nawierzchnia bitumiczna o łącznej pow. 3 772 m² oraz przebudowano chodniki o pow. 1 773 m²

- budowa ulicy na osiedlu Bugaj w Stykowie – 5.301.436,27 zł.

W ramach zadania zrealizowano ; wykonano nawierzchnie bitumiczną : o pw. 8 690 m², kanalizację deszczową; fi 400 mm – 268 mb, kanał technologiczny -1 376 mb, przepust skrzynkowy 1 x 2 m, przejścia dla pieszych z oświetleniem hybrydowym - 3 kpl

- opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. 3 maja polegającej na poszerzeniu przepustu drogowego celem wykonania kładki dla pieszych – 33.948,00 zł. – wpisane do wydatków niewygasających roku 2024.

**** funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych: na plan 26.000,00 zł, wydano 21.554,23 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące na plan 26.000,00 zł, wydano 21.554,23 zł, w tym:
- pozostałe wydatki na plan 26.000,00 zł, wydano 21.554,23 zł.

**** funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych : na plan 95.044,95 zł, wydano 92.830,39 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące na plan 95.044,95 zł, wydano 92.830,39 zł, w tym:
- pozostałe wydatki na plan 95.044,95 zł, wydano 92.830,39 zł. Wydatki na centrum przesiadkowe w Głogowie Młp., utrzymanie oraz remont pomieszczeń.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** planowane wydatki wykonano 94,50 %, na plan 1.294.500,00 zł, wydano 1.223.354,40 zł, w tym:

**** gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 443.385,00 zł, wydano 430.472,78 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące –na plan 443.385,00 zł, wydano 430.472,78 zł, w tym:
- pozostałe wydatki, na plan 443.385,00 zł, wydano 430.472,78 zł.

**** gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy : na plan 58.115,00 zł, wydano 53.596,70 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące na plan 58.115,00 zł, wydano 53.596,70 zł, w tym:
- pozostałe wydatki na plan 53.596,00 zł, wydano 53.596,70 zł.

**** pozostała działalność, na plan 793.000,00 zł, wydano 739.284,92 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące na plan 393.000,00 zł, wydano 380.963,92 zł, w tym:

- pozostałe wydatki, na plan 393.000,00 zł, wydano 380.963,92 zł,

Są to wydatki na energię, gaz w mieszkaniach komunalnych oraz remont lokali komunalnych

b) wydatki majątkowe na plan 400.000,00 zł, wydano 358.321,00 zł, z tego:

- wykup gruntów – 358.321,00 zł. W tych wydatkach mieści się rata za zakup działki w Wysokiej Głogowskiej -220.000,00 zł, oraz wydatki na zakup działek pod drogi – 138.321,00 zł.

W dziale **Działalność usługowa** planowane wydatki wykonano 82,55%, na plan 393.600,00 zł, wydano 324.907,58 zł, w tym:

**** plany zagospodarowania przestrzennego: na plan 273.600,00 zł, wydano 223.375,76 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące na plan 273.600,00 zł, wydano 223.375,76 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 26.000,00 zł, wydano 25.607,40 zł,

- pozostałe wydatki na plan 247.600,00 zł, wydano 197.768,36 zł.

W ramach tego rozdziału w trakcie realizacji są zadania:

1. Opracowanie projektu planu ogólnego dla Gminy Głogów Małopolski.
2. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2024 w mieście Głogów Małopolski oraz w miejscowości Rudna Mała,
3. Opracowanie projektu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2023 terenu położonego w mieście Głogów Małopolski,
4. Opracowanie projektu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2/2022 terenu położonego w mieście Głogów Małopolski (obręb Styków),
5. Opracowanie projektu XXXIII zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogów Małopolski,
6. Opracowanie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2021 terenu położonego w miejscowości Wysoka Głogowska.

Zadania które już zostały zrealizowane to:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2023 „szpital specjalistyczny” w miejscowości Rudna Mała
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2022 terenu położonego w mieście Głogów Małopolski

****cmentarze: na plan 20.000,00 zł, wydano 4.159,52 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące na plan 20.000,00zł, wydano 4.159,52 zł, w tym:

- pozostałe wydatki na plan 20.000,00 zł, wydano 4.159,52 zł.

- ** pozostała działalność na plan 100.000,00 zł, wydano 97.372,30 zł, w tym:**
a) wydatki bieżące na plan 100.000,00 zł, wydano 97.372,30 zł, z tego:
- pozostałe wydatki na plan 100.000,00 zł, wydano 97.372,30 zł.

W ramach tego rozdziału mieszczą się wydatki na decyzje o warunkach zabudowy. W 2024 opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego i projekty zmian tych decyzji w ilości ok 360 sztuk.

W dziale **Administracja publiczna** planowane wydatki wykonano 89,43%, na plan 12.442.134,05 zł, wydano 11.127.235,81 zł, w tym:

- ** Urzędy wojewódzkie: na plan 221.588,73 zł, wydano 221.586,67zł, w tym:**
a) wydatki bieżące na plan 221.588,73 zł, wydano 221.586,67 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – na plan 220.852,67 zł, wydano 220.851,61 zł,
- pozostałe wydatki na plan 736,06 zł, wydano 735,06 zł.

Wydatki za wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

- ** Rady gmin, na plan 308.900,00 zł, wydano 294.431,88 zł, w tym:**
a) wydatki bieżące na plan 308.900,00 zł, wydano 294.431,88 zł, z tego:

- pozostałe wydatki na plan 46.900,00 zł, wydano 37.247,63 zł.
- świadczenia społeczne na plan 262.000,00 zł, wydano 257.184,25 zł.

Wydatki na diety za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, Komisjach Stałych oraz inne wydatki (zakup tabletów) dotyczące Rady.

- ** Urzędy gmin, na plan 8.986.265,32 zł, wydano 7.859.283,42 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące na plan 8.025.890,13 zł, wydano 7.828.656,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na plan 6.588.618,00 zł, wydano 6.517.705,22 zł,
- pozostałe wydatki – wydatki na zakup materiałów, prenumeraty, ubezpieczenia budynków i samochodów, odpisy na zakładowy fundusz socjalny pracowników, szkolenia pracowników i inne opłaty na plan 1.307.037,79 zł, wydano 1.282.739,90 zł (wydatki na zakup żywności kwota 6.877,22 zł, zakupy na sekretariat art. spożywczych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 30.000,00 zł, wydano 24,521,30 zł.
- wydatki na programy finansowane ze środków unijnych, na plan 100.234,34 zł, wydano 3.690,00 zł.

- b) wydatki majątkowe, na plan 960.375,19 zł, wydano 30.627,00 zł.

Wydatki na zakup kopertownicy na potrzeby urzędu.

- ** promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 147.000,00zł. wydano 128.572,72 zł.**

- a) wydatki bieżące na plan 147.000,00 zł, wydano 128.572,72 zł, w tym:

- pozostałe wydatki na plan 147.000,00 zł, wydano 128.572,72 zł.

Wydatki na promocję gminy w środkach masowego przekazu oraz zakup gadżetów promujących gminę.

**** wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: na plan 1.423.108,00 zł., wydano 1.421.621,81 zł., w tym:**

- a) wydatki bieżące, na plan 1.423.108,00 zł., wydano 1.421.621,81 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 1.181.795,16 zł., wydano 1.180.955,29 zł.
 - pozostałe wydatki na plan 241.012,84 zł., wydano 240.366,52 zł.
 - świadczenia społeczne na plan 300,00 zł., wydano 300,00 zł.
- Wydatki Samorządowego Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego z tytułu obsługi jednostek budżetowych w ramach wspólnej obsługi.

**** pozostała działalność: na plan 1.355.272,00 zł., wydano 1.201.739,31 zł., w tym:**

- a) wydatki bieżące na plan 1.355.272,00 zł., wydano 1.201.739,31 zł., w tym:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, pracowników zatrudnionych na prace publiczne na plan 949.662,00 zł., wydano 872.374,62 zł.
 - pozostałe wydatki na plan 160.286,00 zł., wydano 136.825,02 zł.
- W ramach pozostałych wydatków mieszczą się między innymi wydatki na składki z tytułu przynależności do Stowarzyszeń:
- Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -50.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”- 18.888,00 zł.
 - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych -3.040,95 zł.
- Pozostałe wydatki są związane z zatrudnianiem pracowników wykonujących prace gospodarcze.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 185.460,00 zł., wydano 184.975,17 zł., (wydatki na diety, podróże służbowe dla sołtysów i przewodniczących osiedli oraz wydatki wynikające z ustawy BHP dla pracowników gospodarczych)
 - wydatki na programy finansowane ze środków unijnych, na plan 59.864,00 zł., wydano 7.564,50 zł.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, planowane wydatki wykonano 100,00% na plan 444.311,00 zł., wydano 444.311,00 zł., w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 3.838,00 zł., wydano 3.838,00 zł., z tego**

- a) wydatki bieżące na plan 3.838,00 zł., wydano 3.838,00 zł., w tym:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne na plan 3.838,00 zł., wydano 3.838,00 zł.

**** wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 312.750,00 zł., wydano 312.750,00 zł., z tego:**

- a) wydatki bieżące na plan 312.750,00 zł., wydano 312.750,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan 92.991,75 zł., wydano 92.991,75 zł.
 - pozostałe wydatki na plan 37.528,25 zł., wydano 37.528,25 zł.

- świadczenia społeczne na plan 182.230,00 zł, wydano 182.230,00 zł.
- ** wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 127.723,00 zł, wydano 127.723,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan 44.701,10 zł, wydano 44.701,10 zł.
- pozostałe wydatki na plan 6.621,90 zł, wydano 6.621,90 zł.
- świadczenia społeczne na plan 76.400,00 zł, wydano 76.400,00 zł

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane wydatki wykonano 97,11%, na plan 892.449,56 zł, wydano 866.643,31 zł, w tym:

- ** Komendy Wojewódzkie Policji na plan 110.000,00 zł, wydano 91.936,35 zł,
 - a) wydatki majątkowe, na plan 110.000,00 zł, wydano 91.936,35 zł.
 - pozostałe wydatki na plan 110.000,00 zł., wydano 91.936,35 zł.

Srodki na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego w wersji SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie używanego przez komisariat policji w Głogowie Małopolskim
Środki zostały przekazywane zgodnie z porozumieniem z dnia 23 maja 2024 .
Z udzielonej pomocy Komendant Wojewódzkiej Policji rozliczył się w dniu 9 stycznia 2025 r.

- ** Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, na plan 15.000,00 zł, wydano 15.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe, na plan 15.000,00 zł, wydano 15.000,00 zł.
 - dotacje na plan 15.000,00 zł, wydano 15.000,00 zł.

Pozostałe wydatki na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus do przewozu ratowników dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Środki zostały przekazywane zgodnie z porozumieniem z dnia 27 września 2024 .
Z udzielonej pomocy Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej rozliczył się w dniu 13 stycznia 2025 r.

** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 625.328,56 zł, wydano 620.452,06 zł, w tym:

- a) Wydatki bieżące: na plan 600.119,56 zł, wydano 595.243,16 zł.
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan 36.150,00 zł, wydano 35.706,75 zł,
 - pozostałe wydatki- na plan 464.253,56 zł, wydano 459.930,41 zł.

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano remonty remiz strażackich, remonty samochodów, zakup paliwa i wydatki na bieżące utrzymanie straży pożarnej, ekwiwalenty za udział strażaków w akcji.

 - dotacje na plan 25.000,00 zł, wydano 25.000,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 74.716,00 zł, wydano 74.606,00 zł.
- b) wydatki majątkowe: na plan 25.209,00 zł, wydano 25.208,90 zł.
 - modernizacja w budynku OSP Lipie agregat chłodniczy – montaż - 8.208,90 zł.
 - zakup wyposażenia OSP Wysoka Głogowska – 17.000,00 zł.

**** Straż gminna (miejska):** na plan 142.121,00 zł, wydano 139.254,90 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące, na plan 142.121,00 zł, wydano 139.254,90 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 125.630,70 zł, wydano 124.585,39 zł.
- pozostałe wydatki na plan 14.490,30 zł, wydano 13.050,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00zł, wydano 1.618,65 zł.

W dziale **Obsługa długu publicznego** planowane wydatki wykonano 99,86% na plan 3.720.000,00 zł, wydano 3.714.925,04 zł, w tym:

****obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:** na plan 3.720.000,00 zł, wydano 3.714.925,04 zł.
Wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 3.714.925,04 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** planowane wydatki wykonano w 43,46% na plan 863.980,00 zł, wydano 375.472,00 zł.

**** Różne rozliczenia finansowe** na plan 376.000,00 zł, wydano 375.472,00 zł.
a) wydatki bieżące na plan 376.000,00 zł, wydano 375.472,00 zł. Wydatki dotyczą podatku VAT zapłaconego za 2023 r.

**** Rezerwy ogólne i celowe** na plan 487.980,00 zł, wydano 0,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** planowane wydatki wykonano 94,53% na plan 60.835.305,23 zł, wydano 57.509.680,84 zł, w tym:

**** szkoły podstawowe:** na plan 26.194.105,46 zł, wydano 25.992.484,96 zł.
zł. w tym:

- a) wydatki bieżące, na plan 26.194.105,46 zł, wydano 25.992.484,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na plan 22.906.818,53 zł, wydano 22.747.182,55 zł,
 - pozostałe wydatki – zakup środków czystości, zakup energii, gazu, wody, remonty bieżące szkół, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług – na plan 2.732.393,19 zł, wydano 2.692.274,78 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 554.893,74 zł, wydano 553.027,63 zł.

Gmina Głogów Małopolski była organem prowadzącym dla 6 szkół podstawowych.

1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Młp.,
ul. Wyszyńskiego 1,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie Młp., ul. Stykowska 91,
3. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wysokiej Głogowskiej
4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Budach Głogowskich
5. Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

6. Szkoła Podstawowa im. Jan Kochanowskiego w Przewrotnem.

Tabela 1. Stan organizacji szkół podstawowych 2023/2024 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	0								
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Młp., ul. Wyszyńskiego 1	37	845	0	115	119	126	121	116	100	97	51
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie Młp., ul. Stykowska 91,	8	93	25	10	7	12	12	13	14	0	0
3.	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wysokiej Głogowskiej	14	245	0	32	37	40	37	33	33	22	14
4.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Budach Głogowskich	14	219	27	33	28	28	22	30	20	17	14
	Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej	9	129	14	19	16	17	17	14	16	9	7
	Szkoła Podstawowa im. Jan Kochanowskiego w Przewrotnem.	11	186	0	33	29	21	17	28	21	27	10
	Razem	93	1717	66	242	236	244	226	234	204	172	93

** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: na plan 704.895,51 zł, wydano 700.058,21 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące na plan 704,895,51 zł, wydano 700.058,21 zł.
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan 644.655,97 zł. wydano 641.965,12 zł.
 - pozostałe wydatki na plan 40.159,61 zł, wydano 38.013,16 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 20.079,93 zł, wydano 20.079,93 zł.

Funkcjonująca na obszarze Gminy Głogów Małopolski sieć przedszkoli uzupełniona jest przez oddziały przedszkolne zlokalizowane przy Szkole Podstawowej Budach Głogowskich, Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie Małopolskim oraz Szkole Podstawowej w Rudnej Małej.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie Młp	1	25
2	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Budach Głogowskich	1	10
3	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rudnej Małej	1	14

**** przedszkola: na plan 12.950.020,26 zł, wydano 12.926.320,77 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące na plan 12.950.020,26 zł, wydano 12.926.320,77 zł.

-wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń- na plan 5.904.516,74 zł, wydano 5.891.993,43 zł.

-dotacje z tytułu porozumień z gminą Trzebownik oraz miastem Rzeszów na zwrot kosztów za dzieci z gminy Głogów w przedszkolach niepublicznych na plan 412.515,04 zł, wydano 412.515,04 zł.

-dotacja na niepubliczne przedszkole na plan 5.775.174,04 zł, wydano 5.772.408,30 zł.

-pozostałe wydatki 735.414,44 zł, wydano 727.606,16 zł . Wydatki na utrzymanie przedszkola w tym wydatki na zwrot za pobyt dzieci z terenu gminy Głogów Młp. w innych gminach w przedszkolach publicznych 113.978,17 zł.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 122.400,00 zł, wydano 121.797,84 zł.

Przedszkola realizują programy wychowania przedszkolnego oparte na podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, które zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.

Sieć publicznych przedszkoli uzupełnianych placówkami prywatnymi stwarzała możliwość korzystania młodszych mieszkańców z usług opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Głogów Małopolski ponosi koszt utrzymania dziecka w niepublicznym i publicznym przedszkolu prowadzonym przez inne gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	Przedszkole Publiczne w Głogowie Małopolskim	11	266
2.	Przedszkole Publiczne w Wysokiej Głogowskiej	5	128
3.	Przedszkole Publiczne w Przewrotnem	4	100

Gmina Głogów Małopolski dotowała 6 niepublicznych przedszkoli:

1. Niepubliczne Przedszkole w Budach Głogowskich, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 62 wychowanków;
2. Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 63 wychowanków;
3. Niepubliczne Przedszkole Muzyczny Maluszek w Głogowie Młp., do którego średniomiesięcznie uczęszczało 26 wychowanków
4. Niepubliczne Przedszkole Słoneczny Zakątek w Głogowie Młp., do którego uczęszczało średniomiesięcznie 85 wychowanków;
5. Niepubliczne Przedszkole im. Św. Michała Archaniola w Głogowie Młp., do którego średniomiesięcznie uczęszczało 119 wychowanków oraz;
6. Niepubliczne Przedszkole im. Św. Józefa w Głogowie Małopolskim, do którego uczęszczało średniomiesięcznie 140 wychowanków

**** inne formy wychowanie przedszkolnego:** na plan 290.843,18 zł, wydano 279.189,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące na plan 290.843,18 zł, wydano 279.189,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan 267.883,36 zł, wydano 256.297,06zł.
 - pozostałe wydatki na plan 14.426,82 zł, wydano 14.414,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 8.533,00 zł, wydano 8.477,94 zł.

Wychowanie przedszkole realizowane jest w Punkcie Przedszkolnym w Budach Głogowskich do którego uczęszcza 16 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

**** świetlice szkolne:** na plan 2.113.666,53 zł, wydano 2.094.038,50 zł, w tym:

- b) wydatki bieżące na plan 2.113.666,53 zł, wydano 2.094.038,50 zł.
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan 1.957.387,19 zł, wydano 1.941.706,80 zł.
 - pozostałe wydatki na plan 107.690,19 zł, wydano 106.818,99 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 48.589,15 zł, wydano 45.512,71 zł.

**** dowożenie uczniów:** na plan 530.945,20 zł, wydano 503.437,79 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące, na plan 530.945,20 zł, wydano 503.437,79 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne na plan 192.301,71 zł, wydano 192.172,92 zł.
 - pozostałe wydatki – wydatki za dowożenie uczniów, zakup paliwa, dopłaty do biletów uczniów, inne opłaty – na plan 192.843,49 zł, wydano 165.471,99 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 145.800,00 zł, wydano 145.792,88 zł – wydatki z tytułu zwrotu za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 poz. 900 t.j.) dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych.

Ponadto stosownie do art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zapewniono 10 uczniom niepełnosprawnym przewóz do szkół w ramach realizacji obowiązku szkolnego, samochodem dostosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych

**** Technika** na plan 632.247,47 zł, wydano 629.951,35 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na plan 632.247,47 zł, wydano 629.951,35 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan: 560.524,79 zł, wydano 558.991,94 zł.
 - pozostałe wydatki na plan 71.722,68 zł, wydano 70.959,41 zł.
- Technikum utworzono ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Obecnie uczy się w nim 60 uczniów w 4 oddziałach.

**** Licea ogólnokształcące:** na plan 2.841.473,09 zł, wydano 2.838.093,79 zł, w tym:

b) wydatki bieżące na plan 2.841.473,09 zł, wydano 2.838.093,79 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan: 2.575.061,09 zł, wydano 2.573.351,81 zł.
- pozostałe wydatki na plan 264.812,00 zł, wydano 263.144,58 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.600,00 zł, wydano 1.597,40 zł.

W Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym jest 7 oddziałów klasowych w których uczy się 150 uczniów.

**** szkoły artystyczne** na plan 2.773.106,84 zł, wydano 2.757.166,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące na plan 2.773.106,84 zł, wydano 2.757.166,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 2.480.620,70 zł, wydano 2.476.830,68 zł.
- pozostałe wydatki na plan 291.986,14 zł, wydano 280.188,51 zł.
- świadczenia społeczne na plan 500,00 zł, wydano 146,81 zł.

Kształcenie w placówce odbywa się w cyklu 6 - letnim (dla dzieci w wieku 6 - 10 lat) oraz w cyklu 4 - letnim (dla młodzieży w wieku 10 - 16 lat). Szkoła jest szkołą umuzykalniającą, mającą za zadanie rozwój zdolności i zainteresowań muzycznych uczniów oraz ich świadomego uczestnictwa w życiu muzycznym. Zajęcia odbywają się w trybie popołudniowym, od poniedziałku do piątku. Absolwenci placówki po zdaniu egzaminów końcowych mogą kontynuować naukę w szkole II stopnia. Zajęcia prowadzone są w klasie fortepianu, skrzypiec, gitary, fletu, klarnetu, altówki, wiolonczeli, saksofonu, perkusji, trąbki, akordeonu oraz zajęcia ogólnomuzyczne wynikające z programu nauczania. W roku szkolnym 2023/2024 w szkole uczyło się 150 uczniów

**** doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli:** na plan 156.980,00 zł. wydano 130.900,03 zł.

a) wydatki bieżące na plan 156.980,00 zł, wydano 130.900,03 zł

- pozostałe wydatki na plan 156.980,00 zł, wydano 130.900,03 zł.

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2023/2024, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami szkół w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

**** stołówki szkolne i przedszkolne na plan 3.276.077,78 zł, wydano 3.222.308,14 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące na plan 3.276.077,78 zł, wydano 3.222.308,14 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 2.429.763,03 zł, wydano 2.402.417,15 zł.
 - pozostałe wydatki na plan 836.266,05 zł, wydano 812.184,90 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 10.048,00 zł, wydano 7.706,09 zł.

Stołówki szkolne funkcjonują w 4 szkołach podstawowych i jednym przedszkolu. Korzysta z nich blisko 1300 uczniów i wychowanków przedszkola.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 974.692,44 zł, wydano 964.893,86 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące na plan 974.692,44 zł, wydano 964.893,86 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 334.453,58 zł, wydano 327.941,10 zł.
 - pozostałe wydatki na plan 16.318,37 zł, wydano 15.857,70 zł.
 - dotacje na plan 618.970,49 zł, wydano 618.968,93 zł. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych
 - świadczenia społeczne na plan 4.950,00 zł, wydano 2.126,13 zł.

****Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 1.592.265,51 zł, wydano 1.573.512,36 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące na plan 1.592.265,51 zł, wydano 1.573.512,36 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 1.486.513,02 zł, wydano 1.469.848,31 zł.
 - pozostałe wydatki na plan 71.551,90 zł, wydano 70.766,70 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 34.200,59 zł, wydano 32.897,35 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na plan 56.683,10 zł, wydano 56.395,54 zł. w tym:**

- a) wydatki bieżące na plan 56.683,10 zł, wydano 56.395,54 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 52.597,56 zł, wydano 52.410,00 zł.
 - pozostałe wydatki na plan 4.085,54 zł, wydano 3.985,54 zł.

Przez specjalne potrzeby edukacyjne (SPE) należy rozumieć te potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z ich niepełnosprawności lub są efektem innych przyczyn trudności w uczeniu się. Pojęcie SPE odnosi się do tej grupy uczniów, która nie może podołać wymaganiom powszechnie obowiązującego programu edukacyjnego. Mają oni znacznie większe trudności w uczeniu się niż ich rówieśnicy. Są w stanie kontynuować naukę, ale potrzebują pomocy pedagogicznej w formie specjalnego programu nauczania, specjalnych metod, dostosowanych do ich potrzeb, możliwości i ograniczeń. Pod pojęciem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych trzeba rozumieć zarówno dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i te, które mają trudności w realizacji standardów wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo percepcyjnego (niższe niż przeciętne możliwości intelektualne, a także dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), zdrowotnego (dzieci przewlekłe chore) oraz ograniczeń środowiskowych (dzieci emigrantów, dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo). Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych to uczniowie:

- z niepełnosprawnością intelektualną,*
- niewidomi i słabowidzący,*
- niesłyszący i słabosłyszący,*
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,*
- z niepełnosprawnością ruchową,*
- z chorobami przewlekłymi,*
- z ADHD,*
- z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się,*
- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,*
- niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym,*
- zdolni.*

Formy pomocy dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych to:

- pomoc terapeutyczna – udział w różnych formach terapii na terenie szkoły lub poza nią np. w terapii psychologicznej, w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych, w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych, w terapii logopedycznej,*
- pomoc dydaktyczno-wychowawcza – stosowanie w toku lekcji takich metod, czy sposobów oceniania, czy takich metod wychowawczych, które ułatwiają uczniowi naukę i społeczne przystosowanie,*
- pomoc medyczna – stała opieka odpowiedniego lekarza specjalisty, odpowiednie pomoce „techniczne” np. protez, okulary, szkła, odpowiednie leczenie np. w ośrodku rehabilitacyjnym czy sanatorium, - pomoc socjalna – w zakresie pomocy społecznej rodzice mogą uzyskać wsparcie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim w zakresie wsparcia osobom sprawującym nad nimi opiekę m.in. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.*

W momencie kiedy rodzic dostarczy do placówki oświatowej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w terminie 30 dni należy opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dla dziecka oraz rozpocząć realizację zawartych w nim zaleceń. Placówki te muszą:

- dostosować program wychowania przedszkolnego lub nauczania do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,
- zorganizować zajęcia specjalistyczne, w tym zajęcia rewalidacyjne,
- dostosować warunki i formy sprawdzianu ósmoklasisty.

W orzeczeniu o SPE specjaliści z zespołu psychologiczno-pedagogicznego formułują nie tylko zalecenia dla szkół, przedszkoli, co do najkorzystniejszych dla dziecka form stymulacji, terapii, rewalidacji, usprawniania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem konkretnych zajęć oraz metod pracy z dzieckiem i sposobów integracji dziecka z rówieśnikami, ale również preferowanych form kształcenia. Przede wszystkim więc tego, gdzie dziecko powinno się kształcić. **Łącznie, w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Głogów Małopolski jest organem prowadzącym, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy pomocą objętych było 68 uczniów**

****** zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 243.734,57 zł, wydano 241.010,69 zł.

- a) wydatki bieżące na plan 243.734,57 zł, wydano 241.010,69 zł.
- pozostałe wydatki na plan 243.734,57 zł, wydano 241.010,69 zł.
Podręczniki i materiały edukacyjne zapewniono dla 1848 uczniów.

****** pozostała działalność na plan 5.503.568,29 zł, wydano 2.599.919,85 zł.

- a) wydatki bieżące na plan 5.503.568,29 zł, wydano 2.599.919,85 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 373.434,73 zł, wydano 373.434,73 zł - wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zwiększeniem zadań związanych z kształceniem dzieci z Ukrainy
 - pozostałe wydatki na plan 61.924,42 zł, wydano 61.924,42 zł.
 - dotacje na plan 59.099,85 zł, wydano 59.099,85 zł.
 - świadczenia społeczne na plan 31.482,40 zł, wydano 31.400,00 zł. Wydatki na świadczenia zdrowotne nauczycieli
 - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych na plan 4.977.626,89 zł, wydano 2.074.060,85 zł.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na realizację zadań związanych z kształceniem dzieci będącymi obywatelami Ukrainy oraz realizacją projektów:

- 1.1. nr FEPK.07.11-IP-0016/23-00 nazwa Poznaję świat -II Edycja – Zespół szkół Wysoka Głogowska - 631.800,00 zł.
- 1.2. nr FEPK.07.12-IP.01-0047/23-00 nazwa Bo jak nie my to kto – Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim – 777 500,96 zł
- 1.3. nr FEPK.07.12-IP.01-0048/23-00 nazwa Szkoła Odkrywców – Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie Małopolskim – 552 961,05 zł

- 1.4. nr FEPK.07.12-IP.01-0049/23-00 nazwa WSPIERAMY-ROZWIJAMY-DZIAŁAMY – Zespół Szkół w Budach Głogowskich 558 248,25 zł
- 1.5. nr FEPK.07.12-IP.01-0050/23-00 nazwa Praca=Sukces – Zespół Szkół w Przewrotnem – 428 890,91 zł
- 1.6. nr FEPK.07.12-IP.01-0051/23-00 nazwa Z pasją w przyszłość – Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej – 753 610,97 zł
- 1.7. nr FEPK.07.12-IP.01-0052/23-00 nazwa Szkoła równych szans – Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej – 568 338,98 zł
- 1.8. nr FEPK.07.12-IP.01-0053/23-00 nazwa Rozwój moją szansą Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim – 706 275,77 zł

W dziale **Ochrona zdrowia** planowane wydatki wykonano 86,09%, na plan 716.113,31 zł, wydano 616.514,03 zł, w tym:

**** Przeciwdziałanie narkomanii na plan 5.000,00 zł, wydano 0,00zł.**

a) wydatki bieżące na plan 5.000,00 zł, wydano 0,00zł.

- dotacje na plan 5.000,00 zł, wydano 0,00zł.

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 680.553,31 zł, wydano 585.954,03 zł. w tym:**

a) wydatki bieżące na plan 680.553,31 zł, wydano 585.954,03 zł, z tego:

- dotacje z budżetu gminy- na plan 517.000,00 zł, wydano 457.158,49 zł, w tym :

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wydatki
1	Ludowy Klub Sportowy "Głogovia"	Organizacja letnich otwartych zawodów biegowych na dystansie 10 km pn. XI Dycha Głogowska	10.000,00,-
2	Ochotnicza Straż Pożarna Hucisko	Profesjonalni i skuteczni	7.000,00,-
3	Fundacja Klub Morsa Słoneczko	Przywitanie wakacji na sportowo w Głogowie Małopolskim. Dzieci i dorośli w Akcji- charytatywnie dla dzieciaków	4.961,49,-
4	CARITAS Diecezji rzeszowskiej	Profilaktyka przez sport: Wspieranie dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację Sportowego Pikniku dla Rodzin oraz półmaratonu pn. "Biegam i Wspieram" i marszu Nordic Walking	8.000,00,-
5	OSP w Wysokiej Głogowskiej	Prowadzenie działań skierowanych do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu	8.000,00,-

		gminy Głogów Małopolski w zakresie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnień behawioralnych, promocji zdrowego stylu życia oraz podnoszenia wiedzy, umiejętności w dziedzinie ochrony życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, w tym m.in. nauka udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacji zagrożeń	
6	OSP w Hucisku	Młodzie i odpowiedzialni	25.000,00,-
7	OSP w Zabajce	Prowadzenie działań skierowanych do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Głogów Małopolski w zakresie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnień behawioralnych, promocji zdrowego stylu życia oraz podnoszenia wiedzy, umiejętności w dziedzinie ochrony życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, w tym m.in. nauka udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacji zagrożeń	6.500,00,-
8	OSP w Woli Cichej	Prowadzenie działań skierowanych do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Głogów Małopolski w zakresie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnień behawioralnych, promocji zdrowego stylu życia oraz podnoszenia wiedzy, umiejętności w dziedzinie ochrony życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, w tym m.in. nauka udzielania	4.500,00,-

		<i>pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacji zagrożeń</i>	
9	OSP Przewrotne	<i>Prowadzenie działań skierowanych do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Głogów Małopolski w zakresie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnień behawioralnych, promocji zdrowego stylu życia oraz podnoszenia wiedzy, umiejętności w dziedzinie ochrony życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, w tym m.in. nauka udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacji zagrożeń</i>	12.000,00,-
10	OSP w Pogwizdowie Starym	<i>Prowadzenie działań skierowanych do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Głogów Małopolski w zakresie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnień behawioralnych, promocji zdrowego stylu życia oraz podnoszenia wiedzy, umiejętności w dziedzinie ochrony życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, w tym m.in. nauka udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacji zagrożeń</i>	23.500,00,-
11	OSP w Lipiu	<i>Prowadzenie działań skierowanych do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Głogów Małopolski w zakresie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnień behawioralnych, promocji zdrowego stylu</i>	14.000,00,-

		<i>życia oraz podnoszenia wiedzy, umiejętności w dziedzinie ochrony życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, w tym m.in. nauka udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacji zagrożeń</i>	
12	OSP w Hucisku	<i>Prowadzenie działań skierowanych do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Głogów Małopolski w zakresie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnień behawioralnych, promocji zdrowego stylu życia oraz podnoszenia wiedzy, umiejętności w dziedzinie ochrony życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, w tym m.in. nauka udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacji zagrożeń</i>	7.500,00,-
13	OSP w Głogowie Małopolskim	<i>Prowadzenie działań skierowanych do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Głogów Małopolski w zakresie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnień behawioralnych, promocji zdrowego stylu życia oraz podnoszenia wiedzy, umiejętności w dziedzinie ochrony życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, w tym m.in. nauka udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacji zagrożeń</i>	23.000,00,-
14	OSP w Budach Głogowskich	<i>Prowadzenie działań skierowanych do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Głogów Małopolski w zakresie profilaktyki</i>	11.000,00,-

		<i>działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnień behawioralnych, promocji zdrowego stylu życia oraz podnoszenia wiedzy, umiejętności w dziedzinie ochrony życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, w tym m.in. nauka udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacji zagrożeń</i>	
15	<i>Uczniowski Klub Sportowy Ikar</i>	<i>W zdrowym ciele zdrowy duch – program integracyjno- społeczny na terenie gminy Głogów Małopolski</i>	25.000,00,-
16	<i>Stowarzyszenie na Plus</i>	<i>Aktywny wypoczynek bez używek</i>	60.000,00,-
17	<i>Ludowy Klub Jeździecki Zabajka</i>	<i>Wakacje w siodle – półkolonia</i>	25.000,00,-
18	<i>Stowarzyszenie Razem</i>	<i>Razem tworzymy więcej</i>	25.000,00,-
19	<i>AK CHAMPION</i>	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie boksu, kickboksingu oraz MMA na terenie gminy Głogów Małopolski w 2024 roku poprzez przeprowadzenie treningów, aktywny udział w zawodach oraz organizację III Głogowskiej Gali Sportów walki</i>	30.000,00,-
20	<i>Uczniowski Klub sportowy Sajdak</i>	<i>Promocja zdrowego trybu życia i przeciwdziałania uzależnieniom poprzez udział w szkoleniu sportowym w łucznictwie i współzawodnictwie sportowym</i>	16.000,00,-
21	<i>Głogowska Fundacja Rozwoju Społecznego</i>	<i>Profilaktyka dzieci i młodzieży na terenie szkół w gminie Głogów Małopolski</i>	30.000,00,-
22	<i>Głogowska Fundacja Rozwoju Społecznego</i>	<i>Profilaktyka i promocja zdrowia na terenie gminy Głogów Małopolski w 2024</i>	25.000,00,-
23	<i>Stowarzyszenie „For You”</i>	<i>Zajęcia animacyjno-integracyjne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym</i>	46.197,00,-

24	Głogowski Klub Karate Kyokushin GARU	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Kyokushin	10.000,00,-
----	--	--	-------------

- pozostałe wydatki – na plan 133.553,31 zł, wydano 104.175,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 30.000,00zł, wydano 24.620,00 zł - wydatki za udział w komisji.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii w 2024 r.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1939 ze zm.) samorządy gmin uzyskały kompetencje do podjęcia działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Gmina z racji dysponowania wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz o dostępnych zasobach, może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do społeczności. Działania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii kierowane są do osób nadużywających alkohol oraz narkotyki, a także do ich rodzin, ponieważ członkowie rodzin tak jak osoba uzależniona, odczuwają negatywne skutki długotrwałego oddziaływania alkoholu i narkotyków. Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemami uzależnień stanowią grupę najwyższego ryzyka, a pozostawione bez wsparcia i pomocy socjoterapeutycznej często szukają takich form spędzania wolnego czasu, które wiążą się ze spożywaniem alkoholu i środków odurzających.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii prowadzone są różnorodne formy oddziaływań profilaktycznych, które kierowane są nie tylko do dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Promując zdrowy styl życia oraz możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu, chcemy dotrzeć do jak największej grupy dzieci i młodzieży. Pokazując im, że równie dobrze można bawić się bez używek.

W myśl ww. ustaw prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a także przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gmin. Zgodnie z powyższym Gmina ma możliwość przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki uzależnień.

Do zadań tych należą w szczególności:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym działania w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w

pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 r.

Zgodnie z art. 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Zadania te gmina wykonuje poprzez powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z ust 3 i 4 ww. ustawy Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głogowie Małopolskim została powołana Zarządzeniem Nr 0050.118.2024 z dnia 4 lipca 2024 r. zmieniając skład poprzedniej komisji powołanej w grudniu 2023 r.

W skład komisji wchodzi obecnie 7 członków przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. przedstawiciele m. in.: Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim, Straży Miejskiej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim, Klubu AA.

W 2024 roku odbyło się 15 posiedzeń Komisji, podczas których omawiano sprawy:

- uzależnień oraz przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym;
- wniosków skierowanych do Komisji o leczenie odwykowe od alkoholu;
- opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
- ofert programowych, które dotyczyły profilaktyki uzależnień;
- ofert szkoleniowych.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. do GKRPA wpłynęło 42 wnioski o wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu.

Zgłoszone osoby zostały zaproszone na rozmowy interwencyjno-motywuujące i skierowane na badania przeprowadzane przez biegłego psychologa i psychiatrę w celu stwierdzenia stopnia uzależnienia oraz określenia rodzaju formy leczenia.

- 10 osób zgłosili członkowie rodzin
- 1 osobę zgłosił kurator
- 22 osoby zgłosił Komisariat Policji
- 8 osób zgłosił Zespół Interdyscyplinarny
- 1 osobę zgłosił MGOPS.

GKRPA na podstawie prowadzonych postępowań i uzyskanych opinii biegłych wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział Rodzinny i Nieletnich o orzeczenie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu wobec 31 osób.

1. Motywowanie do poddania się leczeniu :

Na podstawie złożonego wniosku o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe, Komisja wzywa osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się na rozmowę motywującą do leczenia.

Rozmowę przeprowadzają dwie osoby, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mający doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Rozmowa ma na celu zapoznanie się z problemem u osoby uzależnionej od alkoholu. W tym celu zostaje przeprowadzony wywiad.

Jeżeli osoba zaproszona na rozmowę zgłosi się na posiedzenie Komisji wówczas jest informowana o wpłynięciu wniosku i celu spotkania oraz motywowana do podjęcia terapii. W przypadku wyrażenia zgody na podjęcie leczenia, osobie zgłaszającej się przedstawiona zostaje propozycja podjęcia terapii w Poradni Terapii Uzależnienia, w której leczenie jest bezpłatne. Osoba zgłoszona zostaje wtedy zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia o podjęciu terapii i przedstawienia go Komisji. W przypadku zaprzestania leczenia i powrotu do nałogu sprawa zostanie skierowana do Sądu.

Jeżeli osoba zgłaszająca się na zaproszenie Komisji oświadcza, iż nie ma problemu alkoholowego, a zgromadzone informacje dowodzą uzależnienia od alkoholu, sprawa kierowana jest do biegłych, którzy są uprawnieni do orzekania o uzależnieniu (są to: lekarz psychiatra oraz psycholog). Koszty badania pokrywa Gmina, a jego wynik jest bardzo istotny zarówno dla Komisji, jak i w ewentualnym postępowaniu przed Sądem. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa przed Komisją jest umarzana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona, to wówczas sprawa kierowana jest do Sądu.

Jeżeli osoba zaproszona na rozmowę nie zgłosi się, wówczas ponownie wysyłane jest zaproszenie z informacją, iż w przypadku nie stawienia się na posiedzenie Komisji, sprawa zostanie skierowana do właściwego Sądu Rejonowego. Jeżeli osoba zgłoszona nie stawia się dwukrotnie, za trzecim razem wysyła się skierowanie na badanie przez biegłych. Jeżeli osoba zgłoszona nie zgłosi się na żadne zaproszenie, a zgromadzone informacje dowodzą uzależnienia od alkoholu, wówczas Komisja kieruje do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:

- osoba zgłoszona odmawia podjęcia leczenia odwykowego, a opinia biegłych potwierdza uzależnienie od alkoholu;
- jeżeli osoba, która zgodziła się na badanie przez biegłych, nie zgłosi się na nie.
- jeżeli osoba w ogóle nie zgłosi się do Komisji ani na badania do biegłych, a zebrane z wywiadów informacje potwierdzają uzależnienie od alkoholu,

- w przypadku, gdy osoba zgłosi się na wezwanie Komisji i oświadczy od razu, że nie zgadza się na badanie przez biegłych i nie zamierza się leczyć dobrowolnie, a wnioskodawca podaje fakty nadmiernego spożywania alkoholu.

Członkowie GKRPA w Głogowie Małopolskim wysłali 46 zaproszeń na rozmowy mające na celu zmotywowanie do rozpoczęcia leczenia i zmiany swojego życia. Z 19 osobami przeprowadzono rozmowy motywujące, podczas których zobowiązały się one do podjęcia dobrowolnego leczenia w placówce leczenia uzależnień i przedłożenie GKRPA zaświadczeń o uczęszczaniu na terapię. Na rozmowy motywujące nie zgłosiło się 27 osób w związku z tym wobec nich toczą się postępowanie zmierzające do sądowego zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu.

Wszystkie osoby zgłaszające się na rozmowy miały możliwość indywidualnych spotkań z członkami GKRPA, podczas których uzyskały informacje na temat leczenia i pomocy w wytrwaniu w abstynencji. Przekazana im była podstawowa wiedza o chorobie alkoholowej i jej skutkach oraz motywacji do systematycznej pracy nad sobą w kierunku zdrowia. Wszyscy zainteresowani podjęciem leczenia uzyskali odpowiednie dla siebie informacje i wsparcie.

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (stan na 31.12.2024 r.) :

W związku z ustawowym obowiązkiem wydania opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na terenie gminy, członkowie GKRPA na bieżąco monitorują liczbę ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo:

- a) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – w ilości 31 zezwoleń. (Limit 34),
- b) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – w ilości 20 zezwoleń. (Limit 20).

1) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa):

- a) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – w ilości 27 zezwoleń. (Limit 27),
- b) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – w ilości 14 zezwoleń. (Limit 14).

1) powyżej 18% zawartości alkoholu

- a) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – w ilości 27 zezwoleń. (Limit 28),
- b) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – w ilości 12 zezwoleń. (Limit 12),

W 2024 r. GKRPA w Głogowie Małopolskim pozytywnie zaopiniowała 25

wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w tym:

- 9 na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu,
- 9 na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu,
- 7 na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

GKRPA w Głogowie Małopolskim negatywnie zaopiniowała 6 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w tym:

- 3 na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu,
- 3 na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wygaszono 6 zezwoleń w związku z likwidacją punktów sprzedaży:

- 2 na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu,
- 2 na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu,
- 2 na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych :

W 2024 r. przeprowadzone zostały kontrole pięciu punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. prawidłowości składanych przez przedsiębiorcę oświadczeń o wysokości obrotu napojami alkoholowymi, przestrzegania zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych, źródła pochodzenia alkoholu, sprzedaży nieletnim i nietrzeźwym czy sprzedaży na kredyt. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych zostały wytypowane na podstawie Zarządzenia Nr 0050.45.2018 Burmistrza Głogowa Małopolskiego, z dnia 8 maja 2018 r., zgodnie z którym kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Głogów Małopolski. W pierwszej kolejności kontroluje się

- 1) punkty sprzedaży alkoholu, na które wpływają skargi lub interwencje,
- 2) nowopowstałe punkty sprzedaży alkoholu,
- 3) punkty sprzedaży alkoholu, które nie były kontrolowane w roku poprzednim,
- 4) punkty sprzedaży alkoholu w których podczas poprzednich kontroli stwierdzono nieprawidłowości.

W kontroli uczestniczyli wytypowani członkowie GKRPA w Głogowie Młp., w jednym punkcie sprzedaży stwierdzono brak tabliczki „alkohol szkodzi zdrowiu” oraz nieprawidłową reklamę napojów alkoholowych. Przedsiębiorca został pouczony i zobowiązany do przestrzegania zasad reklamy wynikających z art 13¹ ust. o wychowaniu w trzeźwości. W pozostałych kontrolowanych punktach sprzedaży napojów alkoholowych nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wszczęciem postępowania o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gmina Głogów Małopolski systematycznie edukuje i uświadamia przedsiębiorców w tematyce przestrzegania przepisów ustawy, takie działania przynoszą widoczne efekty w postaci zwiększenia świadomości sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W roku 2024 dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych wyniosły: 478 886,47 zł, dodatkowa opłata od zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu tak zwanego podatku od małych (opakowania do 300 ml) 120 767,44 zł.

Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 615 954,03 zł z czego:

- opłacono koszty pobytu osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień. Osoby te były dowieszone z terenu Gminy Głogów Młp, które po opuszczeniu Izby lub w ciągu 14 dni od jej opuszczenia nie uiściły opłaty,
- opłacono koszty przeprowadzenia rozpraw o leczenie odwykowe oraz sporządzenie pisemnych opinii psychologiczno-psychiatrycznych (Sąd Rejonowy w Rzeszowie) ;
- opłacono koszty związane z wydaniem opinii psychologiczno-psychiatrycznych sporządzanych przez biegłych;
- opłacono koszty doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego;
- koszty kampanii Cyberbezpieczni;
- warsztaty profilaktyczne „Młodzież i dzieci bezpieczni w sieci”;
- opłacono koszty przeprowadzenia szkoleń dla członków GKRPA ;
- wypłacono wynagrodzenie za posiedzenie członków GKRPA ;
- rodzinne pikniki bezalkoholowe i inne spotkania bezalkoholowe ;
- wypłacono datacje dla organizacji pozarządowych;

Szkolenie:

W 2024 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głogowie Małopolskim w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z MGOPS w Głogowie Małopolskim zorganizowała szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023 o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw”. Uczestnicy szkolenia mieli okazję, aby zgłębić i zrozumieć zmiany w ustawie oraz ich wpływ na działania przeciwdziałające przemocy domowej. W szkoleniu wzięło udział 94 osoby w tym: członkowie GKRPA, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych, pedagodzy, policjanci.

Członkowie GKRPA w Głogowie Małopolskim ukończyli również szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przygotowania do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Udział w zajęciach dydaktycznych miał na celu **zwiększenie kompetencji** członków komisji, w szczególności poprzez nabycie kompleksowej wiedzy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także uzależnień behawioralnych.

Inne działania:

- Przewodnicząca GKRPA Pani Agnieszka Bieniek reprezentowała gminę Głogów Małopolski podczas „Dni otwartych” w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnem oraz Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Górnem. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnem funkcjonuje w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań dla osób i rodzin z terenu Powiatu Rzeszowskiego, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej z powodu zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych, w tym związanych z występowaniem przemocy domowej.

- Na mocy Zarządzenia Burmistrza Głogowa Małopolskiego wskazani członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głogowie Małopolskim zostali powołani w skład Zespołu Interdyscyplinarnego i biorą czynny

udział w posiedzeniach grup diagnostyczno-pomocowych zajmujących się działaniem w obszarze przeciwdziałania przemocy. Grupy te spotykają się zarówno z domniemaną osobą doświadczającą przemocy, jak i domniemaną osobą stosującą przemoc. Po przeprowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego i pracownika socjalnego, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc materialna.

- Gmina Głogów Małopolski we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przeprowadzili kampanię profilaktyczną w szkołach. Głównym tematem prelekcji była cyberprzemoc i zagadnienia dotyczące zagrożeń w sieci. Spotkanie miało na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa młodych internautów. Lekcje poprowadzili aspiranci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz funkcjonariusz zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Rzeszowie. Opowiedzieli oni o przykładach cyberprzemocy i cyberprzestępczości oraz o konsekwencjach, jakie grożą za ich popełnienie. Młodzież dowiedziała się również jakie niebezpieczeństwa czekają na nich w sieci oraz o tym, że w Internecie nic nie ginie. Poznali również strony internetowe, dzięki którym będą w stanie zweryfikować bezpieczeństwo przekazywanych między sobą linków przed otwarciem ich oraz sprawdzić, czy ich adres e-mailowy został opublikowany w sieci w wyniku wycieku danych. To cenne informacje, które w realny sposób wpłyną na poprawę bezpieczeństwa młodzieży w Internecie.

- Gmina Głogów Małopolski we współpracy z fundacją CENTRUM SELF przeprowadziła w szkołach warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych. Program zajęć profilaktycznych skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Głogów Małopolski. Łącznie zrealizowano 56 warsztatów, którymi objęto uczniów 56 klas w siedmiu szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Gminy Głogów Małopolski: (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim, Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim; Zespół Szkół w Budach Głogowskich; Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie Małopolskim; Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej; Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej; Zespół Szkół w Przewrotnem) Program warsztatów zakładał realizację działań w ramach profilaktyki uniwersalnej z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych (m. in. od Internetu, telefonu, gier komputerowych), bezpieczeństwa w sieci oraz wsparcie oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem głównym warsztatów była realizacja działań zmierzających do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i z Internetu przez uczniów biorących udział w zajęciach. Cel ten został osiągnięty m.in. poprzez podniesienie świadomości nt. zagrożeń płynących z Internetu oraz bezpiecznych metod korzystania z komputera i Internetu u uczniów, kształtowanie prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania w cyfrowym środowisku, podniesienie świadomości o metodach postępowania w przypadku napotkania zagrożeń w świecie wirtualnym, kreowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, upowszechnianie w szkołach programów z zakresu profilaktyki i edukacji dot. uzależnień behawioralnych, w tym e-uzależnień, itp.

Realizacja działań w ramach projektu przyczyniła się do wdrożenia programu profilaktyki uzależnień behawioralnych w tym od Internetu i komputera wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcia oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych na terenie szkół biorących udział w warsztatach. Pozwoliła także na osiągnięcie

następujących rezultatów:

- *zwiększenie świadomości u uczniów nt. zagrożeń jakie niesie ze sobą poruszanie się po sieci,*
- *zwiększenie świadomości u uczniów nt. konsekwencji i mechanizmów uzależnień behawioralnych,*
- *zdobycie wiedzy u uczniów nt. społecznie pożądanых form spędzania czasu wolnego,*
- *zwiększenie świadomości u uczniów nt. bezpiecznych metod korzystania z Internetu,*
- *zwiększenie świadomości u uczniów nt. istniejących form przeciwdziałania uzależnieniom od komputera, gier, Internetu i hazardu w sieci,*
- *rozwój umiejętności w zakresie racjonalnego planowania, zarządzania sobą w czasie,*
- *zwiększenie wiedzy wychowawców/pedagogów nt. zagrożeń płynących z mediów dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży,*
- *poznanie przez nauczycieli nowych form i metod pracy w ramach pełnienia profilaktyczno-wychowawczej funkcji szkoły oraz poznanie przez kadrę sposobów opracowywania oraz wdrażania strategii profilaktyki na terenie szkoły.*

Tematyka zajęć została dostosowana do wieku, potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów z uwzględnieniem ich zainteresowań oraz predyspozycji i preferencji. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, prowadzonych przez psychologów i pedagogów. W pracy z grupami wykorzystano różne metody pracy, dostosowane do potrzeb i poziomu rozwoju uczniów. Uczestnicy pracowali w mniejszych i większych grupach, wykorzystano metody projekcyjne (np. rysunek), psychodramę oraz grywalizację. Dzieci mogły wypowiadać się publicznie – na forum klasy podczas dyskusji, ale także za pomocą karteczek, z zachowaniem anonimowości. Uczniowie chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, są otwarci na nowe doświadczenia oraz aktywne formy pracy. Podczas warsztatów potrafili współpracować, wypowiadać się na forum grupy oraz pytać o interesujące ich zagadnienia.

Spotkania z kadrą dydaktyczną każdej ze szkół były przeprowadzane bezpośrednio po zakończonych warsztatach profilaktyczno-edukacyjnych w każdym zespole klasowym. Przeprowadzali je terapeuci prowadzący warsztaty dla uczniów w celu omówienia zrealizowanych działań w poszczególnych klasach. Prowadzący warsztaty terapeuci prezentowali swoje wnioski i obserwacje oraz wspólnie z kadrą dydaktyczną wyciągnęli wnioski i zalecenia do dalszych oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych.

Podsumowanie:

Środki finansowe pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały przekazane w formie dotacji organizacjom pozarządowym, które realizowały działania związane z profilaktyką uzależnień. Na terenie gminy Głogów Małopolski działały dwie grupy AA, a efektem tych działań była samopomoc osób uzależnionych od alkoholu, pomoc w wychodzeniu z nałogu i wytrwanie w trzeźwości. Udział w tych spotkaniach był dobrowolny i całkowicie anonimowy. Kontynuowane były także zajęcia w grupie AlAnon dla osób współuzależnionych: żon, mężów i członków rodzin osób, u których występują problemy alkoholowe. Rezultatem było wzajemnie wzmacnianie się członków, rozwiązywanie problemów i radzenie sobie w trudnych sytuacjach życia z osobą uzależnioną. W ramach realizacji Gminnego Programu kontynuowano programy profilaktyczne i sportowe we współpracy z klubami sportowymi oraz organizacjami

zajmującymi się promocją zdrowego, aktywnego stylu życia. Efektem realizacji podjętych działań było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe i gimnastyczne. Oprócz tego realizowana była edukacja publiczna, która przyczyniła się do ograniczenia niebezpiecznych zachowań i promocji zdrowego trybu życia. Na terenie gminy Głogów Małopolski odbywały się rodzinne pikniki bezalkoholowe pod patronatem Burmistrza Głogowa Małopolskiego.

Każde sołectwo, jak i instytucje MGOPS, MGDK w Głogowie Młp. włączyły się w organizację pikników. Podczas spotkań organizowane były występy taneczne, muzyczne, gry i zabawy z nagrodami, konkursy sportowe, w których do udziału zachęcane były całe rodziny. W 2024 r. kontynuowano również zajęcia profilaktyczne i edukacyjne w szkołach na terenie gminy, poprzez organizację pogadanek o zdrowiu oraz profilaktyce uzależnień. Adresatami programów byli uczniowie oraz nauczyciele. Efektem działań jest wzrost świadomości zagrożeń jakie pociągają za sobą uzależnienia, w tym szczególne zwrócenie uwagi na dopalacze i uzależnienie od Internetu i gier komputerowych. Dzięki realizacji tych zadań swoją wiedzę podniosły dzieci, młodzież i nauczyciele.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głogowie Małopolskim wykonywała swoje zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności.

**** Izby Wyrzeźwień na plan 30.000,00zł. wydano 30.000,00zł.**

W rozdziale wydatki dotyczą partycypacji w kosztach realizacji zadania na podstawie Porozumienia zawartego dnia 4 stycznia 2024 r. oraz aneksem z dnia 7 listopada 2024 r., pomiędzy Gminą Głogów Małopolski a Gminą Miastem Rzeszów reprezentowaną przez Dyrektora Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie, w którym zobowiązała się do przyjmowania w Izbie Wyrzeźwień osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Głogów Małopolski, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wyrzeźwienia oraz motywowania opuszczających Izbę osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego. Z przekazanej dotacji Izba Wyrzeźwień złożyła rozliczenie dnia 17.01.2025r. pismem IW.SK.0400.19.2025 z dnia 07.01.2025r., w którym to rozliczono środki na wartość 24.5836,46 zł i kwota ta została wydatkowana na 58 osób zatrzymanych do wyrzeźwienia i dowiezionych z terenu Gminy Głogów Małopolski do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie. Pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 5.416,54 zł zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim, w styczniu 2025r.

****Pozostała działalność na plan 560,00 zł, wydano 560,00 zł.**

a) Wydatki bieżące na plan 560,00zł, wydano 560,00 zł.

- pozostałe wydatki, na plan 560,00 zł, wydano 560,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** planowane wydatki wykonano 97,58%, na plan 9.671.817,03 zł, wydano 9.437.928,20 zł; w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej na plan 2.608.275,39 zł, wydano 2.577.963,94zł.**

- a) wydatki bieżące na plan 2.513.335,39 zł, wydano 2.483.023,94 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 999.390,64 zł, wydano 997.694,95 zł.
 - pozostałe wydatki- na plan 1.512.224,75 zł, wydano 1.483.611,32 zł – wydatki związane z opłatami dla osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.720,00 zł, wydano 1.717,67 zł.
- b) wydatki majątkowe na plan 94.940,00 zł, wydano 94.940,00zł. Projekt rozbudowy Domu Ludowego w Budach Głogowskich.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki dotyczące funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich w 2024r., w którym zamieszkiwało 9 osób na przestrzeni całego roku. Zawierają się wydatki na wynagrodzenia osobowe, jak i bezosobowe na poziomie minimum świadczenia wszystkich usług gwarantowanych dla mieszkańców Domu (usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające). Wydatki na wynagrodzenie są przewidziane dla następujących pracowników: kierownika, pracownika socjalnego, pokojowej oraz siedmiu opiekunów, którzy pracują w zmianowym czasie pracy co wiąże się z wypłacaniem wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych zgodnie z kodeksem pracy. Ponadto osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia to: pielęgniarka, terapeuta zajęciowy. Poza tym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania DPS dotyczyły m.in. wyposażenia gabinetu medycznego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, do dezynfekcji sprzętów i pomieszczeń DPS, materiały do zajęć terapeutycznych, zapewnienia mieszkańcom odpowiedniego ubioru dostosowanego do pory roku, środków do higieny itp. Opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, Internet, telefon, obowiązkowe badania lekarskie pracowników. Wydatki na opłacenie usług związanych z koniecznymi naprawami, remontami. Zostały także uwzględnione koszty za całodienne wyżywienie mieszkańców DPS w formie cateringu.

Znajdują się tu również wydatki związane z opłatami za osoby przebywające w domach pomocy społecznej, które ponosi MGOPS w Głogowie Młp. W 2024r. przebywało w takich placówkach aż 26 osób, z tego w DPS w Budach Głogowskich – 8 osób, w DPS Górnio – 10 osób, DPS Iwonicz – 3 osoby, DPS Rzeszów – 2 osoby, DPS Cmolas – 1 osoba, DPS Dynów – 1 osoba, DPS Łąka – 1 osoba. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2024 r. wyniósł 4 213,22 zł. (w całości środki własne).

Do domu pomocy społecznej kierowane są osoby, które samodzielnie nie są w stanie funkcjonować w miejscu zamieszkania i wymagają całodobowej opieki. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w następującej kolejności:

- 1) mieszkaniowiec domu, który opłatę za pobyt wnosi nie wyższą niż 70% swojego dochodu,
- 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeżeli ich dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz odpowiednio osób w rodzinie, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, (tj. w 2024r. 2 328,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1 800,00 zł dla osoby w rodzinie) pozostałą część odpłatności
- 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

****ośrodki wsparcia:** na plan 1.249.700,48 zł, wydano 1.245.379,32 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące na plan 1.249.700,48 zł, wydano 1.245.379,32 zł, z tego:
- dotacje na plan 1.204.919,12 zł, wydano 1.202.959,10 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 44.781,36 zł, wydano 42.420,22 zł.

Ośrodki wsparcia tutaj znajdują się wydatki związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej, z którego korzystało 40 podopiecznych w 2024r. Są to osoby przewlekle psychiczne chore, upośledzone umysłowo, z zaburzeniami neurologicznymi, które mają trudności w codziennym życiu.

Wydatki związane z prowadzeniem tego typu działalności to:

- wynagrodzenie osobowe: pracowników merytorycznych, administracyjnych w tym, nagrody, dodatki specjalne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników merytorycznych (ZUS,FP,PPK), i inne świadczenia na rzecz pracowników zatrudnienie obejmowało 11 pracowników,
- umowy zlecenia: psychologa, informatyka, kierowcy na zastępstwo,
- koszty transportu uczestników, zakup paliwa, eksploatacja
- zakup materiałów dla uczestników do prowadzonych zajęć terapeutycznych w pracowniach rękodzieła artystycznego, plastycznej, stolarsko – ceramicznej, ogrodniczej, komputerowej, gabinetu higieny, sali doświadczania świata,
- zakup środków czystości,
- zakup niezbędnych narzędzi do prowadzenia poszczególnych treningów z uczestnikami,
- zakup żywności do prowadzenia terapii kulinarnej z uczestnikami,
- zakup biletów wstępu podczas wycieczek, wyjść do kina, teatru, opłaty za udział w spotkaniach okolicznościowych, spartakiadach, warsztatach,
- szkolenia kadry,
- opłaty związane z drobnymi pracami remontowymi,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, odpady komunalne, przeglądy budynku,
- opłaty związane z podatkami, ubezpieczenie uczestników, nieruchomości.

**** zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 11.000,00zł, wydano 11.000,00 zł.**

a) wydatki bieżące na plan 11.000,00 zł, wydano 11.000,00 zł.

- wydatki bieżące na plan 11.000,00 zł, wydano 11.000,00 zł.

Rozdział ten zawiera wydatki poniesione w 2024 na prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Głogowie Małopolskim, którego siedziba mieści się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Młp., W procedurze Niebieskiej Karty uczestniczą różne instytucje (skład 20 członków), które współpracują w celu zapewnienia bezpieczeństwa ofierze i przeciwdziałania przemocy. Są to: Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) – oferuje wsparcie socjalne i psychologiczne dla ofiary, a także może skierować ją do specjalistycznych placówek pomocowych, policja – podejmuje interwencję w sytuacji zagrożenia, dokumentuje zdarzenia oraz może nałożyć nakaz natychmiastowego opuszczenia lokalu przez sprawcę, służba zdrowia – udziela pomocy medycznej, dokumentuje obrażenia oraz może skierować ofiarę na konsultację z psychologiem lub psychiatrą, oświata – szkoły i placówki edukacyjne mogą zgłaszać podejrzenie przemocy wobec dziecka i podejmować działania interwencyjne oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w przypadkach, gdy przemoc domowa jest związana

z nadużywaniem alkoholu. Posiedzenia Zespół Interdyscyplinarny odbywają się cyklicznie co najmniej raz na 2 miesiące, dodatkowo spotkania doraźne w przypadkach wszczęcia nowych procedur (to również spotkania zdalnie ok. 80 takich spotkań rocznie). Liczba dotkniętych przemocą domową w minionym roku wyniosła – 148 osób. Poniesione wydatki w 2024r. w tym zakresie przede wszystkim obejmują: obsługę biurową (materiały i koszty korespondencji), zakup drobnego wyposażenia oraz szkolenia dla członków zespołu.

**** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne : na plan 30.225,00 zł, wydano 29.600,35 zł.**

a) wydatki bieżące na plan 30.225,00 zł, wydano 29.600,35 zł.

- pozostałe wydatki na plan 30.225,00 zł, wydano 29.600,35 zł.

Składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% świadczenia. W 2024r. składki opłacane były dla 41 osób

**** zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: na plan 220.509,00 zł, wydano 190.944,39 zł.**

a) wydatki bieżące na plan 220.509,00 zł, wydano 190.944,39 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 220.239,00 zł, wydano 190.674,39 zł.

- pozostałe wydatki na plan 270,00 zł, wydano 270,00 zł.

Świadczenia te realizowane są w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Tego rodzaju pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej, alkoholizmu, potrzeby ochrony macierzyństwa itp. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w 2024 r. przysługiwało : osobie samotnie gospodarującej , której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł. netto miesięcznie, oraz osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł. netto miesięczne.

W 2024r. z wsparcia finansowego w postaci: zasiłków okresowych skorzystały 52 osoby , zasiłków celowych - 69 osób, a specjalnego zasiłku celowego 77 osób

**** dodatki mieszkaniowe: na plan 487.968,29 zł, wydano 445.799,78 zł.**

a) wydatki bieżące na plan 478.968,29 zł, wydano 445.799,78 zł.

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan 9.150,00 zł, wydano 8.993,25 zł.

- pozostałe wydatki na plan 4.784,79 zł, wydano 3.290,19 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 474.033,50 zł, wydano 433.516,34 zł.

W 2024r. nastąpiła realizacja świadczeń w postaci przyznanego dodatku mieszkaniowego z której to skorzystało 8 rodzin .

Żeby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, należy spełniać łącznie trzy warunki: posiadać tytuł prawny do lokalu, dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza pułapu określonego w ustawie, powierzchnia lokalu nie jest większa niż określona w ustawie.

W rozdziale tym mieści się również realizacja jednorazowego świadczenia pieniężnego w postaci rządowego programu – Bon Energetyczny. Przyznanym gospodarstwom domowym, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2 500,00 zł. na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700,00 zł. na osobę w rodzinie w gospodarstwie wieloosobowym .Z bonu energetycznego w 2024 roku skorzystało 1 009 gospodarstw domowych.

Poniesione wydatki w 2024r. w tym zakresie to wypłata świadczeń oraz koszty obsługi programu (dodatki do wynagrodzeń dla 5 pracowników z tyt. wzmożonych obowiązków w tym okresie oraz materiały biurowe i koszty korespondencji).

**** zasiłki stałe:** na plan 393.414,00 zł, wydano 388.111,57 zł

a) wydatki bieżące na plan 393.414,00 zł. wydano 388.111,57 zł .

- pozostałe wydatki na plan 2.637,00 zł, wydano 2.589,50 zł- zwroty nienależnie pobranych zasiłków

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 390.777,00 zł, wydano 385.522,07 zł.

Zasiłek stały realizowany jest w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, w 2024r. to świadczenie pieniężne przyznano dla 48 osób – od w/w świadczenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne.

**** Ośrodki Pomocy Społecznej:** na plan 2.325.447,40 zł, wydano 2.291.859,97 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na plan 2.325.447,00 zł, wydano 2.291.859,397 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – na plan 2.028.784,83 zł, wydano 2.022.783,07 zł,

- pozostałe wydatki – na plan 263.580,57 zł, wydano 237.557,31 zł - zakup materiałów, energia, środki czystości.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 33.082,00 zł. wydano 31.519,59 zł.

W rozdziale tym umieszczone zostały wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Młp w 2024r.. Znajdują się tutaj wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla następujących pracowników: dyrektora, głównego księgowego, dwóch kierowników, ośmiu pracowników socjalnych, trzech referentów, sekretarki, trzy pomoce administracyjne oraz sprzętaczka. Ponadto osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia to: informatyk, prawnik, obsługa BHP i RODO Poza tym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka dotyczyły m.in. wynajmu pomieszczeń biurowych, zakupu wyposażenia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, kosztów korespondencji . Opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, internet, telefon, obowiązkowe badania lekarskie pracowników. Wydatki na opłacenie usług związanych z koniecznymi naprawami, remontami pomieszczeń oraz kosztów związanych z utrzymaniem samochodu służbowego (ubezpieczenie, przeglądy, paliwo oraz naprawy).

W rozdziale tym również realizowane jest świadczenie pieniężne dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej wypłacane dla 6 osób.

**** usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:** na plan 459.421,00 zł, wydano 434.040,25 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na plan 459.421,00 zł, wydano 434.040,25 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan 27.299,33 zł, wydano 11.920,13 zł.
- pozostałe wydatki na plan 32.121,67 zł, wydano 22.120,12 zł.
- dotacje na plan 400.000,00 zł, wydano 400.000,00 zł. Głogowska Fundacja Rozwoju Społecznego 400.000,00zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp realizował w ubiegłym roku, również pomoc niefinansową w formie usług opiekuńczych, sąsiedzkich i specjalistycznych polegających na świadczeniu pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania. W/w forma wsparcia realizowana była dotychczas przez Głogowską Fundację Rozwoju Społecznego, która zatrudniała i koordynowała pracę opiekunów w terenie na zlecenie MGOPS Głogów Młp. (koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 7 opiekunów zatrudnionych w fundacji). Natomiast MGOPS Głogów Młp. zatrudniał na umowę zlecenie 3 osoby do świadczenia usług sąsiedzkich a usługi specjalistyczne ośrodek zlecał firmie zewnętrznej (umowa zlecenie – 2 osoby).

Usługi opiekuńcze świadczone były u 33 podopiecznych, usługi sąsiedzkie u 5 osób a specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były u 3 osób.

**** pomoc w zakresie dożywiania: na plan 347.240,00 zł, wydano 316.690,60 zł.**

- a) wydatki bieżące na plan 347.240,00 zł, wydano 316.690,60 zł.
- pozostałe wydatki na plan 7.500,00 zł, wydano 7.225,00zł.
- świadczenia społeczne na plan 339.740,00 zł, wydano 309.465,60zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. realizuje także zadania pozaustawowe. W 2024 roku realizowany był wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2027. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. Prawo do świadczeń w ramach programu w 2024 r. przysługiwało : osobie samotnie gospodarującej , której dochód nie przekracza kwoty 1200,00 zł. netto miesięcznie, oraz osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1552,00 zł. netto miesięczne.

Z tej pomocy w 2024 r. skorzystało ogółem 316 osób. Była to pomoc w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku (świadczenie pieniężne) oraz finansowanie posiłków dla 56 dzieci w szkołach z terenu naszej gminy wraz z kosztami dowozu tego posiłku .

****pozostała działalność: na plan 1.538.616,47 zł, wydano 1.506.538,03 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące na plan 1.538.616,47 zł, wydano 1.506.538,03 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan 595.246,30 zł., wydano 595.160,59 zł. Wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu Pomocy oraz Senior Wigor w Budach Głogowskich , oraz z tytułu obsługi programu Pomocy dla Ukrainy.
 - pozostałe wydatki na plan 343.615,27 zł, wydano 315.146,68 zł.
 - świadczenia społeczne na plan 599.754,90 zł, wydano 596.230,76 zł.

Rozdział ten zawiera przede wszystkim wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Budach Głogowskich jest otwarty 5 dni w tygodniu (od

poniedziałku do piątku), w wymiarze 8 godzin dziennie i zatrudnia kierownika (1 etat), wychowawców prowadzących zajęcia (3 etaty), opiekuna (1 etat). oraz Dzienny Dom Pomocy w Budach Głogowskich w swojej placówce zatrudnia kierownika (1/5 etatu) oraz terapeutę zajęciowego (1 etat).

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” stawia sobie za cel aktywizację seniorów i zapewnienie im możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Oferta placówki jest bogata w różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne poprawiające w głównej mierze sprawność psychiczną i fizyczną osób starszych oraz pozwalające na integrację z innymi osobami.

Koszty funkcjonowania Dziennego Domu Senior Wigor to wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, opłatami za media, konserwacją budynku oraz użytkowanie. Uwzględnione są koszty związane z wyżywieniem uczestników, koszty za badania lekarskie, środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć w placówce, drobne wyposażenie.

Natomiast Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. w tym rozdziale prowadzi realizację dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy ma na celu znolizować koszty energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100,00 zł. w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł. na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Z dodatku osłonowego w 2024 roku skorzystało 613 gospodarstw domowych.

Poniesione wydatki w 2024r. w tym zakresie to wypłata świadczeń oraz koszty obsługi programu (dodatki do wynagrodzeń dla 5 pracowników z tyt. wzmożonych obowiązków w tym okresie oraz materiały biurowe i koszty korespondencji).

Tutejszy ośrodek w tym rozdziale, również wykazuje wydatki z realizacji „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 – 2027” – Podprogram 2023 , dla osób potrzebujących, w tym rodzin wielodzietnych, osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych. Z tej formy pomocy skorzystało 316 osób. Koszty to przewóz i dystrybucja artykułów żywnościowych otrzymanych w ramach programu z Banku Żywności w Rzeszowie.

Kolejnym wydatkiem w tym rozdziale jest koszt utrzymania osób bezdomnych w schroniskach, za które gmina ponosi odpłatność. Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Rzeszów , nasza gmina dysponuje 2 miejscami. Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba.

Ten rozdział również zawiera wydatki związane ze wsparciem w ramach Modułu II „Korpus wsparcia seniorów” na terenie Gminy Głogów Małopolski w formie tzw. „opieki na odległość” zostało objętych 111 osób w wieku powyżej 60 r.ż.. Wydatki to zakup opasek bezpieczeństwa dla seniora wraz z ich abonamentem oraz koszt dodatku do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora programu, oraz zakup materiałów biurowych.

Kolejnym wykazanym kosztem jest zakup systemu obsługi administracyjnej pomocy społecznej POMOST.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. w 2024r. realizował też różne formy pomocy, świadczone obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Są to: jednorazowe świadczenie 300,00 zł dla obywateli Ukrainy. Z tej formy pomocy na terenie Gminy Głogów Małopolski skorzystało 12 osób , z pomocy w formie posiłku dla dzieci z terenów Ukrainy na terenie Gminy Głogów Małopolski skorzystało 3 dzieci , świadczenia rodzinne wypłacane dla obywateli Ukrainy wraz z ubezpieczeniem społecznym z którego skorzystało 4 osoby, oraz wypłata

świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców wojennych z Ukrainy (40-tka) z której skorzystało 11 osób.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki wykonano 98,79 %, na plan 141.790,14 zł, wydano 140.071,44 zł.

**** pozostała działalność:** na plan 141.790,14 zł, wydano 140.071,44 zł.

a) wydatki bieżące na plan 141.790,14 zł, wydano 140.071,44 zł.

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na plan 58.718,98 zł, wydano 58.718,98 zł.
- pozostałe wydatki na plan 5.111,17 zł, wydano 4.063,72 zł.
- świadczenia społeczne na plan 77.959,99 zł, wydano 77.288,74zł.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej prowadzonej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp., którego zadaniem jest pomoc osobom w trudnej sytuacji powodującej ubóstwo oraz ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym społecznym i rodzinnym. Poniesione wydatki w 2024r. to koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora, koszt utrzymania związany z opłatami za media, internet, telefon, zakupu materiałów biurowych oraz materiałów do prowadzonych zajęć.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. również w tym rozdziale klasyfikuje wydatki z tytułu świadczenia refundacji podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 i 2024r. Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewczego zasilanego paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do CEEB . Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100,00 zł. w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł. na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wydatkiem jest wypłata świadczenia finansowego w 2024r. z którego skorzystało 100 gospodarstw domowych.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane wydatki wykonano 95,42 %, na plan 167.235,00 zł, wydano 159.573,69 zł, w tym:

**** pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym :** na plan 38.135,00 zł, wydano 30.473,69 zł

a) wydatki bieżące na plan 38.135,00 zł, wydano 30.473,69 zł.

- świadczenia społeczne na plan 38.125,00 zł, wydano 30.473,69 zł.

Środki na stypendia dla uczniów.

Stypendium szkolne to świadczenie społeczne o charakterze finansowym , może otrzymać je uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wydatkiem 2024r. jest wypłata stypendium szkolnego z którego skorzystało 33 dzieci (19 rodzin) oraz wypłata zasiłku szkolnego w 2024 roku skorzystało 2 rodziny (3 dzieci)

**** pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:** na plan 129.100,00 zł, wydano 129.100,00 zł.

a) wydatki bieżące na plan 129.100,00 zł, wydano 129.100,00 zł.

Stypendium Burmistrza Głogowa Małopolskiego przyznane zostało zgodnie z uchwałą nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogów Małopolski.

W dziale **Rodzina** planowane wydatki wykonano w 98,73% na plan 12.682.149,54 zł, wydano 12.521.683,82 zł, w tym:

**** świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: na plan 7.275.841,00 zł, wydano 7.178.656,42 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące na plan 7.275.841,00 zł, wydano 7.178.656,42 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pochodne od świadczeń rodzinnych na plan 1.065.455,85 zł, wydano 993.530,35 zł- wynagrodzenia pracowników i składki od świadczeniobiorców
- pozostałe wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych na plan 87.197,15 zł, wydano 66.701,26 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 6.123.188,00 zł, wydano 6.118.424,81 zł.

Ośrodek Pomocy prowadzi obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów. Obsługa tych świadczeń jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Wydatkiem w tym dziale przede wszystkim są wypłaty różnego rodzaju świadczeń, które w ubiegłym roku kształtowały się następująco: zasiłek rodzinny – 4212 świadczeń, dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 16 świadczeń, dodatek z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 75 świadczeń, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 223 świadczenia, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 385 świadczenia, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 225 świadczeń, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 980 świadczeń, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, związany z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 576 świadczeń, zasiłek pielęgnacyjny – 4690 świadczeń, świadczenie pielęgnacyjne – 1265 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy – 46 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 55 świadczeń, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 732 świadczenia, świadczenie rodzicielskie – 195 świadczeń, świadczenie „Za życiem” - 8 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 57 świadczeń. Natomiast uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego było w 2024r. – 27 rodzin. Wykonany koszt wypłaty wszystkich realizowanych świadczeń wynosił 6 610 099,62 zł., zaś pozostałe wydatki to koszt utrzymania działu świadczeń. Znajdują się tutaj wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla następujących pracowników: kierownika (1 etat), starszy referent (3 etaty) oraz pomoc administracyjna (1/2 etatu) poza tym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem działu dotyczyły m.in. wynajmu pomieszczeń biurowych, zakupu wyposażenia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, kosztów korespondencji, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, Internet, obowiązkowe badania lekarskie pracowników.

**** Karta Dużej Rodziny:** na plan 2.700,00zł, wydano 2.128,00zł, z tego
a) wydatki bieżące na plan 2.700,00 zł. wydano 2.128,00 zł, w tym:
- pozostałe wydatki na plan 2.700,00 zł, wydano 2.128,00 zł.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie.

Z Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w 2024 r. skorzystało 104 rodziny, wydanych zostało 270 kart.

**** wspieranie rodziny** na plan 439.605,74 zł, wydano 398.888,42 zł.

a) wydatki bieżące na plan 439.605,74 zł, wydano 398.888,42 zł, z tego:
- wynagrodzenie osobowe na plan 349.555,74 zł, wydano 325.126,61 zł.
- pozostałe wydatki na plan 87.850,00 zł, wydano 72.344,59 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.200,00zł. wydano 1.417,22 zł.

Wspieranie rodziny w tym rozdziale znajdują się wydatki na stanowisko Asystenta Rodziny, który ma na celu wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. . Asystent Rodziny pracuje z rodzinami w miejscu ich zamieszkania. W roku 2024 zatrudnionych było 2 asystentów rodziny, którzy mieli pod opieką łącznie 19 rodzin. Wykazany koszt, to wydatki związane z zatrudnieniem asystentów oraz koszt wypłacanych ryczałtów samochodowych.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. , klasyfikuje również w tym rozdziale wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy Głogów Małopolski w następujących miejscowościach:

- Główna Świetlica socjoterapeutyczna w Głogowie Małopolskim – ul. Fabryczna 17;
- Filia w Wysokiej Głogowskiej – Dom Parafialny w Wysokiej Głogowskiej;
- Filia w Budach Głogowskich - Zespół Szkół w Budach Głogowskich;
- Filia w Przewrotnem – Dom Ludowy w Przewrotnem.

W/w placówki prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:30 do 15:30.

W 2024 r. uczestnikami zajęć były dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat, łącznie z placówek wsparcia skorzystało 80 dzieci. Celem świetlic było zapewnienie wszystkim uczestnikom kompleksowej pomocy, wsparcie ich prawidłowego rozwoju emocjonalnego, kształtowanie pozytywnych postaw i wartości oraz umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie.

Koszty związane z prowadzeniem tego typu działalności to: wynagrodzenia osobowe wraz z kosztami pochodnymi (1 kierownik na pełny etat, oraz trzech wychowawców na zatrudnionych na ½ etatu), oraz koszty związane z prowadzeniem działalności to: koszt wynajmu pomieszczenia dla świetlicy Wysokiej Głogowskiej (1500,00 zł – miesięcznie), opłat za media(gaz, woda, prąd) – świetlica Głogów Młp. , koszt Internetu – wszystkie świetlice, oraz materiały (biurowe, papiernicze) przewidziane do prowadzenia zajęć z dziećmi. Dzieci poprzez prowadzone różnorodne aktywności np. zajęcia kulinarne (zakup art. spożywczych) uczą się samodzielnego przygotowania posiłku, nakrywania do stołu, prawidłowego podawania, zasad zachowania się przy stole oraz utrzymania porządku. We wszystkich świetlicach prowadzone są następujące działania okazjonalne: Andrzejki, Mikołajki, Dzień dziecka, Wigilia, Dzień rodziny, wyjazdy

integracyjne (kino, teatr, kręgle itp.), zabawy w plenerze, ogniska integracyjne itp. W czasie przerwy zimowej oraz wakacyjnej organizowane są w świetlicach półkolonie. Dzieci uczęszczające do świetlic, mogą również korzystać z wsparcia logopedycznego (umowa zlecenie), treningu kompetencji i umiejętności społecznych (umowa zlecenie).

**** rodziny zastępcze na plan 580.000,00 zł, wydano 573.697,67 zł.**

a) wydatki bieżące na plan 580.000,00 zł, wydano 573.697,67 zł.

- pozostałe wydatki na plan 580.000,00 zł, wydano 573.697,67 zł.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

•10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

•30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

•50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W roku 2024 zostały poniesione koszty na utrzymanie 21 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak i rodzinach zastępczych, wydatki związane ze zwrotem części wydatków ponoszone przez w/w placówki.

**** 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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 59.638,00 zł, wydano 58.876,56 zł.**

a) wydatki bieżące na plan 59.638,00 zł, wydano 58.876,56 zł.

- pozostałe wydatki na plan 59.638,00 zł, wydano 58.876,56 zł.

Składki zdrowotne opłacane są, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W wysokości 9% od otrzymywanego świadczenia. W 2024r. składki opłacane były dla 23 osób

**** system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: na plan 4.289.364,80 zł, wydano 4.274.436,75 zł.**

a) wydatki bieżące na plan 4.289.364,80 zł, wydano 4.274.436,75 zł.

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na plan 3.769.021,67 zł, wydano 3.754.093,62 zł.

- pozostałe wydatki na plan 515.326,89 zł., wydano 515.326,89 zł.

- świadczenia społeczne na plan 5.016,24 zł, wydano 5.016,24 zł.

**** pozostała działalność na plan 35.000,00 zł, wydano 35.000,00 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące na plan 35.000,00zł, wydano 35.000,00 zł.

- pozostałe wydatki na plan 35.000,00zł, wydano 35.000,00zł.

W ramach Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych, Gminy Boguchwała, Głogów Małopolski, Trzebownisko oraz Błażowa wspólnie przystąpiły do realizacji w/w programu. Program skierowany jest do rodzin, które posiadają troje i więcej dzieci. Wsparcie polega na możliwości skorzystania ze zniżek przez członków rodziny oferowanych przez instytucje gminne (tj. MGDK, Ośrodek Sportu i Rekreacji itp.)

jak i komercyjnych partnerów programu (tj. lokale gastronomiczne, punkty usługowe, sklepy, usługi). Posiadacze kart mogą z nich korzystać na terenie wszystkich czterech gmin biorących udział w programie, bez względu na miejsce zamieszkania oraz we wszystkich innych lokalach, które przystąpiły do programu bez względu na ich lokalizację. W roku 2024 wydano 1 105 kart (w tym 682 karty dla dzieci i 423 karty dla rodziców). Z wsparcia skorzystało 215 rodzin. W dziale tym realizujemy koszty w postaci: zakupu kart, pakiet promocyjny dla rodziny, materiały informacyjne (ulotki, plakaty) oraz promocję programu.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki wykonano 95,28%, na plan 20.531.694,61 zł, wydano 19.563.392,89 zł, w tym:

**** gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 8.756.307,96 zł, wydano 8.233.720,85 zł.**

a) wydatki bieżące na plan 252.000,00 zł, wydano 216.970,75 zł.

- dotacje na plan 200.000,00 zł, wydano 190.279,96 zł. Wydatki na dotacje na zadania związane z zatrzymaniem wód opadowych, na podstawie uchwały LXXVI/915/2023 r. z 28 grudnia 2023 roku.

- pozostałe wydatki na plan 52.000,00 zł, wydano 26.690,79 zł. Wydatki obejmują dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na podstawie Uchwały Nr LXXX/944/2024 z 29 lutego 2024 r, oraz Uchwały nr VII/82/2024 z 26 września 2024 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim.

b) wydatki majątkowe na plan 8.504.307,96 zł, wydano 8.016.750,10 zł.

- modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy – 2.155.557,96 zł.

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2024 roku wykonano zbiornik 2-komorowy na wodę pitną o poj. 500 m³ w Rudnej Małej. Zadanie realizowane przy udziale środków z Polskiego Ładu.

- rozdzielenie kanalizacji w Głogowie Małopolskim – 5.849.876,14 zł, w tym wykonanie przyłączy – 594.958,76 zł.

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2024 roku wykonano projekt budowlany wykonano kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 mm ; wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 3 955 mb, 13 sztuk przyłączy. Zadanie realizowane przy udziale środków z Polskiego Ładu.

- zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Głogów Małopolski – 11.316,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2024r., opracowany został projekt komory przelewowej oraz lokalizacji/wymiany 4 pompowni.

Zadanie realizowane przy udziale środków z Polskiego Ładu.

**** gospodarowanie odpadami na plan 8.619.474,61 zł, wydano 8.568.471,46 zł.**

a) wydatki bieżące na plan 8.619.474,61 zł, wydano 8.568.471,46 zł.

- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 387.960,11 zł, wydano 387.960,11 zł.

- pozostałe wydatki na plan 8.231.514,50 zł, wydano 8.180.511,35 zł.

- ** oczyszczanie miast i wsi:** na plan 675.000,00 zł, wydano 666.049,14 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące na plan 675.000,00 zł, wydano 666.049,14 zł.
 - pozostałe wydatki na plan 675.000,00 zł, wydano 666.049,14 zł.

Wydatki na odśnieżanie, zamykanie ulic, wywóz śmieci oraz utrzymanie czystości na terenie gminy

- ** utrzymanie zieleni w miastach i gminach:** na plan 150.000,00 zł, wydano 132.620,12 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące na plan 150.000,00 zł, wydano 132.620,12 zł z tego:
 - pozostałe wydatki na plan 150.000,00 zł, wydano 132.620,12 zł

- ** Schroniska dla zwierząt na plan 123.500,00 zł, wydano 112.215,31 zł.**
- a) wydatki bieżące na plan 123.500,00 zł, wydano 112.215,31 zł.
 - dotacje na plan 70.000,00 zł, wydano 60.460,41 zł.
 - pozostałe wydatki na plan 53.500,00 zł, wydano 51.754,90 zł.

Wydatki za umieszczanie psów w schronisku oraz opieka nad zwierzętami.

- ** oświetlenie ulic, placów i dróg:** na plan 1.785.780,00 zł, wydano 1.504.746,95 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na oświetlenie – na plan 1.219.000,00 zł, wydano 1.216.469,32 zł.

b) wydatki majątkowe – na plan 566.780,00 zł, wydano 288.277,63 zł.

- budowa oświetlenia w gminie – 288.277,63 zł.

W ramach tego zadania zrealizowano :

- oświetlenie przy ul. Spacerowej w Głogowie Młp. oś. Styków; 3 słupy z oprawami led.

- oświetlenie ul. Wiklinowa w Głogowie Młp. oś. Styków; 2 słupy z oprawami led

- oświetlenie ul. Brylantowa w Głogowie Młp. os. Zabajka – 15 słupów z oprawami led.

- oświetlenie Przewrotne -Zamłynie - zmontowano 7 opraw led na istniejących słupach

- oświetlenie ul. Armii Krajowej; 5 słupów z oprawami led

- ** wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 30.000,00 zł, wydano 23.000,00 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące na plan 30.000,00 zł, wydano 23.000,00 zł.

- pozostałe wydatki na plan 30.000,00 zł, wydano 23.000,00 zł.

- ** pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami:** na plan 20.000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące na plan 20.000,00 zł, wydano 0,00 zł

- pozostałe wydatki na plan 20.000,00 zł, wydano 0,00 zł. Wydatki na utylizację azbestu

- ** pozostała działalność:** na plan 371.632,04 zł, wydano 322.569,06 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na plan 166.632,00 zł, wydano 157.569,06 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 24.500,00 zł, wydano 18.230,33 zł.

- pozostałe wydatki – na plan 142.132,04 zł, wydano 139.338,73 zł,
- b) wydatki majątkowe na plan 205.000,00 zł, wydano 165.000,00 zł.
 - wydatki na wykonanie serca, które znajduje się w parku nad Stawem - 15.000,00 zł.
 - wydatki na zakup konstrukcji stalowych pod reklamę 150.000,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane wydatki wykonano 96,24%, na plan 7.545.861,27 zł, wydano 7.262.234,83 zł, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:** na plan 4.035.769,56 zł, wydano 3.983.935,54 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące na plan 2.509.179,56 zł, wydano 2.472.282,30 zł.
 - dotacje podmiotowa – na plan 2.005.000,00 zł, wydano 2.005.000,00 zł. – dotacja z budżetu gminy dla Miejsko – Gminnego Domu Kultury
 - dotacja celowa na plan 42.149,91 zł, wydano 31.682,30 zł. Dotacja dla Miejsko -Gminnego Domu Kultury na dofinansowanie projektów realizowanych ze środków unijnych
 - pozostałe wydatki- na plan 462.029,65 zł, wydano 435.600,00 zł – wydatki na remonty i zakup materiałów dla Domów Ludowych, zakup energii, gazu, wody, i inne wydatki związane z utrzymaniem domów ludowych.
- b) wydatki majątkowe: na plan 1.526.590,00 zł, wydano 1.511.653,24 zł.
 - Rozbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej - 1.485.823,24 zł. Wykonano przebudowę infrastruktury kolidującej z rozbudową domu ludowego.

- wykonanie posadzki na scenie przy Domu Ludowym w Budach Głogowskich – 25.830,00 zł.

**** biblioteki** na plan 800.000,00 zł, wydano 800.000,00 zł.

- a) wydatki bieżące na plan 800.000,00 zł, wydano 800.000,00 zł.
- dotacje na plan 800.000,00 zł, wydano 800.000,00 zł.

****ochrona i konserwacja zabytków:** na plan 2.003.500,00 zł, wydano 1.990.869,28 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące na plan 40.000,00 zł, wydano 28.500,00 zł.
 - dotacje na plan 40.000,00 zł, wydano 28.500,00 zł.
- b) wydatki majątkowe na plan 1.963.500,00 zł, wydano 1.962.369,28 zł.
 - przebudowa starej szkoły w Głogowie Małopolskim - 1.962.369,28 zł. Wykonano dla części szkoły tzw. I etap wymianę starych stropów, przebudowę 2 łazienek, wymianę drzwi wewnętrznych wraz z malowaniem, oraz położenie nowych wykładzin podłogowych w pomieszczeniach objętych przebudową.

**** pozostała działalność:** na plan 706.591,71 zł, wydano 487.430,01 zł.

- a) wydatki bieżące na plan 109.271,71 zł, wydano 83.998,01 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 5.000,00 zł, wydano 0,00zł.
 - pozostałe wydatki plan 40.500,00 zł. wydano 20.226,30 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5.000,00zł, wydano 5.000,00zł. – nagrody Głogowianin Roku
 - dotacje na plan 58.771,71 zł, wydano 58.771,71 zł. - wydanie gazety Ziemia Głogowska

- b) wydatki majątkowe na plan 597.320,00 zł, wydano 403.432,00 zł.
- projekt muzeum w Głogowie Małopolskim -12.000,00 zł.
 - stworzenie powierzchni magazynowej w Domu Ludowym Wola Cicha - 59.532,00 zł.
 - zakup instrumentów dla szkoły muzycznej -331.900,00 zł.

W dziale **Kultura fizyczna** planowane wydatki wykonano 88,89%, na plan 10.216.970,03 zł, wydano 9.082.086,33zł, w tym:

- ** obiekty sportowe:** na plan 3.685.141,00 zł, wydano 3.628.798,37 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące na plan 3.685.141,00 zł, wydano 3.628.798,37 zł.
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na plan 2.163.409,70 zł, wydano 2.144.085,86 zł.
 - pozostałe wydatki na plan 1.504.660,00 zł, wydano 1.468.072,02 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 17.071,30 zł, wydano 16.640,49 zł.
- Wydatki na utrzymanie krytej pływalni, kortów tenisowych.

- ** zadania w zakresie kultury fizycznej** na plan 715.000,00 zł, wydano 715.000,00 zł.
- a) wydatki bieżące na plan 715.000,00 zł, wydano 715.000,00 zł.
- dotacje – na plan 715.000,00 zł, wydano 715.000,00 zł, dotacje z budżetu gminy dla klubów i stowarzyszeń, z tego:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota
1	Ludowy Klub Sportowy "Głogovia"	Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych drużyny piłkarskiej seniorów w IV lidze podkarpackiej – runda jesienna sezonu piłkarskiego 2024/2025	60.000,00,-
2	Ludowy Klub Sportowy "Głogovia"	Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych drużyny piłkarskiej siatkowej seniorów w 2024 roku	45.000,00,-
3	Ludowy Klub Sportowy "Głogovia"	Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych drużyny piłkarskiej seniorów w IV lidze podkarpackiej – runda wiosenna sezonu piłkarskiego 2023/2024	210.000,00,-
4	Klub sportowy w Budach Głogowskich	Organizacja zajęć sportowych i szkolenie drużyny seniorów oraz udział w rozgrywkach ligowych w rundzie jesiennej sezonu	40.000,00,-

		piłkarskiego w 2024/21025 roku	
5	Klub Sportowy w Budach Głogowskich	Organizacja zajęć sportowych i szkolenie dzieci i młodzieży w 2024 roku	5.000,00,-
6	Klub Sportowy w Budach Głogowskich	Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród seniorów w rundzie wiosennej sezonu piłkarskiego 2023/2024 klasy rzeszowskiej	25.000,00,-
7	Klub sportowy "Rudzik" Rudna Mała	Szkolenie i rozwój drużyny piłkarskiej seniorów w Rudnej Małej	25.000,00,-
8	Klub sportowy "Rudzik" Rudna Mała	Szkolenie i rozwój drużyny piłkarskiej seniorów w Rudnej Małej	25.000,00,-
9	Klub Sportowy „Orzeł” Wysoka Głogowska	Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2024 roku	15.000,00,-
10	Klub Sportowy „Orzeł” Wysoka Głogowska	Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród seniorów w rundzie jesiennej	25.000,00,-
11	Klub Sportowy „Orzeł” Wysoka Głogowska	Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród seniorów w rundzie wiosennej sezonu piłkarskiego 2023/2024 klasy rzeszowskiej	25.000,00,-
12	Parafialny Klub Sportowy „Jedność” Hucisko	Krzewienie kultury fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch i sport	20.000,00,-
13	Parafialny Klub Sportowy „Jedność” Hucisko	Krzewienie kultury fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch i sport	20.000,00,-
14	Towarzystwo sportowe NOVERRA	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i osób aktywnych sportowo	30.000,00,-
15	Towarzystwo sportowe NOVERRA	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	5.000,00,-

16	<i>Towarzystwo sportowe NOVERRA</i>	<i>Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży</i>	<i>30.000,00,-</i>
17	<i>Akademia Piłkarska Głogów Małopolskim</i>	<i>Szkolenie i udział w rozgrywkach 10-ciu drużyn młodzieżowych Akademii Piłkarskiej Głogovia w roku 2024</i>	<i>110.000,00,-</i>

**** pozostała działalność: na plan 5.816.829,03 zł, wydano 4.738.287,96 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące na plan 327.884,75 zł, wydano 278.042,74zł.

- pozostałe wydatki – na plan 325.884,75 zł, wydano 276.042,74 zł*
- świadczenia społeczne na plan 2.000,00 zł, wydano 2.000,00 zł, nagroda za osiągnięcia sportowe*

b)wydatki majątkowe- na plan 5.488.944,28 zł, wydano 4.460.245,22 zł.

- budowa przyszkolnej hali sportowej w Rudnej Malej – 3.985.578,12 zł.

W ramach zadania została wybudowana przyszkolna hala sportowa z zapleczem sportowym i łącznikiem o pow. użytkowej 802 m², instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW, miejsca postojowe i ciągi piesze – 644 m²

- modernizacja boiska Orlik w Głogowie Małopolskim i Przewrotnem – 200.000,00 zł. Została zakupiona i dostarczona nawierzchnia ze sztucznej trawy wraz granulatem

- modernizacja infrastruktury na stadionie Głogów Małopolski – 47.400,00 zł. Dostawa naświetlaczy led w ilości 20 sztuk oraz ich montaż

- plac zabaw w parku Ładosia – 48.117,60 zł. Dostawa leżaków miejskich w ilości 24 szt.

- budowa oświetlenia przy hali sportowej i bram do przedszkola w Rogoźnicy – 50.000,00 zł. Zrealizowano w ramach tego zadania; mechaniczne plantowanie terenu i urządzono boisko do piłki nożnej, zamontowano , piłkochwyty; 50 mb, zamontowano bramki -w kpl

- budowa siłowni terenowej na osiedlu Centrum 83.480,10 zł. Zamontowano 11 kpl zestawów siłowni terenowej.

- modernizacje, budowa i rozbudowa placów zabaw i miejsc rekreacji - 25.952,50 zł. Wymiana 1 zestawu placu zabaw w Zabajce

- opracowanie budowy otwartego zbiornika wodnego w Budach Głogowskich - wydano 19.716,90 zł.

Załącznik Nr 2 zawiera tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków według działów i rozdziałów i paragrafów za 2024r.

INFORMACJA O WYDATKACH NA DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

			Plan	Wykonanie	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			8.522.261,91	8.458.069,30	
	Dotacja podmiotowa		2.805.000,00	2.805.000,00	
		1.dotacja dla instytucji kultury - dla Gminnego Domu Kultury	2.005.000,00	2.005.000,00	921-92109-2480 -
		2.dotacja dla instytucji kultury - dla Gminnej Biblioteki Publicznej	800.000,00	800.000,00	921-92116-2480
	Dotacja celowa na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego		5.717.261,91	5.653.069,30	
		1.dotacja celowa dla gminy Rzeszów na podstawie porozumienia na utrzymanie Izby Wyrzeźwień	30.000,00	30.000,00	851-85158-2310
		2.dotacja celowa dla gminy Rzeszów na podstawie porozumienia na Gminy Głogów Małopolski na utrzymanie schroniska dla zwierząt	70.000,00	60.460,41	900-90013-2310
		3. dotacja celowa dla gminy Rzeszów na podstawie porozumienia na zwrot kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Głogów Małopolski do: - do przedszkoli niepublicznych”- stosownie do art. 80 ust 2a i art. 90 ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tj.Dz. U. z 2020r. poz. 1327 z	152.096,00	152.095,75	801-80104-2310

		późn. zm.)			
		4. dotacja celowa dla gminy Trzebownik na podstawie porozumienia na zwrot kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Głogów Małopolski do: - do przedszkoli niepublicznych"- stosownie do art. 80 ust 2a i art. 90 ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tj.Dz. U. z 2020r. poz 1327)	208.895,00	208.894,40	801-80104-2310
		5.dotacja celowa dla gminy Kolbuszowa na podstawie porozumienia na zwrot kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Głogów Małopolski do: - do przedszkoli niepublicznych"- stosownie do art. 80 ust 2a i art. 90 ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tj.Dz. U. z 2020r. poz 1327)	16.012,00	16.011,94	801-80104-2310
		6.dotacja celowa dla gminy Raniżów na podstawie porozumienia na zwrot kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Głogów Małopolski do: - do przedszkoli niepublicznych"- stosownie do art. 80 ust 2a i art. 90 ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tj.Dz. U. z 2020r. poz 1327)	35.513,00	35.512,95	801-80104-2310
		7. pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego na modernizację dróg i chodników	200.000,00	200.000,00	600-60014-6300
		8. środki przekazane do Związku „Podkarpacka Komunikacja samochodowa” w celu realizacji zadań transportu lokalnego – wydatki obejmują składkę członkowską oraz składkę członkowską z tytułu	4.500.000,00	4.455.815,55	600-60004-2900

		rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego			
		9. pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”	462.596,00	462.596,00	600-60001-2710
		- Dotacja celowa na wkład własny do realizacji projektów z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Muzyki i Tańca na : - Warsztaty taneczne z regionu Krakowa Wschodniego – 11.588,89 zł. - Otwarta Kultura – szkolenia podnoszące kompetencje pracowników MGDK – 17.781,02 zł. - XVI Wojewódzki Przegląd Taneczny - Roztańczona Jesień - 12.780,00 zł.	42.149,91	31.682,30	921-92109-2800
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			9.643.934,81	9.553.146,34	
	Dotacje podmiotowe		6.453.244,38	6.450.477,08	
		1. dotacja podmiotowa dla Parafii w Głogowie Młp. na prowadzenie przedszkola niepublicznego „Im. Św. Michała Archanioła	1.432.590,10	1.432.589,03	801-80104-2540 801-80149-2540

		2. dotacja podmiotowa dla Parafii w Głogowie Młp. na prowadzenie przedszkola niepublicznego „Im. Św. Józefa”	1.879.191,52	1.878.186,66	801-80104-2540 801-80149-2540
		3 dotacja podmiotowa dla Głogowskiej Fundacji Rozwoju Społecznego na prowadzenie przedszkola niepublicznego w Rogoźnicy	770.893,93	770.893,63	801-80104-2540 801-80149-2540
		4.dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola niepublicznego w Budach Głogowskich	763.543,92	763.542,78	801-80104-2540 801-80149-2540
		5. dotacja podmiotowa dla osoby fizycznej na prowadzenie przedszkola Muzyczny Maluszek	352.483,36	350.723,70	801-80104-2540 801-80149-2540
		6. dotacja podmiotowa dla osoby fizycznej na prowadzenie przedszkola Słoneczny zakątek	1.254.541,55	1.254.541,28	801-80104-2540 801-80149-2540
	Dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego		3.190.690,83	3.102.669,26	
		1. dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Narkomani	522.000,00	457.158,49	851-85154 i 85153-2360
		2. dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań z ustawy z 25 czerwca 2010 o sporcie oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/21/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r,	715.000,00	715.000,00	926-92605-2820
		3. dotacje celowe na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej	40.000,00	28.500,00	921-92120-2720

		Nr IV/43/2018 z dnia 28.12.2019 r.			
		4. dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydawanie gazetki) zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	58.771,71	58.771,71	921-92195-2820
		5. dotacja celowa dla Spółek wodnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr LXII/596/2018 z dnia 28.06.2018 r.	25.000,00	25.000,00	010-01009-2830
		6. dotacja celowa na sfinansowania zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i utrzymanie- prowadzenie ŚDS w Wysokiej Głogowskiej	1.204.919,12	1.202.959,10	852-85203-2360
		7. dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami , które są niezdolne do samodzielnej egzystencji	400.000,00	400.000,00	852-85228-2360
		8. dotacja celowa dla osób fizycznych na zakup oraz montaż naziemnych zbiorników na wodę deszczową.	200.000,00	190.279,96	900-90001-2830
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i	25.000,00	25.000,00	75412-

		umundurowania dla OSP Styków			
		OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	18.166.197,12	18.011.215,64	

ZESTAWIENIE WIELKOŚCI PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 2001r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dochody plan 597.835,00 zł. wykonanie 598.551,33 zł. z tego:
756-75618-0480 plan 477.835,00 zł, wykonanie 477.783,89 zł
756-75618-0270 plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.767,44zł.

Wydatki plan 715.553,31 zł. wykonanie 615.954,03 zł. z tego:
- przeciwdziałanie narkomani – plan 5.000,00zł. wykonanie 0,00zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 680.553,31zł, wykonanie 585.954,03 zł.
- dotacja na prowadzenie izby wytrzeźwień – plan 30.000,00zł. wykonanie 30.000,00zł.

Plan wydatków budżetu związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na 2024 został zwiększony o kwotę 117.718,31 wynikającą z rozliczenia roku 2023 .

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 31.12.2024r

Dochody (900-90002-0490) plan 7.750.000,00 zł, wykonanie 8.134.703,06 zł.

Plan wydatków budżetu na 2024 związanych z funkcjonowanie gospodarowania odpadami komunalnymi został zwiększony o kwotę 869.474,61 wynikającą z rozliczenia roku 2023 .

W roku 2024 na obsługę systemu przypadało 3,25 etatu.

Wydatki i koszty na funkcjonowanie systemu w 2024 roku:

Wydatki na plan 8.619.474,61 zł. wydano 8.568.471,46 zł.

	Zobowiązania na dzień 31.12.2023	Koszty roku 2024	Wydatki w 2024	Zobowiązania na 31.12.2024
Wydatki osobowe pracowników - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki od wynagrodzeń, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, PPK, szkolenia, umowy o dzieło	23.643,19	390.823,23	387.960,11	26.506,31
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	484.066,68	7.977.766,02	7.862.151,21	599.096,11
- prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	20.412,00	292.896,00	288.900,00	24.408,00
Zakup materiałów – ulotki promocyjne edukacji ekologicznej, karty do PSZOK, harmonogramy wywozu, paliwo	280,80	6.788,88	6.788,88	0,00
pozostałe usługi- usługi pocztowe, usługi dystrybucyjne energii PSZOK	648,00	21.157,08	22.671,26	0
OGÓŁEM - koszty i wydatki w roku 2024	529.050,67	8.689.431,21	8.568.471,46	650.010,42

Dochody i wydatki na zadania wynikające z art. 14 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm), polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z Funduszu Pomocy i przeznaczeniu ich w całości na wydatki w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy

Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Dochody:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	1.834,67,-	1.834,67,-
75011	Urzędy wojewódzkie	1.834,67,-	1.834,67,-
	<i>Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy</i>		
2100	Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735,06,-	735,06,-
	<i>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>		
2100	Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.099,61,-	1.099,61,-
758	Różne rozliczenia	487.459,00,-	487.459,00,-
75814	Różne rozliczenia finansowe	487.459,00,-	487.459,00,-
	<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>		
2100	Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	487.459,00,-	487.459,00,-
852	Pomoc społeczna	352.601,00,-	348.327,78,-
85295	Pozostała działalność	352.601,00,-	348.327,78,-
	<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>		
2100	Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 929,00,-	2 460,00,-
	<i>Wyplata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy</i>		
2100	Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169.806,00,-	169.307,78,-
	<i>Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy</i>		
2100	Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.978,00,-	3.672,00,-

	<i>Zapewnienie zakwaterowanie i wyżywienia obywatelom Ukrainy- świadczenia pieniężne art. 13 (40zł)</i>		
2100	Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172.888,00,-	172.888,00,-
	RAZEM DOCHODY	841.894,67,-	837.621,45,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2024
750			Administracja publiczna	1.834,67,-	1.834,67,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.834,67,-	1.834,67,-
<i>Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy</i>					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,06,-	735,06,-
<i>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.099,61,-	1.099,61,-
801			Oświata i wychowanie	487.459,00,-	487.459,00,-
	80195		Pozostała działalność	487.459,00,-	487.459,00,-
<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 099,85	59 099,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	54 924,42	54 924,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 000,00	72 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 560,53	280 560,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 874,20	20 874,20
852			Pomoc społeczna	352.601,00,-	348.327,78,-

	85295		Pozostała działalność	352.601,00,-	348.327,78,-
<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>					
		4370	Świadczenia społeczne	5 929,00	2 460,00
<i>Wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy</i>					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	137 059,00	136 561,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 747,00	32 746,02
<i>Zapewnienie zakwaterowanie i wyżywienia obywatelom Ukrainy- świadczenia pieniężne art. 13 (40zł)</i>					
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	171 640,00	171 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	1 248,00	1 248,00
<i>Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy</i>					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	3 900,00	3 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	78,00	72,00
Ogółem				841.894,67,-	837.621,45,-

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dochody:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.519,19,-	78.834,51,-
85395	Pozostała działalność	79.519,19,-	78.834,51,-
2180	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79.519,19,-	78.834,51,-

Wydatki na zadania z tytułu świadczenia refundacji podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 i 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2024
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.519,19,-	78.834,51,-
	85395		Pozostała działalność	79.519,19,-	78.834,51,-
		3110	Świadczenia społeczne	77.959,99,-	77.288,74,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.559,20,-	1.545,77,-

Dochody z tytułu kar i opłat za niszczenie środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska

- dochody – (900-90019-0690) plan 50.000,00zł wykonanie 36.540,83 zł.
- wydatki – 900-90019 plan 30.000,00 zł, wykonanie 23.000,00zł.
900-90026 plan 20.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Zestawienie wyodrębnionych wydatków na realizację zadań jednostek pomocniczych gminy , zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz.301).

Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Kwota	Wykonanie
Pogwizdów Stary	1. Doposażenie OSP Pogwizdów Stary	754-75412-4210	5.000,00,-	4.982,81,-
	2. Doposażenie Domu Ludowego w Pogwizdowie Starym	921-92109-4210	15.000,00,-	15.000,00,-
	3. Doposażenie placu zabaw w Rajskiej Dolinie	926-92695-4210	3.000,00,-	3.000,00,-
	4. Droga gminna (utwardzenie kamieniem	600-60016-4210	5.000,00,-	5.000,00,-
	5. Kontynuacja remontu Ośrodka Rajska Dolina	926-92695-4270	11.667,25,-	11.667,25,-
Budy Głogowskie	1. Gminny program asfaltowania dróg gminnych – remont dróg w sołectwie Budy Głogowskie	600-60016-6050	30.000,00,-	30.000,00,-
	2. Gminny Program Budowy Chodników – budowa chodników w sołectwie Budy Głogowskie	600-60016-6050	20.000,00,-	20.000,00,-
	3. Doposażenie Domu Ludowego w Budach Głogowskich	921-92109-4210	6.667,50,-	6.651,99,-
Przewrotne	1. Asfaltowanie dróg gminnych	600-60016-6050	20.000,00,-	20.000,00,-
	2. Realizacja oświetlenia	900-90015-6050	20.000,00,-	20.000,00,-
	3. Doposażenie OSP w Przewrotnem	754-75412-4210	4.000,00,-	4.000,00,-

	4. Doposażenie mienia wiejskiego i remont Domu Ludowego	921-92109-4210	12.667,50,-	12.654,52,-
Wysoka Głogowska	1. Asfaltowanie dróg gminnych	600-60016-6050	40.000,00,-	40.000,00,-
	2. Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiej Głogowskiej	921-92109-4210	2.500,00,-	2.500,00,-
	3. Doposażenie OSP w Wysokiej Głogowskiej	754-75412-4210	2.500,00,-	2.500,00,-
	4. Doposażenie szkoły podstawowej w Wysokiej Głogowskiej	80-80101-4210	2.000,00,-	2.000,00,-
	5. Doposażenie mienia wiejskiego	921-92109-4210	5.667,50,-	5.665,26,-
	6. Doposażenie chóru męskiego Gloria w Wysokiej Głogowskiej	921-92195-4210	1.500,00,-	1.500,00,-
	7. Remont budynku gminnego przy stadionie sportowym	926-92695-4210	2.500,00,-	2.500,00,-
Rudna Mała	1. Wykonanie nakładek asfaltowych na terenie sołectwa Rudna Mała	600-60016-6050	50.000,00,-	50.000,00,-
	2. Inwestycje dotyczące mienia wiejskiego	926-92695-4300	6.667,50,-	4.088,58,-
Hucisko	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej sołectwa	600-60016-6050	30.000,00,-	30.000,00,-
	2. Doposażenie Domu Ludowego	921-92109-4210	2.527,15,-	2.500,00,-
Lipie	1. Wykonanie chodnika na odcinku drogi gminnej od skrzyżowania przy posesji nr 1 oraz chodnika przy drodze powiatowej nr 1380R od posesji nr 12 do granic sołectwa w kierunku oś. Rogoźnica	600-60016-6050	30.000,00,-	30.000,00,-
	2. Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	921-92109-4210	3.000,00,-	3.000,00,-
	5. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu	754-75412-4210	8.197,27,-	8.197,27,-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 31.12.2024.

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim
2. Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej
3. Zespół Szkół w Budach Głogowskich
4. Zespół Szkół w Przewrotnem
5. Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogowie Małopolskim
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp.
8. Publiczne Przedszkole w Głogowie Młp.

	Plan	Wykonanie
--	------	-----------

stan środków obrotowych na początek roku	0	0
Przychody:		
- wpływy z najmu	396.350,00	287.660,40
- darowizny	13.500,00	13.664,91
- pozostałe dochody	76.400,00	41.517,41
- wpływy z usług	1.554.700,00	1.345.302,12
- wpływy z różnych opłat	1.700,00	962,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	777.500,00	731.723,55
ogółem dochody	2.820.150,00	2.420.830,39

Wydatki

Wydatki;		
- zakup materiałów	147.985,97	101.144,43
- zakup środków żywności	2.273.950,00	2.052.154,18
- zakup pomocy naukowych, książek	51.242,03	19.019,00
- zakup usług pozostałych	153.272,00	111.221,96
- podatek od towarów i usług VAT	73.700,00	53.771,46
- nagrody konkursowe	4.900,00	3.351,96
- zakup usług remontowych	74.000,00	39.110,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne	41.100,00	41.057,40
stan środków obrotowych na 31.12.2024	0	0
ogółem wydatki	2.820.150,00	2.420.830,39

SPRAWOZDANIE Z OTRZYMANYCH DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na dzień 31.12.2024 dochody i wydatki zostały zrealizowane w wysokości:
Dochody: plan 10.043.122,95 zł. wykonanie 9.921.123,38 zł.

dział	rozdział		Nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	235.090,50,-	235.090,50,-
	01095		Pozostała działalność	235.090,50,-	235.090,50,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235.090,50,-	235.090,50,-

750			Administracja publiczna	219.752,00,-	191.637,38,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	219.752,00,-	191.637,38,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219.752,00,-	191.637,38,-
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	441.311,00,-	441.311,00,-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3.838,00,-	3.838,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.838,00,-	3.838,00,-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	312.750,00,-	312.750,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312.750,00,-	312.750,00,-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	127.723,00,-	127.723,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127.723,00,-	127.723,00,-
801			Oświata i wychowanie	243.734,57,-	241.885,85,-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243.734,57,-	241.885,85,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243.734,57,-	241.885,85,-
851			Ochrona zdrowia	560,00,-	560,00,-
	85195		Pozostała działalność	560,00,-	560,00,-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00,-	560,00,-
852			Pomoc społeczna	1.992.975,88,-	1.942.388,48,-
	85203		Ośrodki wsparcia	1,204.919,12,-	1.202.959,10,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1,204.919,12,-	1.202.959,10,-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	463.642,74,-	421.541,11,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	463.642,74,-	421.541,11,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24.969,00,-	24.600,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.969,00,-	24.600,00,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.421,00,-	20.264,25,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.421,00,-	20.264,25,-
	85295		Pozostała działalność	273.024,02,-	273.024,02,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273.024,02,-	273.024,02,-
855			Rodzina	6.906,699,00,-	6.865.250,17,-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.844.361,00,-	6.804.245,61,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	6.796.861,00,-	6.758.745,61,-

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45.500,00,-	45.500,00,-
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.700,00,-	2.128,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.700,00,-	2.128,00,-
	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	59.638,00,-	58.876,56,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.638,00,-	58.876,56,-
			Ogółem wyodrębnione dochody	10.043.122,95,-	9.921.123,38,-

Wydatki: plan 10.043.122,95 zł. wykonanie 9.920.229,93 zł

dział	rozdział		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	235.090,50,-	235.090,50,-
01095			Pozostała działalność	235.090,50,-	235.090,50,-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				235.090,50,-	235.090,50,-

	Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane, z tego:			4.085,50,-	4.085,50,-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.450,00,-	3.450,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	586,50,-	586,50,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00,-	49,00,-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego	:		231.005,00,-	231.005,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,12,-	524,12,-
		4430	Różne opłaty i składki	230.480,88,-	230.480,88,-
750			Administracja publiczna	219.752,00,-	191.637,38,-
75011			Urzędy wojewódzkie	219.752,00,-	191.637,38,-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				219.752,00,-	191.637,38,-
	Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane, z tego:			219.752,00,-	191.637,38,-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	219.752,00,-	191.637,38,-
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	441.311,00,-	441.311,00,-
75101			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3.838,00,-	3.838,00,-

Wydatki bieżące, w tym:				3.838,00,-	3.838,00,-
	Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane, z tego:			3.838,00,-	3.838,00,-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.270,00,-	3.270,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	568,00,-	568,00,-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	312.750,00,-	312.750,00,-
Wydatki bieżące, w tym:				312.750,00,-	312.750,00,-
	Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane, z tego:			92.991.75,-	92.991.75,-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85.320,00,-	85.320,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.928,20,-	11.928,20,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1.345,05,-	1.345,05,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.100,00,-	14.100,00,-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	298,50,-	298,50,-

			przez podmiot zatrudniający		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego			37.528,25,-	37.528,25,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.169,25,-	21.169,25,-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.359,00,-	16.359,00,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:			182.230,00,-	182.230,00,-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182.230,00,-	182.230,00,-
	75113		Wybowy do Parlamentu Europejskiego	127.723,00,-	127.723,00,-
Wydatki bieżące, w tym:				127.723,00,-	127.723,00,-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
801			Oświata i wychowanie	243.734,57,-	240.992,40,-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243.734,57,-	240.992,40,-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych , w tym:				243.734,57,-	240.992,40,-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego			243.734,57,-	240.992,40,-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.413,19,-	2.394,90,-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241.321,38,-	238.597,50,-
851			Ochrona zdrowia	560,00,-	560,00,-
85195			Pozostała działalność	560,00,-	560,00,-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				560,00,-	560,00,-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego			560,00,-	560,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00,-	560,00,-
852			Pomoc społeczna	1.992.975,88,-	1.942.388,48,-
85203			Ośrodki wsparcia	1,204.919,12,-	1.202.959,10,-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				1,204.919,12,-	1.202.959,10,-
	Dotacje na zadania bieżące			1,204.919,12,-	1.202.959,10,-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1,204.919,12,-	1.202.959,10,-
85215			Dodatki mieszkaniowe	463.642,74,-	421.541,11,-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				463.642,74,-	421.541,11,-

	Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane, z tego:			9.150,00,-	8.993,25,-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7.500,00,-	7.500,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.350,00,-	1.309,50,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00,-	183,75,-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4.758,24,-	3.284,64,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.706,27,-	2.706,27,-
		4300	Zakup usług pozostałych	2052,97,-	578,37,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:			449.733,50,0	409.263,22,-
		3110	Świadczenia społeczne	449.733,50,0	409.263,22,-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	24.969,00,-	24.600,00,-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				24.969,00,-	24.600,00,-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			387,00,0	230,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00,0	230,00,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:			24.582,00,0	24.370,00,-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.582,00,0	24.370,00,-

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.421,00,-	20.264,25,-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych , w tym:				26.421,00,-	20.264,25,-
	Wydatki jednostek budżetowych , z tego:			26.421,00,-	20.264,25,-
		4300	Zakup usług pozostałych	26.421,00,-	20.264,25,-
85295				273.024,02,-	273.024,02,-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych , w tym:				273.024,02,-	273.024,02,-
	Wydatki jednostek budżetowych , z tego:			11.345,57,-	11.345,57,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.976,27,-	3.976,27,-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.369,30,-	7.369,30,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:			261.678,45,-	261.678,45,-
		3110	Świadczenia społeczne	261.678,45,-	261.678,45,-
855			Rodzina	6.906,699,00,-	6.865.250,17,-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.844.361,00,-	6.804.245,61,-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych , w tym:				6.844.361,00,-	6.804.245,61,-

	Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane, z tego:			697.073,00,-	664.235,32,-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	121.712,66,-	113.549,30,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.157,34,-	30.157,34,-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	540.564,00,-	517.011,92,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.639,00,-	3.516,76,-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego			24.100,00,-	21.585,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00,-	2.369,42,-
		4280	Zakup usług pozostałych	500,00,-	0,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.956,58,-	14.956,58,-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00,-	121,77,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00,-	76,00,-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00,-	3.877,21,-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00,-	0,00,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	743,42,-	184,50,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:			6.123.188,00,-	6.118.424,81,-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00,-	274,80,-
		3110	Świadczenia społeczne	6.122.888,00,-	6.118.150,01,-
85503			Karta dużej rodziny	2.700,00,-	2.128,00,-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych , w tym:				2.700,00,-	2.128,00,-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego			2.700,00,-	2.128,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00,-	2.128,00,-
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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59.638,00,-	58.876,56,-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych , w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego			59.638,00,-	58.876,56,-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59.638,00,-	58.876,56,-
		Ogółem wyodrębnione wydatki		10.043.122,95	9.920.229,93

INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

lp	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan uchwalony uchwałą budżetową	Zmniejszenia/ zwiększenia planu do 31.12.2024	Plan po zmianach
1	<i>Budowa podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA</i>	600-60016-5059	1.280.000,00	-287.978,00	992.022,00
		700-70023-4307-4309 6057-6059	0	1.029.982,93	1.029.982,93
		700-70095-6059	0	59.864,00	59.864,00
	<i>Poznaję świat -II Edycja – Zespół szkół Wysoka Głogowska</i>	801-80195-wydatki bieżące	0	631.800,00	631.800,00
	<i>Bo jak nie my to kto – Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim</i>	801-80195-wydatki bieżące	0	777.500,96	777.500,96,-
	<i>Szkoła Odkrywców – Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie Małopolskim</i>	801-80195-wydatki bieżące	0	552.961,05	552.961,05
	<i>Wspieramy-Rozwijamy-Działamy – Zespół Szkół w Budach Głogowskich</i>	801-80195-wydatki bieżące	0	558.248,25	558.248,25
	<i>Praca=Sukces – Zespół Szkół w Przewrotnem</i>	801-80195-wydatki bieżące	0	428.890,91	428.890,91
	<i>Z pasją w przyszłość – Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej</i>	801-80195-wydatki bieżące	0	753.610,97	753.610,97
	<i>Szkoła równych szans – Szkoła</i>	801-80195-wydatki bieżące	0	568.338,98	568.338,98

	<i>Podstawowa w Rudnej Małej</i>				
	<i>Rozwój moją szansą Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim</i>	801-80195- wydatki bieżące		706.275,77	706.275,77
	<i>Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznych na terenie ROF</i> <i>Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę i zintegrowanie monitoringu wizyjnego na terenie gminy Głogów Małopolski.</i>	900-90015- 6050	200.000,00	-200.000,00	0
	<i>Ochrona i wykorzystanie potencjału zabytków , jako dziedzictwa kultury</i> <i>I. Odnowa zabytkowych parków podworskich na terenie gminy Głogów Małopolski (Grabina w Głogowie, w Wysokiej Głogowskiej przy szkole, w Budach Głogowskich przy szkole)</i>	921-92120- 6059	200.000,00	-200.000,00	0
	<i>Rozwój i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i> <i>I. Przebudowa budynku na muzeum gminne w Głogowie Małopolskim.</i>	921-92195- 6059	200.000,00	-200.000,00	0

<i>II. Rozbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej na cele kulturalne.</i> <i>III. Rozbudowa Domu Ludowego w Rudnej Małej na cele kulturalne</i>				
- budowa siłowni terenowej na osiedlu Centrum w Głogowie Małopolskim	926-92695-6058-6059	70.154,28	+13.330,00	83.484,28
Aktywny wypoczynek na terenie ROF poprzez wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury turystycznej <i>I. Budowa tężni solankowej w gminie Głogów Małopolski (park Ładosia).</i>	926-92695-6059	200.000,00	-200.000,00	0
Rozszerzenie oferty wypoczynkowej na terenie ROF poprzez adaptację i odnowę przestrzeni publicznych <i>I. Nadanie funkcji wypoczynkowych terenom w Wysokiej Głogowskiej (przy rzece Gołębiówce) i w miejscowości Hucisko (Pod Gadka)</i>	926-92695-6059	200.000,00	-180.200,00	19.800,00
OGÓŁEM		2.350.154,28	4.812.625,82	7.162.780,10

Informacja o zadłużeniu Gminy

Na dzień 31.12.2024 gmina zamknęła budżet deficytem w wysokości 5.807.592,70 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 wyniosło 63.186.576,53 , z czego kredyty i obligacje 62.550.000,00, pożyczki z WFOŚ 213.432,00zł, niezapłacone w terminie faktury 3.144,53zł.,(faktura została doręczona do księgowości po terminie), raty za zakupioną działkę od SKR Wysoka Głogowska – 420.000,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 stanowi 40,73 % wykonanych dochodów gminy.

Zobowiązania z tytułu obligacji i pożyczek kształtuje się następująco:

OBLIGACJE:

Instytucja finansująca	Seria	Data wykupu	Kwota
Powszechna Kasa Oszczędności BP	C17	25.11.2025	1.000.000,00
Powszechna Kasa Oszczędności BP	F17	25.11.2027	1.200.000,00
Powszechna Kasa Oszczędności BP	G17	25.11.2028	1.200.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	C18	25.11.2025	2.300.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	D18	25.11.2026	3.500.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	E18	25.11.2027	2.500.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	F18	25.11.2028	2.500.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	G18	25.11.2029	4.000.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	H18	25.11.2030	4.650.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	I18	25.11.2031	5.000.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	J18	25.11.2032	2.500.000,00
Powszechna Kasa Oszczędności BP	A19	25.11.2032	2.000.000,00

Powszechna Kasa Oszczędności BP	B19	25.11.2033	1.900.000,00
Dom Maklerski Banku BPS SA	A20	20.10.2034	3.800.000,00
Dom Maklerski Banku BPS SA	B20	20.10.2035	3.800.000,00
Dom Maklerski Banku BPS SA	C20	20.11.2036	3.800.000,00
Dom Maklerski Banku BPS SA	D20	20.11.2037	1.900.000,00
Dom Maklerski Banku BPS SA	E20	20.11.2037	2.000.000,00
Dom Maklerski BOŚ	A24	25.11.2027	1.400.000,00
		25.11.2028	2.000.000,00
		25.11.2029	1.600.000,00
Dom Maklerski BOŚ	B24	25.11.2030	900.000,00
		25.11.2032	1.000.000,00
		25.11.2033	3.100.000,00
Dom Maklerski BOŚ	C24	25.11.2034	1.200.000,00
		25.11.2035	1.800.000,00

Pożyczki

Instytucja finansująca	Umowa pożyczki	Ostateczna data spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	54/2017/GW/R/P	30.09.2027	150.920,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	83/2018/OW/R/P	31.12.2026	62.512,00

Informacja o przychodach gminy w 2024 roku

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi		987.192,92
--	--	------------

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
	<i>niewykorzystane środki z 2023 roku z opłat gospodarki odpadami –</i>	869.474,61
	<i>niewykorzystane środki z 2023 roku z opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –</i>	117.718,31
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		11.764.741,08
	<i>środki niewykorzystane w 2023r i pozostałe na rachunku budżetu na koniec 2023 roku</i>	11.764.741,08
Z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych	<i>- emisja obligacji</i>	13.000.000,00

Informacja o rozchodach gminy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	54/2017/GW/R/P	54.880,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	83/2018/OW/R/P	31.248,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40.2017.OW/R/P	15.519,20
Powszechna Kasa Oszczędności BP	C17	1.000.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	B18	2.164.000,00

Informacja z dokonanych umorzeniach należności oraz przyznanych ulgach i rozłożeniach na raty

	- skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości podatków	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie odroczenia, rozłożenia na raty
- podatek od nieruchomości osób prawnych	957.803,82	1.888.762,60	0	0
- podatek rolny osoby prawne	1.149,69	0	0	0
- podatek od środków transportowych osób prawnych	563.098,46	2.567,00	0	0
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	1.323.339,59	11.908,12	1.642,00	0
- podatek rolny- osoby fizyczne	37.275,77	0	581,00	0
- podatek leśny - osoby fizyczne	0	0	55,00	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	24.396,00	0
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	710.173,55	0	0	0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	10.602,00	0
Odsetki od należności	0	0	2.224,00	0

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach programach lub zadaniach wieloletnich

1. Stopień realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie w 2024	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024	Stopień realizacji zadania 5/2
1	2	3	4	5	6
Przedsięwzięcia ogółem	36 384 000,00	8.826 772,00	8 339 015,38	9 893 665,73	27,19
- wydatki bieżące	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	36.384.000,00	8.826.772,00	8 339 015,38	9 893 665,73	27,19
1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157. Poz	12 633 000,00	2 478 022,00	2 477 823 24	4 032 473,59	62,88
a) wydatki bieżące	0	0	0	0	0
b) wydatki majątkowe	12 633 000,00	2.478 022,00	2 477 823 24	4 032 473,59	31,92
Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA – poprawa infrastruktury drogowej	3 052 000,00	992 022,00	992 000,00	2 546 650,35	83,44
Rozbudowa, nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej	9 581 000,00	1.486 000,00	1 485 823,24	1 485 823,24	15,50
2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0	0	0	0	0
a) wydatki bieżące	0	0	0	0	0
b) wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
3. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	23 751 000,00	6 348 750,00	5 861 192,14	5 861 192,14	0
a) wydatki bieżące	0	0	0	0	0
b) wydatki majątkowe	23 751 000,00	6 348 750,00	5 861 192,14	0	0
Zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Głogów Małopolski wraz z modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej	8 735 000,00	28 000,00	11 316,00	11 316,00	0,13
Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w Głogowie Małopolskim – etap II	12 966 000,00	6 320 750,00	5 849 876,14	5 849 876,14	45,12
Poprawa systemu ratowniczo gaśniczego poprzez zakup samochodów pożarniczych dla OSP Lipie i OSP Budy Głogowskie	2 050 000,00	0	0	0	0

Wykonanie bieżącego roku.

Zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej dochody na 2024 rok w wysokości 152.382.077,58 zł., zostały wykonane w wysokości 155.139.451,80 zł. co stanowi 101,81%.

Dochody majątkowe na plan 25.579.705,47 zł, wykonano 24.830.574,37zł. co stanowi 97,07 %. Planowane dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia, które zrealizowano w wysokości 6.602.148,31 zł., oraz dotacje na zadania inwestycyjne pochodzące ze środków między innymi z Polskiego Ładu.

Dochody bieżące na plan 126.802.372,11zł, zostały zrealizowane w wysokości 130.308.877,43zł. co stanowi 102,76%

Zaplanowane w Wieloletniej prognozie finansowej wydatki na 2024 rok w wysokości 171.220.446,10 zł, zostały wykonane w wysokości 160.947.044,50 zł. co stanowi 94,00%

Wydatki bieżące na plan 129.499.303,79 zł, wykonano 124.381.722,23 zł., co stanowi 96,05%

Wydatki majątkowe na plan 41.721.142,31 zł, wykonano w wysokości 36.565.322,27zł, co stanowi 87,64 %.

Prognoza na lata przyszłe została opracowana bazując na roku 2023 zwiększając dochody i wydatki wskaźnikiem . Dochody zostały zaplanowane w realnej wysokości.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcia zostały na dzień.31.12.2024 zrealizowane w 27,19 %.

Zaplanowano wydatki w 2024 roku na przedsięwzięcia w wysokości 8.826.750,00 zł, na dzień 31.12.2024 zostały zrealizowane w wysokości 8.339.015,38 zł.

1) Przedsięwzięcie „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA - poprawa infrastruktury drogowej” realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2024. Plan na 2024 r. w wysokości 992.022,00zł. zrealizowane o wysokości 992.022,00 zł.

2)Przedsięwzięcie „Rozbudowa, nadbudowa Domu Ludowego w wysokiej Głogowskiej”, realizacja w 2024-2026 r.

Plan na 2024 r. w wysokości 1.486.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 1.485.823,24 zł.

- 3) *Przedsięwzięcie Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w Głogowie Małopolskim etap II, Plan na 2024 r –6.320.750,00 zł. zrealizowano w wysokości 5.849.876,14 zł.*

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2026

- 4) *Przedsięwzięcie „Zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Głogów Małopolski wraz z modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej”*

Plan wydatków w 2024 w wysokości 28.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 11.316,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025

- 5) *Przedsięwzięcie „Poprawa systemu ratownictwa gaśniczego poprzez zakup samochodów pożarniczych dla OSP Lipie i OSP Budy Głogowskie ”.*

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2026-2027.

Plan wydatków na przedsięwzięcia na 2024 rok wysokości 8.826.750,00 zł. zrealizowano w wysokości 8.339.015,38 zł.

BURMISTRZ
Tomasz Skoczylas

Głogów Małopolski, 2025-01-30

MGDK.3123.1.2025

Sz. P.

Tomasz Skoczylas

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

Miejsko Gminny Dom Kultury im Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim
w załączeniu przekazuje informacje o przebiegu i wykonaniu planu finansowego za 2024 rok.

Z wyrazami szacunku



Raport z podpisania dokumentu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:	
Nazwa pliku	Sprawozdanie finansowe 31.12.2024 r..pdf
Data wykonania podpisu	2025-01-31 01:21:19

SZCZEGÓŁY PODPISU:

Dokument "Sprawozdanie finansowe 31.12.2024 r..pdf" został podpisany przez Bartłomiej Paweł Grodecki certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 120738204166467888555086020100613887430992781621 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2025-01-31 01:21:19.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Domu Kultury
im. Franciszka Kotuli na dzień 31.12.2024 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2024	Zmiany w planie finansowym	Plan finansowy po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania	Pozostało w planie
		(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PRZYCHODY:	2 165 000,00		2 333 328,17	2 339 172,95	100,20 %	
1.	Dotacja podmiotowa	1 965 000,00	40 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	100,00%	
2.	Pozostałe dotacje: celowa		31 682,30	31 682,30	31 682,30	100,00 %	
3.	Przychody z prowadzonej działalności	200 000,00		200 000,00	205 844,80	103,00%	
4.	Odsetki bankowe						
5.	Pozostałe przychody:			96 645,87	96 645,85	100,00%	
	KPO		96 645,87	96 645,87	96 645,85		
II	KOSZTY:	2 165 000,00		2 333 328,17	2 520 984,92	108,00%	
1.	Wynagrodzenia brutto w tym:	1 154 280,00		1 154 280,00	1 165 787,27	101,00%	
1.1.	Wynagrodzenie osobowe	968 200,00		968 200,00	933 837,82		
1.2.	Świadczenia urlopowe	13 000,00		13 000,00	24 171,40		
1.3.	Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe						
1.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	173 080,00		173 080,00	207 778,05		
2.	Składki ZUS (pracodawcy), w tym:	191 920,00		223 720 ,00	193 574,07	86,00 %	

2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 200,00		200 000,00	175 571,48		
2.2.	Składki FP	23 720,00		23 720,00	18 002,59		
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	210 000,00		260 000,00	316 823,43	122,00 %	
3.1.	Materiały działalności artystycznej	110 000,00		130 000,00	159 087,72		
3.2.	Pozostałe materiały	100 000,00		130 000,00	157 735,71		
3.	Zakup energii, w tym:	200 000,00		200 000,00	180 713,85	90,00 %	
3.1.	Energia	100 000,00		100 000,00	118 412,54		
3.2.	Gaz.	100 000,00		100 000,00	62 301,31		
4.	Zakup usług remontowych	23 800,00		23 800,00	18 256,00	76,00 %	
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	365 000,00		451 528,17	620 828,14	137,00 %	
5.1.	Usługi działalności artystycznej	200 000,00		200 000,00	210 816,73		
5.2.	Pozostałe usługi	165 000,00	20 000,00	251 528,17	410 011,41		
6.	Pozostałe koszty, w tym:	20 000,00		20 000,00	25 002,16	125,00 %	
6.1.	Podatki i opłaty	20 000,00		20 000,00	10 544,82		
6.2.	Podróże służbowe				2 576,10		
6.3.	Świadczenia na rzecz pracowników				4 416,24		
6.4.	Odpis na ZFŚS						
6.5.	Ubezpieczenie majątku				7 465,00		
6.6.	Inne:						
7.	Inwestycje, w tym:						
7.1.							
7.2.	wydatki realizowane w						

	ramach środków UE					
8.	Wynik finansowy (przychody minus koszty)			- 181 811,97		
9.	Średnioroczna liczba etatów	12				
10.	Stan należności:					
10.1	na początek roku	2 704,39				
10.2	na koniec roku	1 479,39				
11.	Stan zobowiązań:					
11.1.	na początek roku					
11.2.	na koniec roku					
12.	Stan środków pieniężnych:					
12.1	na początek roku	197 059,21				
12.2.	na koniec roku	10 492,36				
	Głogów Małopolski, dnia 30.01.2025					
	Sporządził:	Anna Loryś		Zatwierdził:		

uzasadnienie

Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną poprzez instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Na prowadzenie tej działalności instytucje kultury uzyskują dotacje podmiotowe od organizatora. Zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w ramach nadzoru burmistrz, winien ustalić zasady przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu dla samorządowych instytucji kultury mając na uwadze przepis art. 126 tej ustawy. Stosownie do art. 12 i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zmianami) organizator zapewnia oraz przekazuje instytucji kultury w formie dotacji środki finansowe niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. Zgodnie z art. 126 i 247 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych zadań publicznych podlegają szczególnym zasadom rozliczenia. W związku z powyższym opracowano zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych dla samorządowej instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Głogów Małopolski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejsko Gminnego Domu Kultury
im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim w 2024 roku
(część opisowa)

W planowanym budżecie 2024 roku procentowe wykonanie planu finansowego w przychodach wynosi 100,2 %, a poniesione koszty kształtują się na poziomie 108,00 %.

PRZYCHODY

Przychody własne

W planowanych przychodach własnych wykonanie planu 2024 roku wynosi 103,00 %. Uzyskane przychody własne dotyczą następujących wpływów z prowadzonej działalności statutowej: wynajem sal, „placowe” na Dni Głogowa Młp., półkolonie zimowe, półkolonie letnie, noty dla biblioteki dotyczące pokrycia części kosztów utrzymania budynku, usługi ksero, pokrycie kosztów eksploatacji automatów vendingowych, wynajem sprzętu, nagrody dla zespołów działających przy MGDK, wpływy za bilety wstępu.

Dotacje z budżetu gminy

Wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 100,00 %.

Dotacja podmiotowa z Gminy Głogów Małopolski na działalność bieżącą wyniosła 2 005 000,00 zł.

Dotacje celowe w wysokości 31 682,30 z Gminy Głogów Małopolski przeznaczona na realizację trzech przedsięwzięć KPO dla kultury;

Dofinansowanie KPO w wysokości 96 645,85 dla kultury na trzy przedsięwzięcia;

KOSZTY

Koszty ogółem

Wskaźnik wykonania planu budżetowego w zakresie wydatków 2024 roku wyniósł 108,00 %.

Koszty działalności statutowej MGDK

Miejsko Gminny Dom Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim poniósł koszty organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych, w tym:

- Dni Głogowa Małopolskiego **228 291,03 zł**,
- Koncerty m.in: Anna Maria Jopek, Raz-Dwa-Trzy, TSA, Dudley Taft, Słodki Całus od Buby, Dom o Zielonych Progach, Władysław Komendarek, Nina Nowak **129 360,61 zł**,
- Półkolonie dla dzieci **46 019,89 zł**,
- Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki” **21 234,77 zł**,
- Dożynki Gminne **20 954,32 zł**,
- Przegląd Taneczny „Roztańczona Jesień” **12 800,00 zł**,
- Kiermasze **10 584,21 zł**,
- Przegląd Teatrów Jasełkowych **8 922,30 zł**
- Pikniki rodzinne **7 851,02 zł**,
- Orszak Trzech Króli **7 760,40 zł**
- Dzień Kobiet **5 135,78 zł**
- Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej **6 123,07 zł**,

Poniesiono także koszty związane z prowadzeniem grup i zespołów działających przy Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim:

- Chór Męski „Gloria” **56 580,18 zł**,
- Zespół Pieśni i Tańca „Hanka” **56 114,05 zł**,
- Gminna Orkiestra Dęta **22 758,00 zł**,
- ZUMBA **17 152,50 zł**
- Zajęcia tańca nowoczesnego **12 706,25 zł**,
- Kapela „Hanka” **9 381,57 zł**,
- Chór CANTUS **4 435,00 zł**
- Aktywna Grupa Twórców **4295,34 zł**

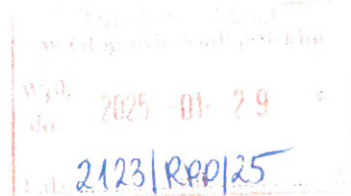
Do bezpośrednich kosztów funkcjonowania grup i zespołów należy doliczyć:

- koszty wynagrodzenia etatowych instruktorów MGDK wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz świadczeniami urlopowymi,
- koszty delegacji etatowych instruktorów MGDK związanych z występami artystycznymi, ze zgrupowaniami i z akcjami promocyjnymi (plakatowanie gminy),
- związane z działalnością grup i zespołów koszty ponoszone na bieżące funkcjonowanie MGDK (materiały biurowe i artystyczne, środki czystości, opłaty za media i inne).

Ponadto poniesiono koszty:

- Współpraca z gminnymi KGW **48 530,02 zł**,
- Współpraca z OSP **31 853,01 zł**
- Współpraca z samorządami, w tym zagraniczna **18 374,16 zł**,
- Współpraca z sołectwami **15 689,90 zł**,
- Współpraca Związek ERiI **11 490,66 zł**

Głogów Małopolski, 28.01.2025 r.



Szanowny Pan

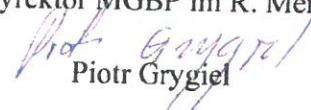
Tomasz Skoczylas

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Rudolfa Menerki w Głogowie Małopolskim za rok 2024. wraz z oświadczeniem o zrealizowaniu budżetu.

Z poważaniem

p.o. Dyrektor MGBP im R. Menerki


Piotr Grygiel

Głogów Małopolski, 28.01.2025 r.

**Sprawozdanie opisowe
wykonania planu finansowego za rok 2024
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Rudolfa Menerki
w Głogowie Małopolskim**

W 2024 r. budżet MGBP był zaplanowany na kwotę **829 402,00 zł**, wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło **829 403,10 zł**.

Przychody:

Na dzień 31 grudnia 2024 r. MGBP otrzymała z dotacji od organizatora kwotę 800 000 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 16 153,00 zł oraz uzyskała przychody w kwocie 13 250,10 zł.

Koszty:

Wśród kosztów stałych znalazły się następujące pozycje:

- wynagrodzenia pracowników, świadczenia urlopowe, wynagrodzenia bezosobowe
- koszty ubezpieczeń społecznych i składki
- zakup nowego księgozbioru
- środki czystości, materiały biurowe,
- wyposażenie
- promocja czytelnictwa
- usługi: opłata ryczałtowa za media, telekomunikacja i Internet, RODO i BHP, usługi informatyczne, opłata za program sieci bibliotecznej itp., usługi pocztowe i bankowe
- pozostałe koszty, w tym: podróże służbowe, świadczenia na rzecz pracowników, ubezpieczenie majątku itp.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2024 wynosił 11 689,38 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2024 wynosił 13 865,51 zł.

p.o. Dyrektor MGBP im R. Menerki

Piotr Grygiel
Piotr Grygiel

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12,
36-060 Głogów Małopolski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 0050.134.2023
Burmistrza Głogowa Małopolskiego z dnia 6
września 2023 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2024	Zmiany w planie finansowym	Plan finansowy po zmianach na rok 2024	Wykonanie na 31 grudnia 2024	% wykonania	Pozostało w planie
		(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)		(w zł)
1	PRZYCHODY:	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja podmiotowa	818 500,00	4 953,00	829 402,00	829 403,10	100,00	-1,10
2	Pozostałe dotacje	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00
3	Przychody z prowadzonej działalności	16 000,00	153,00	16 153,00	16 153,00	-	0,00
4	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
II	KOSZTY:	2 500,00	4 800,00	13 249,00	13 250,10	100,01	-1,10
1	Wynagrodzenia brutto w tym:	818 500,00	10 902,00	829 402,00	827 226,97	99,74	2 175,03
1.1.	Wynagrodzenie osobowe	585 630,00	-38 323,00	547 307,00	546 277,36	99,81	1 029,64
1.2.	Świadczenia urlopowe	560 161,00	-31 633,00	528 528,00	527 503,09	99,81	1 024,91
1.3.	Nagrody jubileuszowe / Odprawy emeryt.	16 269,00	1 260,00	17 529,00	17 524,27	99,97	4,73
1.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00	-	0,00
2	Składki ZUS (pracodawcy), w tym:	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 500,00	-6 890,00	102 610,00	102 472,61	99,87	137,39
2.2.	Składki FP	99 650,00	-6 340,00	93 310,00	93 209,91	99,89	100,09
3	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 850,00	-550,00	9 300,00	9 262,70	99,60	37,30
3.1	Zakup nowego księgozbioru	68 700,00	37 370,00	106 070,00	105 381,40	99,35	688,60
3.2	Prenumerata czasopism	40 000,00	6 750,00	46 750,00	46 740,64	99,98	9,36
3.3	Środki czystości	1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	-	0,00
3.4	Materiały biurowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 419,37	-	80,63
3.5	Wyposażenie	3 000,00	5 100,00	8 100,00	8 051,41	99,40	48,59
3.6	Pozostałe koszty	15 000,00	26 520,00	41 520,00	41 438,76	99,80	81,24
3.7	Promocja czytelnictwa	2 000,00	2 200,00	4 200,00	4 055,31	96,56	144,69
3.	Zakup energii	3 800,00	200,00	4 000,00	3 675,91	91,90	324,09
4	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5	Zakup usług pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		49 020,00	10 560,00	59 580,00	59 401,40	99,70	178,60

5.1	Opłata ryczałtowa za media	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
5.2	Usługi telekomunikacyjne, internet	7 300,00	600,00	7 900,00	7 768,30	98,33	131,70
5.3	Usługi RODO i BHP	3 876,00	24,00	3 900,00	3 876,00	99,38	24,00
5.4	Usługi informatyczne	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
5.5	Opłata za program sieci bibliotecznej i in.	9 444,00	9 556,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
5.6	Usługi pocztowe i bankowe	600,00	-100,00	500,00	482,04	96,41	17,96
5.7	Pozostałe usługi	3 800,00	480,00	4 280,00	4 275,06	99,88	4,94
6	Pozostałe koszty, w tym:	5 650,00	8 185,00	13 835,00	13 694,20	98,98	140,80
6.1.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6.2.	Podróże służbowe	300,00	50,00	350,00	312,10	89,17	37,90
6.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	850,00	650,00	1 500,00	1 419,00	94,60	81,00
6.4.	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6.5.	Ubezpieczenie majątku	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	977,00	97,70	23,00
6.6.	Inne: darowizny rzeczowe-książki	2 500,00	8 485,00	10 985,00	10 986,10	100,01	-1,10
7	Inwestycje, w tym:	-	-	-	-	-	-
7.1.	wydatki realizowane w ramach środków UE	-	-	-	-	-	-
8	Wynik finansowy (przychody minus koszty)	0,00	-	-	-	-	-
9	Średnioroczna liczba etatów	7,25	-	0,00	2 176,13	-	-
10.	Stan należności:						
10.1.	na początek roku	0,00					
10.2.	na koniec roku	0,00					
11.	Stan zobowiązań:						
11.1.	na początek roku	0,00					
11.2.	na koniec roku	0,00					
12.	Stan środków pieniężnych:						
12.1.	na początek roku	11 689,38					
12.2.	na koniec roku	13 865,51					

Głogów Małopolski, dnia 28.01.2025r

Sporządziła: Dorota Migut

Zatwierdził:

Główny Księgowy
mgr inż. Dorota Migut

Piotr Gągoid

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Głogów Małopolski na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	z tego:			12	13		
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)			w tym:	
													dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3												
OGÓŁEM:														
010			Rolnictwo i leśnictwo	146 675 625,28	152 382 077,58	155 139 451,80	130 308 877,43	5 140 117,38	24 830 574,37	588 619,13	101,81	100,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 664 689,88	3 148 180,38	3 141 126,34	357 836,74	0,00	2 783 289,60	0,00	99,78	2,07		
				0,00	223 400,00	198 148,08	99 748,08	0,00	98 400,00	0,00	88,70	0,15		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	98 400,00	99 748,08	99 748,08	0,00	0,00	0,00	101,37	0,06		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	78,72	0,08		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	30 199,72	0,00	0,00	30 199,72	0,00	151,00	0,01		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	30 199,72	0,00	0,00	30 199,72	0,00	151,00	0,01		
	01095		Pozostała działalność	2 664 689,88	2 904 780,38	2 912 778,54	258 088,66	0,00	2 654 689,88	0,00	100,28	1,91		
		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	10 000,00	15 000,00	22 998,16	22 998,16	0,00	0,00	0,00	153,32	0,01		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	235 090,50	235 090,50	235 090,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 654 689,88	2 654 689,88	2 654 689,88	0,00	0,00	2 654 689,88	0,00	100,00	1,74		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:				
									dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600			Transport i łączność	7 647 454,40	5 304 425,00	5 389 709,09	288 237,09	0,00	5 101 472,00	0,00	101,61	3,48	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 587 454,40	5 241 105,00	5 305 270,07	203 798,07	0,00	5 101 472,00	0,00	101,22	3,44	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 840,00	31 773,49	31 773,49	0,00	0,00	0,00	200,59	0,01	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	63 073,00	63 351,36	63 351,36	0,00	0,00	0,00	100,44	0,04	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,72	25,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 000,00	98 783,50	98 783,50	0,00	0,00	0,00	193,69	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów -partycypacja w kosztach wykonania nakładek	0,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 352 763,40	3 535 622,00	3 535 622,00	0,00	0,00	3 535 622,00	0,00	100,00	2,32	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 565 850,00	1 565 850,00	0,00	0,00	1 565 850,00	0,00	100,00	1,03	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	63 320,00	84 439,02	84 439,02	0,00	0,00	0,00	133,35	0,04	
		0690	Wpływy z różnych opłat -opłata za korzystanie z przystanków	60 000,00	60 000,00	81 057,56	81 057,56	0,00	0,00	0,00	135,10	0,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,25	68,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 320,00	3 313,21	3 313,21	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 644 000,00	8 013 947,00	8 213 277,16	1 609 421,78	0,00	6 603 855,38	0,00	102,49	5,26	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 514 000,00	7 862 227,00	8 039 654,07	1 439 642,44	0,00	6 600 011,63	0,00	102,26	5,16	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	1 959,75	1 959,75	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	24 400,00	24 383,36	24 383,36	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:				
							5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 000 000,00	1 142 170,17	1 142 170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	114,22	0,66	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 874,00	2 873,32	0,00	0,00	2 873,32	0,00	0,00	99,98	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	6 580 000,00	6 597 138,31	0,00	0,00	6 597 138,31	0,00	0,00	100,26	4,32	
		0830	Wpływy z usług - opłata za refundację medków(co, gaz, woda)	500 000,00	250 000,00	267 639,21	267 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	107,06	0,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 953,00	3 398,35	3 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	115,08	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	151 720,00	166 779,34	166 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	109,93	0,10	
		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	130 000,00	150 000,00	164 750,62	164 750,62	0,00	0,00	0,00	0,00	109,83	0,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 720,00	1 832,40	1 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	106,53	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot zaliczki od komornika	0,00	0,00	196,32	196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 843,75	3 000,00	0,00	3 843,75	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za rozgraniczenie nieruchomości	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 843,75	0,00	0,00	3 843,75	0,00	0,00	-	0,00	
750			Administracja publiczna	184 838,00	1 314 889,31	662 093,97	548 253,57	162 490,49	113 840,40	108 830,40	50,35	0,86		
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 638,00	221 586,67	193 534,05	193 534,05	0,00	0,00	0,00	87,34	0,15		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 638,00	219 752,00	191 637,38	191 637,38	0,00	0,00	0,00	87,21	0,14		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 834,67	1 834,67	1 834,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	991 102,64	349 905,87	236 065,47	146 169,60	113 840,40	108 830,40	35,30	0,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47 293,91	58 800,01	58 800,01	0,00	0,00	0,00	124,33	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 955,00	28 955,18	28 955,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	0,00	2 010,68	2 010,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	0,00	45 759,34	122 782,46	122 782,46	122 782,46	0,00	0,00	268,32	0,03
		2059	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	0,00	8 716,06	23 387,14	23 387,14	23 387,14	0,00	0,00	268,32	0,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	718 509,40	91 417,54	0,00	0,00	91 417,54	91 417,54	12,72	0,47
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 858,93	17 412,86	0,00	0,00	17 412,86	17 412,86	12,72	0,09
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13
							8	9	10	11		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego	200,00	200,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	118 358,05	118 358,05	16 320,89	0,00	0,00	116,04	0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych - zwrot składki ubezpieczeniowej z 2023r.	0,00	0,00	37,16	37,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		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	0,00	0,00	16 320,89	16 320,89	16 320,89	0,00	0,00	-	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 838,00	444 311,00	444 311,00	444 311,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	312 750,00	312 750,00	312 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	312 750,00	312 750,00	312 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	127 723,00	127 723,00	127 723,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127 723,00	127 723,00	127 723,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:					12	13		
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					10	11
									dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	29 036,09	29 036,09	0,00	0,00	0,00	116,14	0,02			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	28 204,09	28 204,09	0,00	0,00	0,00	112,82	0,02			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 976 806,00	56 758 495,00	59 560 030,06	59 560 030,06	0,00	0,00	0,00	104,94	37,25			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	17 000,00	20 909,89	20 909,89	0,00	0,00	0,00	123,00	0,01			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	17 000,00	20 909,89	20 909,89	0,00	0,00	0,00	123,00	0,01			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 162 000,00	17 242 120,00	17 197 219,66	17 197 219,66	0,00	0,00	0,00	99,74	11,32			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 934,05	16 000 934,05	0,00	0,00	0,00	100,01	10,50			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	27 230,04	27 230,04	0,00	0,00	0,00	113,46	0,02			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	210 000,00	214 480,00	214 480,00	0,00	0,00	0,00	102,13	0,14			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 000,00	316 000,00	310 077,30	310 077,30	0,00	0,00	0,00	98,13	0,21			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	50 761,57	50 761,57	0,00	0,00	0,00	50,76	0,07			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11								
1	2	3	4														12	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,10	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	29 884,70	29 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	481 000,00	561 120,00	562 121,00	562 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,18	0,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 444 312,00	11 055 409,00	11 253 611,47	11 253 611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,79	7,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 430 000,00	6 850 000,00	7 017 378,57	7 017 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,44	4,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	860 000,00	868 494,06	868 494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,99	0,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	53 567,70	53 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,01	0,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00	419 097,00	423 938,74	423 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,16	0,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	100 000,00	104 160,38	104 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,16	0,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	7 000,00	9 614,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,34	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 690 000,00	2 687 754,25	2 687 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 312,00	17 312,00	28 997,20	28 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	59 706,57	59 706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	880 000,00	963 472,00	979 922,04	979 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,71	0,63
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	120 767,44	120 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64	0,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	107 000,00	120 631,00	120 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,74	0,07
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	240 637,00	240 637,21	240 637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	477 835,00	477 783,89	477 783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	50 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 102,50	1 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za udzielenie ślubu poza USC	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 480 494,00	27 480 494,00	30 108 367,00	30 108 367,00	0,00	0,00	0,00	109,56	18,03		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 152 280,00	23 152 280,00	25 780 153,00	25 780 153,00	0,00	0,00	0,00	111,35	15,19		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 328 214,00	4 328 214,00	4 328 214,00	4 328 214,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,84		
758			Różne rozliczenia	29 375 351,00	35 545 401,95	35 570 144,11	35 487 618,85	0,00	82 525,26	0,00	100,07	23,33		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 143 351,00	32 518 082,00	32 518 082,00	32 518 082,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,34		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 143 351,00	32 518 082,00	32 518 082,00	32 518 082,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,34		
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 201 970,00	1 201 970,00	1 201 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 201 970,00	1 201 970,00	1 201 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 232 000,00	1 825 349,95	1 850 092,11	1 767 566,85	0,00	82 525,26	0,00	101,36	1,20		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - VAT od inwestycji gminnych	1 232 000,00	1 232 000,00	1 256 742,16	1 256 742,16	0,00	0,00	0,00	102,01	0,81		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 365,69	23 365,69	23 365,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	487 459,00	487 459,00	487 459,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 525,26	82 525,26	0,00	0,00	82 525,26	0,00	100,00	0,05		
801			Oświata i wychowanie	1 559 000,00	9 125 376,23	9 100 064,91	9 100 064,91	4 977 626,89	0,00	0,00	99,72	5,99		
	80101		Szkoły podstawowe	6 700,00	199 322,77	198 287,84	198 287,84	0,00	0,00	0,00	99,48	0,13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych - rozliczenie projektów unijnych z 2023 r.	0,00	82 622,77	82 622,77	82 622,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego	6 700,00	6 700,00	5 665,07	5 665,07	0,00	0,00	0,00	84,55	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	82 376,20	75 761,20	75 761,20	0,00	0,00	0,00	91,97	0,05		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 376,20	75 761,20	75 761,20	0,00	0,00	0,00	91,97	0,05		
	80104		Przedszkola	1 551 000,00	3 274 104,84	3 258 425,25	3 258 425,25	0,00	0,00	0,00	99,52	2,15		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:			% wykonania ogółem	
							5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 000,00	145 000,00	159 752,85	159 752,85	0,00	0,00	0,00	110,17	0,10		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie dotacji za 2023	0,00	0,00	2 741,17	2 741,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego	1 000,00	1 000,00	1 085,83	1 085,83	0,00	0,00	0,00	108,58	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 069 000,00	2 792 104,84	2 798 719,84	2 798 719,84	0,00	0,00	0,00	100,24	1,83		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00	336 000,00	296 087,68	296 087,68	0,00	0,00	0,00	88,12	0,22		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	37,88	37,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	63 500,96	63 500,96	63 500,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 500,96	63 500,96	63 500,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	36 410,00	36 410,92	36 410,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 410,00	36 410,92	36 410,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
80120			Licea ogólnokształcące	700,00	700,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego	700,00	700,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,00		
80132			Szkoły artystyczne	600,00	600,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego	600,00	600,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów -prowizja za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:					
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	243 734,57	241 885,85	241 885,85	0,00	0,00	0,00	99,24	0,16			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	243 734,57	241 885,85	241 885,85	0,00	0,00	0,00	99,24	0,16			
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 984 626,89	4 984 626,89	4 984 626,89	4 977 626,89	0,00	0,00	100,00	3,27			
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z PUW	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		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	0,00	4 753 636,33	4 753 636,33	4 753 636,33	4 753 636,33	0,00	0,00	100,00	3,12			
		2059	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	0,00	223 990,56	223 990,56	223 990,56	223 990,56	0,00	0,00	100,00	0,15			
851			Ochrona zdrowia	0,00	560,00	5 834,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	1 041,79	0,00			
	85158		Isby wytrzeźwień	0,00	0,00	5 274,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 274,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85195		Pozostała działalność	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	2 185 484,00	4 194 698,98	4 159 999,95	4 159 999,95	0,00	0,00	0,00	99,17	2,75			
	85202		Domy pomocy społecznej	381 100,00	546 619,34	598 235,05	598 235,05	0,00	0,00	0,00	109,44	0,36			
		0830	Wpływy z usług - opłata za pobyt w DPS w Budach Głogowskich	380 000,00	480 000,00	520 458,88	520 458,88	0,00	0,00	0,00	108,43	0,31			
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot za opłaty z DPS	1 100,00	1 100,00	13 690,14	13 690,14	0,00	0,00	0,00	1 244,56	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		%	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 519,34	64 086,03	64 086,03	0,00	0,00	0,00	97,81	0,04		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 023 482,00	1 249 700,48	1 245 379,32	1 245 379,32	0,00	0,00	0,00	99,65	0,82		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023 482,00	1 204 919,12	1 202 959,10	1 202 959,10	0,00	0,00	0,00	99,84	0,79		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 781,36	42 420,22	42 420,22	0,00	0,00	0,00	94,73	0,03		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 400,00	30 225,00	29 600,35	29 600,35	0,00	0,00	0,00	97,93	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 400,00	30 225,00	29 600,35	29 600,35	0,00	0,00	0,00	97,93	0,02		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	120 239,00	119 859,21	119 859,21	0,00	0,00	0,00	99,68	0,08		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	120 239,00	119 859,21	119 859,21	0,00	0,00	0,00	99,68	0,08		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	463 642,74	421 546,66	421 546,66	0,00	0,00	0,00	90,92	0,30		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	463 642,74	421 541,11	421 541,11	0,00	0,00	0,00	90,92	0,30		
	85216		Zasiłki stałe	374 000,00	400 677,00	391 399,93	391 399,93	0,00	0,00	0,00	97,68	0,26		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	5 877,86	5 877,86	0,00	0,00	0,00	58,78	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 000,00	390 677,00	385 522,07	385 522,07	0,00	0,00	0,00	98,68	0,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 680,00	286 237,40	283 802,26	283 802,26	0,00	0,00	0,00	99,15	0,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów -prowizja za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	0,00	545,89	545,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 190,00	24 969,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 490,00	261 268,40	258 656,37	258 656,37	0,00	0,00	0,00	99,00	0,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 710,00	93 821,00	75 753,79	75 753,79	0,00	0,00	0,00	80,74	0,06
		0830	Wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze	15 000,00	41 000,00	44 399,10	44 399,10	0,00	0,00	0,00	108,29	0,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 710,00	26 421,00	20 264,25	20 264,25	0,00	0,00	0,00	76,70	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 400,00	11 020,80	11 020,80	0,00	0,00	0,00	41,75	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	69,64	69,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	261 240,00	253 352,48	253 352,48	0,00	0,00	0,00	96,98	0,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 240,00	253 352,48	253 352,48	0,00	0,00	0,00	96,98	0,17
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	736 297,02	735 070,90	735 070,90	0,00	0,00	0,00	99,83	0,48
		0830	Wpływy z usług - opłata za pobyt w Dziennym Domu Pomocy	0,00	0,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
								8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	0970		Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	273 024,02	273 024,02	273 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 672,00	108 143,10	108 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,07	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	352 601,00	348 327,78	348 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,23	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 519,19	78 834,51	78 834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,05	
	2180		Pozostała działalność	0,00	79 519,19	78 834,51	78 834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,05	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	79 519,19	78 834,51	78 834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,05	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 535,00	24 587,89	24 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,02	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 535,00	24 587,89	24 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,02	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 200,00	23 543,18	23 543,18	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,02	
	2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 044,71	1 044,71	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,00	
855			Rodzina	7 023 440,00	8 678 314,54	8 582 799,41	8 582 799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	5,70	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	11 218,99	11 218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	828,99	828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 877 400,00	6 914 361,00	6 857 573,46	6 857 573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	4,54	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						%	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	2 161,19	2 161,19	0,00	0,00	0,00	8,64	0,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	5 000,00	10 767,93	10 767,93	0,00	0,00	0,00	215,36	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 807 400,00	6 798 861,00	6 758 745,61	6 758 745,61	0,00	0,00	0,00	99,41	4,46	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	40 398,73	40 398,73	0,00	0,00	0,00	101,00	0,03	
	85503		Karta Dużej Rodziny	710,00	2 700,00	2 133,90	2 133,90	0,00	0,00	0,00	79,03	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,00	2 700,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	78,81	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	66 555,74	64 112,39	64 112,39	0,00	0,00	0,00	96,33	0,04	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 868,40	40 999,46	40 999,46	0,00	0,00	0,00	142,02	0,02	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 187,34	20 612,93	20 612,93	0,00	0,00	0,00	56,96	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 100,00	59 638,00	58 876,56	58 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,04	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 100,00	59 638,00	58 876,56	58 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,04	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 093 230,00	1 610 059,80	1 563 884,11	1 563 884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	1,06	
		0830	Wpływy z usług - opłata za żłobek	1 092 630,00	1 257 630,00	1 262 514,18	1 262 514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,39	0,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego	600,00	600,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	351 829,80	300 887,93	300 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52	0,23	
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 538 000,00	13 308 490,00	13 698 771,24	8 263 583,01	0,00	5 435 188,23	297 688,23	102,93	8,73		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 850 000,00	5 137 500,00	5 137 500,00	0,00	0,00	5 137 500,00	0,00	100,00	3,37		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 850 000,00	5 137 500,00	5 137 500,00	0,00	0,00	5 137 500,00	0,00	100,00	3,37		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 000 000,00	7 750 000,00	8 134 703,06	8 134 703,06	0,00	0,00	0,00	104,96	5,09		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	7 000 000,00	7 750 000,00	8 134 703,06	8 134 703,06	0,00	0,00	0,00	104,96	5,09		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	317 490,00	318 315,23	20 627,00	0,00	297 688,23	297 688,23	100,26	0,21		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odszkodowań	0,00	13 827,00	13 827,00	13 827,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										%	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:				w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	296 863,35	296 863,35	0,00	0,00	296 863,35	296 863,35	100,00	0,19			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	824,88	0,00	0,00	824,88	824,88	-	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	36 540,83	36 540,83	0,00	0,00	0,00	73,08	0,03			
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata z kar dotyczących środowiska	50 000,00	50 000,00	36 540,83	36 540,83	0,00	0,00	0,00	73,08	0,03			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	50 000,00	65 210,15	65 210,15	0,00	0,00	0,00	130,42	0,03			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 000,00	29 852,40	29 852,40	0,00	0,00	0,00	149,26	0,01			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 000,00	35 357,75	35 357,75	0,00	0,00	0,00	117,86	0,02			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 000,00	1 560 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	99,49	1,02			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	100,00	0,85			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										udział w dochodach ogółem [%]	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			dochody majątkowe	w tym:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	100,00	0,85			
	92195		Pozostała działalność	0,00	260 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	96,92	0,17			
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	96,92	0,17			
926			Kultura fizyczna	4 322 474,00	4 852 934,00	4 926 832,07	1 768 428,57	0,00	3 158 403,50	182 100,50	101,52	3,18			
	92601		Obiekty sportowe	1 515 000,00	4 458 834,00	4 532 331,57	1 756 028,57	0,00	2 776 303,00	0,00	101,65	2,93			
		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	15 000,00	20 000,00	22 718,55	22 718,55	0,00	0,00	0,00	113,59	0,01			
		0830	Wpływy z usług - opłata za korzystanie z krytej pływalni	1 500 000,00	1 662 531,00	1 733 133,56	1 733 133,56	0,00	0,00	0,00	104,25	1,09			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	176,46	176,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 776 303,00	2 776 303,00	0,00	0,00	2 776 303,00	0,00	100,00	1,82			
	92695		Pozostała działalność	2 807 474,00	394 100,00	394 500,50	12 400,00	0,00	382 100,50	182 100,50	100,10	0,26			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		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	44 639,00	182 100,00	182 100,50	0,00	0,00	182 100,50	0,00	100,00	0,12			
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 762 835,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	0,13			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				146 675 625,28	152 382 077,58	155 139 451,80	130 308 877,43	5 140 117,38	24 830 574,37	588 619,13	101,81	100,00				
			OGÓŁEM:													

BURMISTRZ

Tomasz Skoczylas

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycyjne	na zakupy inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne						inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:		z tego:		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na majątkowe których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finans
-------	---	------------------	---	---	----------------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	---------	--	---	--	---	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---------	--	---	--	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	----------------------------------

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
75095	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	6 100,00	5 839,48	5 839,48	5 839,48	5 839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	3020		Pozostała działalność	1 254 748,00	1 355 272,00	1 201 739,31	1 201 739,31	1 009 199,64	872 374,62	136 825,02	0,00	184 975,17	7 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73		
	3030		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	46 000,00	45 515,93	45 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67		
	4010		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	139 460,00	139 459,24	139 459,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95		
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 078,00	751 802,77	696 580,60	696 580,60	696 580,60	696 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	48 000,00	41 989,23	41 989,23	41 989,23	41 989,23	41 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 216,00	137 216,00	119 654,57	119 654,57	119 654,57	119 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 454,00	13 454,00	10 966,48	10 966,48	10 966,48	10 966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51		
75101	4220		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 500,00	8 804,14	8 804,14	8 804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22		
	4280		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 486,00	3 254,00	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22		
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	59 864,00	1 643,20	1 643,20	1 643,20	0,00	0,00	1 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	16 000,00	7 564,50	7 564,50	7 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08		
	4430		Różne opłaty i składki	70 000,00	78 000,00	15 906,28	15 906,28	15 906,28	0,00	0,00	15 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 000,00	30 000,00	29 819,45	29 819,45	29 819,45	0,00	0,00	29 819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	3 200,00	3 183,74	3 183,74	3 183,74	3 183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 838,00	444 311,00	444 311,00	444 311,00	185 681,00	141 530,85	44 150,15	0,00	258 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49		
75109	4010		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	568,00	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	312 750,00	312 750,00	312 750,00	130 520,00	92 991,75	37 528,25	0,00	182 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	182 230,00	182 230,00	182 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 320,00	65 320,00	65 320,00	65 320,00	65 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 928,20	11 928,20	11 928,20	11 928,20	11 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 345,05	1 345,05	1 345,05	1 345,05	1 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	21 189,25	21 189,25	21 189,25	21 189,25	21 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75113	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 359,00	16 359,00	16 359,00	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	298,50	298,50	298,50	298,50	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	127 723,00	127 723,00	127 723,00	51 323,00	44 701,10	6 621,90	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	632,10	632,10	632,10	632,10	632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 621,90	6 621,90	6 621,90	6 621,90	6 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	20	21											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
752	75224		Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-								
		3030	Kwalifikacja wojskowa.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-								
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 905,27	892 449,56	868 643,31	734 498,06	633 273,41	160 292,14	472 981,27	25 000,00	76 224,65	0,00	0,00	0,00	132 145,25	0,00	132 145,25	91 936,35	0,00	97,11								
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	110 000,00	91 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 936,35	0,00	0,00	0,00	83,58								
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	91 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 936,35	0,00	0,00	0,00	83,58								
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	414 397,27	625 328,56	620 452,06	595 243,16	495 637,16	35 706,75	459 930,41	25 000,00	74 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 208,90	0,00	0,00	0,00	99,22								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	74 716,00	74 606,00	74 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	945,07	945,07	945,07	945,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	150,00	74,68	74,68	74,68	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 000,00	34 687,00	34 687,00	34 687,00	34 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 897,27	126 012,56	125 895,14	125 895,14	125 895,14	125 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91								
		4260	Zakup energii	70 000,00	87 050,00	87 021,61	87 021,61	87 021,61	87 021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97								
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 791,00	71 810,14	71 810,14	71 810,14	71 810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	32 000,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97								
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 200,00	74 459,22	74 459,22	74 459,22	74 459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	6 400,00	6 133,30	6 133,30	6 133,30	6 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83								
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	45 000,00	44 541,00	44 541,00	44 541,00	44 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	18 800,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 209,00	8 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208,90	0,00	8 208,90	0,00	0,00	100,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	100,00								
	75416		Straż gminna (miejška)	138 108,00	142 121,00	139 254,90	139 254,90	137 638,25	124 585,39	13 050,66	0,00	1 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 618,65	1 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 808,00	97 408,00	97 310,07	97 310,07	97 310,07	97 310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 022,70	7 022,70	7 022,70	7 022,70	7 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 400,00	17 711,90	17 711,90	17 711,90	17 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 540,72	2 540,72	2 540,72	2 540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 760,16	383,19	383,19	383,19	383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 663,50	4 648,00	4 648,00	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	649,50	649,44	649,44	649,44	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	3 990,09	3 990,09	3 990,09	3 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75								
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	963,00	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
757			Obsługa długu publicznego	3 720 000,00	3 720 000,00	3 714 925,04	3 714 925,04	3 714 925,04	3 714 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 925,04	0,00	3 714 925,04	0,00	0,00	99,86								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu									
																9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
7502			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 720 000,00	3 720 000,00	3 714 925,04	3 714 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86			
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	40 000,00	36 576,00	36 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44			
	8110		Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 700 000,00	3 680 000,00	3 678 349,04	3 678 349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96			
	756		Różne rozliczenia	650 000,00	663 980,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46			
	4530		Różne rozliczenia finansowe	0,00	376 000,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86			
	75618		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	376 000,00	375 472,00	375 472,00	375 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86			
	4810		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	487 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6800		Rezerwy	600 000,00	342 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	145 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Oświata i wychowanie	48 484 491,00	60 835 305,23	57 509 680,84	57 509 680,84	47 602 065,16	41 906 543,80	5 695 521,36	6 862 992,12	970 582,71	2 074 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	21 300 452,00	26 194 105,46	25 992 484,96	25 992 484,96	25 439 457,33	22 747 182,55	2 692 214,78	0,00	553 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53				
3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 900,00	554 893,74	553 027,63	553 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 744,00	2 412 343,37	2 405 360,32	2 405 360,32	2 405 360,32	2 405 360,32	2 405 360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66			
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	156 543,00	145 425,90	145 425,90	145 425,90	145 425,90	145 425,90	145 425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639 957,00	3 324 751,07	3 232 605,81	3 232 605,81	3 232 605,81	3 232 605,81	3 232 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 876,00	343 876,00	342 797,53	342 797,53	342 797,53	342 797,53	342 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23			
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 159,00	11 578,00	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
4240		Zakup materiałów i wyposażenia	280 400,00	249 837,82	246 915,94	246 915,94	246 915,94	246 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21			
4280		Zakup środków dydaktycznych i książek	68 685,00	144 165,00	142 382,07	142 382,07	142 382,07	142 382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83			
4270		Zakup energii	684 941,00	617 476,61	593 922,49	593 922,49	593 922,49	593 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76			
4270		Zakup usług remontowych	98 000,00	160 651,00	160 521,24	160 521,24	160 521,24	160 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19			
4280		Zakup usług zdrowotnych	22 050,00	29 647,07	27 552,00	27 552,00	27 552,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92			
4300		Zakup usług pozostałych	177 791,00	172 153,00	167 857,97	167 857,97	167 857,97	167 857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 333,00	13 033,00	10 653,16	10 653,16	10 653,16	10 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51			
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74			
4410		Podróże służbowe krajowe	12 203,00	9 853,00	8 499,30	8 499,30	8 499,30	8 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
4430		Różne opłaty i składki	13 336,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26			
4440		Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	932 595,00	1 280 784,69	1 280 784,69	1 280 784,69	1 280 784,69	1 280 784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 284,00	30 101,00	30 080,92	30 080,92	30 080,92	30 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 575,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 822,00	11 820,00	10 855,00	10 855,00	10 855,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 367,00	66 767,00	62 719,88	62 719,88	62 719,88	62 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84			
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 190 508,00	15 023 408,21	15 569 273,13	15 569 273,13	15 569 273,13	15 569 273,13	15 569 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94			
4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	973 403,00	978 669,98	978 669,98	978 669,98	978 669,98	978 669,98	978 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65			
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
80103		Oddziały przekształcone w szkoły podstawowych	583 393,00	704 895,51	700 058,21	700 058,21	679 978,28	641 965,12	38 913,16	0,00	0,00	20 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31			

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	17	18	19	20	21	22				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 048,00	20 489,00	20 079,93	20 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 503,00	207 292,01	206 953,77	206 953,77	206 953,77	206 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84			
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	14 619,00	14 203,91	14 203,91	14 203,91	14 203,91	14 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 054,00	91 654,00	91 275,48	91 275,48	91 275,48	91 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 359,00	7 869,00	6 790,94	6 790,94	6 790,94	6 790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00	1 895,79	763,91	763,91	763,91	763,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 137,00	4 700,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72			
		4260	Zakup energii	7 025,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 826,00	308,00	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84			
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 204,00	32 771,75	32 771,75	32 771,75	32 771,75	32 771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 807,00	2 307,00	1 892,15	1 892,15	1 892,15	1 892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 535,00	305 793,46	305 312,28	305 312,28	305 312,28	305 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84			
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 573,00	15 538,59	15 538,59	15 538,59	15 538,59	15 538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	80104		Przedziałka	12 141 265,00	12 950 020,26	12 926 320,77	12 926 320,77	6 619 599,39	5 891 993,43	727 606,16	6 184 923,34	121 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 000,00	412 516,00	412 515,04	412 515,04	0,00	0,00	0,00	412 515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 719 760,00	5 775 174,04	5 772 408,30	5 772 408,30	0,00	0,00	0,00	5 772 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	122 400,00	121 797,84	121 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	121 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 385,00	1 337 777,07	1 336 236,13	1 336 236,13	1 336 236,13	1 336 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88			
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	96 059,00	93 616,59	93 616,59	93 616,59	93 616,59	93 616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 569,00	861 969,00	855 196,39	855 196,39	855 196,39	855 196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 964,00	92 764,00	89 125,32	89 125,32	89 125,32	89 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	50 260,00	44 715,71	44 715,71	44 715,71	44 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	15 116,00	14 397,77	14 397,77	14 397,77	14 397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25			
		4260	Zakup energii	132 000,00	153 700,00	153 211,97	153 211,97	153 211,97	153 211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	17 936,60	17 936,60	17 936,60	17 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	8 600,00	8 596,00	8 596,00	8 596,00	8 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 257,00	54 237,86	53 677,63	53 677,63	53 677,63	53 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	113 978,30	113 978,17	113 978,17	113 978,17	113 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 144,65	1 144,65	1 144,65	1 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	910,00	720,74	720,74	720,74	720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20			
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 186,00	296 169,11	296 169,11	296 169,11	296 169,11	296 169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	16 747,21	16 747,21	16 747,21	16 747,21	16 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	3 810,00	3 675,60	3 675,60	3 675,60	3 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem po zmianach)	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	16	17	18	19	20	21	22											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
		4300	Zakup usług pozostałych	208 122,00	148 980,20	121 887,93	121 887,93	121 887,93	0,00	121 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81										
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 727,00	6 727,00	6 727,00	6 727,00	0,00	6 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 829,00	4 544,22	4 544,22	4 544,22	4 544,22	0,00	4 544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	888,03	888,03	888,03	888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45										
		80115	Technika	547 318,00	632 247,47	629 951,35	629 951,35	629 951,35	558 991,94	70 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	80 000,00	79 983,41	79 983,41	79 983,41	79 983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 060,00	11 060,00	10 788,03	10 788,03	10 788,03	10 788,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 026,89	3 026,89	3 026,89	0,00	3 026,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-										
		4260	Zakup energii	31 136,00	36 836,00	36 742,62	36 742,62	36 742,62	0,00	36 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 300,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00	2 560,20	2 475,80	2 475,80	2 475,80	0,00	2 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	800,00	730,62	730,62	730,62	0,00	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33										
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	520,00	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23										
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 632,00	21 806,56	21 806,56	21 806,56	21 806,56	0,00	21 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	4 399,92	4 399,92	4 399,92	4 399,92	0,00	4 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	2 400,00	1 476,36	1 476,36	1 476,36	1 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 700,00	448 525,44	448 204,79	448 204,79	448 204,79	448 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93										
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 930,00	18 539,35	18 539,35	18 539,35	18 539,35	18 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		80120	Licea ogólnokształcące	2 175 629,00	2 641 473,09	2 639 093,79	2 639 093,79	2 639 498,39	2 573 351,81	263 144,58	0,00	1 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 600,00	1 597,40	1 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 860,00	267 879,41	267 553,68	267 553,68	267 553,68	267 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 320,00	15 222,16	15 222,16	15 222,16	15 222,16	15 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 020,00	365 520,00	365 070,26	365 070,26	365 070,26	365 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 250,00	42 050,00	42 019,61	42 019,61	42 019,61	42 019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 600,00	15 503,91	15 503,91	15 503,91	15 503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	506,60	506,60	506,60	506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66										
		4260	Zakup energii	90 000,00	91 200,00	91 180,11	91 180,11	91 180,11	91 180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98										
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 235,50	1 235,50	1 235,50	1 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	5 150,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17										
		4300	Zakup usług pozostałych	12 701,00	24 001,00	23 998,09	23 998,09	23 998,09	23 998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 065,64	730,62	730,62	730,62	0,00	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	622,39	622,39	622,39	0,00	622,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	76 768,00	115 505,48	115 505,48	115 505,48	115 505,48	0,00	115 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	5 879,88	5 879,88	5 879,88	5 879,88	0,00	5 879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:	wniesienie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego	% wykonania wydatków ogółem
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 005,00	18 331,93	18 290,85	18 290,85	18 290,85	0,00	18 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	495,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412,00	462,00	141,55	141,55	141,55	0,00	141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 635,00	2 439,00	2 330,42	2 330,42	2 330,42	2 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	907 931,00	974 692,44	964 893,86	964 893,86	343 798,80	327 941,10	15 857,70	618 968,93	2 126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99		
80149																							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 000,00	618 970,49	618 968,93	618 968,93	0,00	0,00	0,00	618 968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	4 950,00	2 126,13	2 126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 485,00	100 710,67	100 647,25	100 647,25	100 647,25	100 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 081,00	1 632,26	1 632,26	1 632,26	1 632,26	1 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 943,00	46 943,00	46 736,67	46 736,67	46 736,67	46 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442,00	6 742,00	5 545,04	5 545,04	5 545,04	5 545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 150,00	3 544,63	3 183,96	3 183,96	3 183,96	0,00	3 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 947,00	12 673,74	12 673,74	12 673,74	12 673,74	0,00	12 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 308,00	931,00	71,18	71,18	71,18	71,18	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 848,00	164 837,55	162 651,60	162 651,60	162 651,60	162 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67		
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 427,00	10 657,10	10 657,10	10 657,10	10 657,10	10 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 376 880,00	1 592 265,51	1 573 512,36	1 573 512,36	1 540 615,01	1 469 848,31	70 766,70	0,00	32 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82		
80150																							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 666,00	34 200,59	32 897,35	32 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 328,00	160 733,63	154 186,66	154 186,66	154 186,66	154 186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 876,00	3 585,67	3 585,67	3 585,67	3 585,67	3 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 286,00	209 486,00	208 336,88	208 336,88	208 336,88	208 336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 973,00	25 611,72	23 003,19	23 003,19	23 003,19	23 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	74,80	74,80	74,80	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 710,00	3 710,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86		
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	67 691,90	67 691,90	67 691,90	67 691,90	0,00	67 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 398,00	5 498,00	3 346,52	3 346,52	3 346,52	3 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	817 478,00	1 022 780,94	1 018 572,33	1 018 572,33	1 018 572,33	1 018 572,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56		
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 915,00	58 817,06	58 817,06	58 817,06	58 817,06	58 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:								
																inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych, szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	52 839,00	56 683,10	56 395,54	56 395,54	56 395,54	52 410,00	3 985,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	7 500,00	7 456,10	7 456,10	7 456,10	7 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
			4120 Solidarnościowy	1 000,00	1 020,00	1 019,71	1 019,71	1 019,71	1 019,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 919,00	3 985,54	3 985,54	3 985,54	3 985,54	0,00	3 985,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	290,00	194,73	194,73	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 980,00	42 462,83	42 414,73	42 414,73	42 414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 570,00	1 324,73	1 324,73	1 324,73	1 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
			80153			0,00	243 734,57	241 010,69	241 010,69	241 010,69	0,00	241 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	243 734,57	241 010,69	241 010,69	241 010,69	0,00	241 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
80195			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 413,19	2 413,19	2 413,19	2 413,19	0,00	2 413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	241 321,38	238 597,50	238 597,50	238 597,50	0,00	238 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	0,00	5 503 868,29	2 599 919,85	2 599 919,85	435 359,15	373 434,73	61 924,42	59 999,85	31 400,00	2 074 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	
			2540 Dotacja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	59 099,85	59 099,85	59 099,85	59 099,85	0,00	0,00	0,00	59 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 482,40	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
			3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 206,81	6 206,81	6 206,81	6 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	365,09	365,09	365,09	365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	408 756,73	130 707,60	130 707,60	130 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 229,32	7 568,39	7 568,39	7 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215 224,02	64 467,85	64 467,85	64 467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 167,63	3 482,93	3 482,93	3 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95		
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29 784,71	7 933,15	7 933,15	7 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 397,34	426,92	426,92	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 380,00	14 460,51	14 460,51	14 460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	610,00	379,49	379,49	379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	521 901,62	252 545,13	252 545,13	252 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21	
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 021,81	14 000,05	14 000,05	14 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	
			4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	939 029,67	846 372,07	846 372,07	846 372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	
			4249 Zakup usług pozostałych	0,00	43 165,78	36 870,19	36 870,19	36 870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	
			4307 Zakup usług pozostałych	0,00	1 351 029,85	287 605,67	287 605,67	287 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 003,92	14 458,19	14 458,19	14 458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29			
			4350			54 924,42	54 924,42	54 924,42	54 924,42	0,00	54 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 848,56	6 848,56	6 848,56	6 848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
				0,00	6 848,56	6 848,56	6 848,56	6 848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyróżnienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																	8	9	10					11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 720,00	1 717,67	1 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 972,00	754 304,43	753 475,26	753 475,26	753 475,26	753 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 572,00	44 527,08	44 527,08	44 527,08	44 527,08	44 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 703,00	139 236,74	139 083,95	139 083,95	139 083,95	139 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 174,00	13 524,39	13 061,66	13 061,66	13 061,66	13 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	47 550,00	47 547,00	47 547,00	47 547,00	47 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	24 000,00	23 825,50	23 825,50	23 825,50	23 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00	82,80	82,80	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	40 000,00	19 400,00	19 387,66	19 387,66	19 387,66	19 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	927,00	777,00	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	97 328,13	97 328,13	97 328,13	97 328,13	97 328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 134 000,00	1 342 744,05	1 314 526,31	1 314 526,31	1 314 526,31	1 314 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 130,38	1 090,60	1 090,60	1 090,60	1 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 383,00	22 044,32	22 044,32	22 044,32	22 044,32	22 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 150,00	2 146,00	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 940,00	94 940,00	94 940,00	94 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	1 023 482,00	1 249 700,48	1 245 379,32	1 245 379,32	42 420,22	42 420,22	0,00	1 202 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 023 482,00	1 204 919,12	1 202 959,10	1 202 959,10	0,00	0,00	0,00	1 202 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 200,00	35 424,98	35 424,98	35 424,98	35 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 689,96	6 351,69	6 351,69	6 351,69	6 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	911,40	643,55	643,55	643,55	643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 802,00	6 802,00	6 802,00	6 802,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 198,00	4 198,00	4 198,00	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 400,00	30 225,00	29 600,35	29 600,35	29 600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	30 225,00	29 600,35	29 600,35	29 600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	220 509,00	190 944,39	190 944,39	270,00	0,00	0,00	0,00	190 674,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:					z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	17		18	19	20	21				
								10	11															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
854	85415	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 192,28	1 192,28	1 192,28	1 192,28	1 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 559,20	1 545,77	1 545,77	1 545,77	0,00	1 545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 851,97	1 851,97	1 851,97	1 851,97	0,00	1 851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	700,00	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 750,00	167 235,00	159 573,69	159 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	159 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42		
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 600,00	38 135,00	30 473,69	30 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	35 800,00	28 428,98	28 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	2 335,00	2 044,71	2 044,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57				
85416	3240		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 150,00	129 100,00	129 100,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Rodzina	10 697 375,00	12 882 149,54	12 521 683,82	12 521 683,82	5 072 750,58	5 072 750,58	1 324 074,97	0,00	6 124 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 238 880,00	7 275 841,00	7 178 656,42	7 178 656,42	1 060 231,61	993 530,35	66 701,26	0,00	6 118 424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66			
85504		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	24 033,93	24 033,93	24 033,93	24 033,93	24 033,93	0,00	24 033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	274,80	274,80	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60		
		3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00	6 122 888,00	6 118 150,01	6 118 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 750,00	411 712,66	390 742,31	390 742,31	390 742,31	390 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	31 800,00	46 560,19	30 157,34	30 157,34	30 157,34	30 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 850,00	595 064,00	562 723,41	562 723,41	562 723,41	562 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	12 081,50	9 869,79	9 869,79	9 869,79	9 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 551,44	4 420,86	4 420,86	4 420,86	0,00	4 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	24 002,29	24 002,29	24 002,29	24 002,29	24 002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	121,77	121,77	121,77	0,00	121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 680,00	11 000,00	10 877,21	10 877,21	10 877,21	0,00	10 877,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85503	4560		Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 984,70	2 984,70	2 984,70	0,00	2 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	743,42	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	Karta Dużej Rodziny			710,00	2 700,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			710,00	2 700,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8		
85504	3020		Wsparanie rodziny	343 050,00	439 605,74	398 888,42	398 888,42	397 471,20	325 126,61	72 344,59	0,00	1 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 417,22	1 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				wydatki na wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki	z tego:										
																16	17									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	264 629,01	246 901,18	246 901,18	246 901,18	246 901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 000,00	14 283,29	14 283,29	14 283,29	14 283,29	14 283,29	14 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	46 387,90	44 982,65	44 982,65	44 982,65	44 982,65	44 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 755,54	6 312,02	6 312,02	6 312,02	6 312,02	6 312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 034,11	13 034,11	13 034,11	13 034,11	13 034,11	13 034,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00					
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 465,89	7 328,16	7 328,16	7 328,16	7 328,16	7 328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	19 000,00	15 036,22	15 036,22	15 036,22	15 036,22	15 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16					
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	15 805,95	15 805,95	15 805,95	15 805,95	15 805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	10 185,75	2 062,63	2 062,63	2 062,63	2 062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 800,00	7 855,77	7 855,77	7 855,77	7 855,77	7 855,77	7 855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51					
		4460	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	258,48	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 500,00	1 247,47	1 247,47	1 247,47	1 247,47	1 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59					
		85508	Różny załącznik	520 000,00	580 000,00	573 697,67	573 697,67	573 697,67	573 697,67	573 697,67	0,00	573 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	580 000,00	573 697,67	573 697,67	573 697,67	573 697,67	573 697,67	0,00	573 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91				
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 100,00	59 638,00	58 876,56	58 876,56	58 876,56	58 876,56	58 876,56	0,00	58 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 100,00	59 638,00	58 876,56	58 876,56	58 876,56	58 876,56	58 876,56	0,00	58 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 507 635,00	4 289 364,80	4 274 436,75	4 274 436,75	4 269 420,51	3 754 093,62	515 326,89	0,00	515 326,89	0,00	5 016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	5 016,24	5 016,24	5 016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 341,00	2 974 528,58	2 959 600,53	2 959 600,53	2 959 600,53	2 959 600,53	2 959 600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65					
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	191 069,00	177 069,03	177 069,03	177 069,03	177 069,03	177 069,03	177 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 714,00	523 262,99	523 262,99	523 262,99	523 262,99	523 262,99	523 262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 518,00	64 361,59	64 361,59	64 361,59	64 361,59	64 361,59	64 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 272,00	26 272,00	26 272,00	26 272,00	26 272,00	26 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	89 441,57	89 441,57	89 441,57	89 441,57	89 441,57	89 441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4220	Zakup środków żywności	169 400,00	129 559,00	129 559,00	129 559,00	129 559,00	129 559,00	129 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4240	Zakup usług dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4260	Zakup energii	84 500,00	94 225,43	94 225,43	94 225,43	94 225,43	94 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 423,40	1 423,40	1 423,40	1 423,40	1 423,40	1 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 024,38	35 024,38	35 024,38	35 024,38	35 024,38	35 024,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	4 955,33	4 955,33	4 955,33	4 955,33	4 955,33	4 955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 074,60	1 074,60	1 074,60	1 074,60	1 074,60	1 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 582,00	2 582,00	2 582,00	2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	96 196,00	124 571,34	124 571,34	124 571,34	124 571,34	124 571,34	124 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 980,00	25 119,84	25 119,84	25 119,84	25 119,84	25 119,84	25 119,84	0,00	25 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:												
															Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90026		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90095		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Pozostała działalność	371 632,04	322 569,06	157 969,06	157 969,06	157 969,06	18 230,33	139 338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 000,00	2 637,43	2 637,43	2 637,43	2 637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	500,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	15 455,90	15 455,90	15 455,90	15 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4190			Nagrody konkursowe	0,00	3 200,00	3 193,77	3 193,77	3 193,77	3 193,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 251,97	14 251,97	14 251,97	0,00	14 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4280			Zakup energii	130 000,00	13 342,04	13 027,76	13 027,76	13 027,76	0,00	13 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	109 590,00	108 750,57	108 750,57	108 750,57	0,00	108 750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	114,66	114,66	114,66	0,00	114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 938 529,65	7 545 881,27	7 282 234,83	3 354 780,31	455 628,30	0,00	455 628,30	2 923 954,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00						
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 896 029,65	4 035 789,56	3 983 935,54	2 472 282,30	435 600,00	0,00	435 600,00	2 036 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00						
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	2 005 000,00	1 998 928,00	1 998 928,00	0,00	0,00	0,00	1 998 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 149,91	37 754,30	37 754,30	0,00	0,00	0,00	37 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	68 029,65	68 029,65	66 244,53	66 244,53	66 244,53	0,00	66 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4280			Zakup energii	300 000,00	285 000,00	277 876,96	277 876,96	277 876,96	0,00	277 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	86 500,00	72 383,27	72 383,27	72 383,27	0,00	72 383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 835,24	1 835,24	1 835,24	0,00	1 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 500,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	1 528 590,00	1 511 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92116			Biblioteki	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 640 000,00	2 003 900,00	1 990 869,28	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 963 500,00	1 962 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe inwestycyjne	wydatki na wydanie akcji i udziałów spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
	6589		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	92195		Pozostała działalność	602 900,00	706 591,71	487 430,01	83 998,01	20 226,30	0,00	58 771,71	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 432,00	403 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	58 771,71	58 771,71	58 771,71	0,00	0,00	58 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	20 500,00	14 857,30	14 857,30	14 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 369,00	5 369,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	259 000,00	71 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 532,00	71 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 320,00	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 900,00	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10			
926	92601		Kultura fizyczna	10 427 170,03	10 216 970,03	9 082 066,33	4 821 841,11	3 888 200,62	2 144 085,86	1 744 114,76	715 000,00	18 640,49	0,00	0,00	0,00	4 460 245,22	4 460 245,22	103 197,00	0,00	0,00	0,00	88,89			
			Obiekty sportowe	5 000,00	17 071,30	16 640,49	16 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 952,00	1 338 652,00	1 323 987,06	1 323 987,06	1 323 987,06	1 323 987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90			
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	93 632,00	84 900,70	84 900,70	84 900,70	84 900,70	84 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 449,00	271 949,00	270 438,45	270 438,45	270 438,45	270 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 808,00	21 808,00	20 143,84	20 143,84	20 143,84	20 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	443 000,00	441 862,60	441 862,60	441 862,60	441 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74			
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	732,42	732,42	732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	198 000,00	198 218,98	198 218,98	198 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61			
	4260		Zakup energii	800 000,00	803 160,00	802 187,19	802 187,19	802 187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88			
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	43 431,30	43 431,30	43 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 000,00	3 796,00	3 796,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90			
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	363 332,00	339 849,82	339 849,82	339 849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 800,00	5 726,88	5 726,88	5 726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74			
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	362,54	362,54	362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 000,00	46 168,00	46 167,37	46 167,37	46 167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	26 399,52	26 399,52	26 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00			
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 100,00	2 773,21	2 773,21	2 773,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
92695			Pozostała działalność	6 300 829,03	5 916 829,03	4 738 287,96	276 042,74	276 042,74	0,00	276 042,74	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 245,22	4 460 245,22	103 197,00	0,00	0,00	0,00	81,46			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	14 000,00	11 874,40	11 874,40	11 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	100 350,00	73 926,62	73 926,62	73 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67			
	4260		Zakup energii	80 000,00	81 000,00	80 850,59	80 850,59	80 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82			
	4270		Zakup usług remontowych	11 667,25	11 667,25	11 667,25	11 667,25	11 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	96 667,50	115 787,50	94 729,22	94 729,22	94 729,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81			
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	200,00	114,66	114,66	114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33			

