ZARZĄDZENIE NR O.21.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 29 lutego 2024 roku.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małogoszcz za rok 2023.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o roku samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40,572,1463,1688), oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z póź.zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

1.Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małogoszcz za rok 2023.
2.Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 przekazuje się Radzie Miejskiej w Małogoszczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK.

Plan dochodów budżetowych gminy po zmianach na 2023 rok zamyka się kwotą **72.019.543,33zł**
Plan dochodów został zrealizowany w wysokości **65.510.221,60zł** co stanowi **90,96 %** planu.

Największą pozycję w planie dochodów budżetowych gminy stanowią dochody własne między innymi:

- Podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy od osób prawnych :
  plan **9.573.875,00zł** wykonanie **9.317.588,55zł-** tj. **97,32%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
  plan **2.481.487,00zł -** wykonanie **2.481.487,00zł-** tj.**100,00%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
  plan **6.454.397,00zł** wykonanie **6.454.397,00zł-** tj.**100,00%**

Pozostałe dochody budżetowe własne pochodzą między innymi z niżej wymienionych źródeł:

- dotacja na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej (201,206):
  plan **7.719.566,88 zł** wykonanie **7.707.813,94zł-** .tj. **99,85%**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień(202)
  plan **4.000,00 zł** wykonanie **4.000,00zł-** .tj. **100,00%**
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów, dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki,(203,204) :
  plan **1.616.506,00zł** wykonanie **1.587.420,56zł** - tj. **98,26%**
- subwencja na zadania oświatowe z Ministerstwa Finansów :
  plan **13.984.713,00zł** wykonanie **13.984.713,00zł-** tj. **100,00%**
- subwencja wyrównawcza z Ministerstwa Finansów :
  plan **1.562.252,00zł** wykonanie **1.562.252,00zł-** tj. **100,00%**
- subwencja równoważąca z Ministerstwa Finansów :
  plan **344.982,00zł** wykonanie **344.982,00zł-** tj. **100,00%**
- uzupełnienie subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów :
  plan **1.393.400,54zł** wykonanie **3.051.729,30zł-** tj. **219,01%**
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne
  plan **1.596.530,00zł** wykonanie **1.561.248,22zł-** tj.**97,79%**
- dochody z tytułu podatku rolnego
  plan **371.792,00zł** wykonanie **369.162,60zł-** tj. **99,29%**
  Na zalegających z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wystawiono **219** upomnień na kwotę **86.039,81zł** i **57** tytułów wykonawczych

na kwotę **39.016,88zł**, od osób prawnych wystawiono **14** upomnień na kwotę **336.456,00zł** i przesłano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania zaległości.

- dochody z tytułu podatku leśnego
  plan **211.323,10zł** wykonanie **208.627,19zł-** tj. **98,72%**
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym wpływy z opłaty targowej, wpływy z karty podatkowej i wpływy z podatku od spadków i darowizn :
  plan **160.300,00zł** wykonanie **162.348,19zł-** tj.**101,28%**
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych :
  plan **789.270,00zł** wykonanie **786.590,24zł-** tj. **99,66%**
- podatek od czynności cywilno-prawnych
  plan **549.400,00zł** wykonanie **564.379,88zł-** tj. **102,73%**
- wpływy z opłaty skarbowej
  plan **40.000,00zł** wykonanie **35.438,00zł-** tj. **89,00%**
- wpływy ze sprzedaży wyrobów :
  plan **3.062.370,00zł** wykonanie **1.390.858,69zł-** tj.**45,42%**
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości :
  plan **7.500,00zł** wykonanie **7.381,81zł-** tj.**98,42%**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
  plan **12.000,00zł** wykonanie **9.607,50zł-** tj.**80,06%**
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności :
  plan **7.200,00zł** wykonanie **7.077,39zł-** tj.**98,30%**
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
  plan **1.000,00zł** wykonanie **972,00zł** tj. **97,20%**
- wpływy z rozliczeń z ubiegłych lat
  plan **49.811,82zł** wykonanie **49.558,94zł** tj. **99,49%**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycia kopalin :
  plan **1.300.000,00zł** wykonanie **1.147.317,00zł-** tj. **88,26%**
- wpływy z opłaty produktowej :
  plan **50,00zł** wykonanie **0,25zł-** tj. **5,00%**
- wpływy z innych lokalnych opłat
  plan **19.250,00zł** wykonanie **23.382,60zł** tj. **121,47%**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów :
  plan **3.069,05zł** wykonanie **4.652,18zł-** tj. **151,58%**
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych :
  plan **50,00zł** wykonanie **50,00zł-** tj. **100,00%**
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego :
  plan **313.749,50zł** wykonanie **313.749,50zł-** tj. **100,00%**
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat lokalnych
  plan **83.400,00zł** wykonanie **73.866,14zł-** tj. **88,57%**
- pozostałe odsetki (od środków pozostających na rachunkach bankowych) :
  plan **700,00zł** wykonanie **11.190,05zł-** tj. **1598,58%**

- dochody z tytułu usług opiekuńczych :
  plan **31.800,00zł** wykonanie **32.207,99zł-** tj. **101,28%**
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich :
  plan **3.600,00zł** wykonanie **3.555,95zł-** tj. **98,78%**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynsze za wynajem lokali :
  plan **177.800,00zł** wykonanie **174.810,17zł-** tj. **98,32%**
- dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych
  plan **285.580,32zł** wykonanie **279.923,52zł-** tj.**98,02%**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  plan **24.100,00zł** wykonanie **30.284,50zł-** tj. **125,66 %**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
  plan **443.300,00zł** wykonanie **443.293,50zł-** tj. **99,99%**
- wpływy z opłat i usług w systemie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  plan **169.400,00zł** wykonanie **138.072,60zł-** tj. **81,51%**
- pozostałe wpływy z usług jednostek budżetowych (wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpływy rodziny kapitał opiekuńczy)
  plan **553.250,00zł** wykonanie **539.052,00zł-** tj. **97,43%**
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących plan **126.829,28zł** wykonanie **126.669,27zł-** tj. **99,87%**
- wpływy tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
  plan **400.000,00zł** wykonanie **393.012,93zł-** tj. **98,25%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami)
  plan **1.187.022,20zł** wykonanie **765.893,51zł-** tj. **64,52%**
- wpływy z dywidend
  plan **2.350,00zł** wykonanie **2.316,05zł-** tj. **99,00%**
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
  plan **8.000,00zł** wykonanie **48.000,00zł-** tj. **600,00%**
- wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
  plan **2.277.123,00zł** wykonanie **2.262.317,90zł-** tj. **99,35%**
- dochody z różnych opłat (za czynności egzekucyjne) ,
  plan **5.322,22zł** wykonanie **4.867,73zł-** tj. **91,46%**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  plan **336.600,00zł** wykonanie **245.915,76zł-** tj. **73,06%**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  plan **30.750,45zł** wykonanie **26.681,93zł-** tj. **86,77%**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST
  plan **44.600,00zł** wykonanie **46.005,75zł-** tj. **103,15%**
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań

plan **20.064,76zł** wykonanie **18.668,34zł-** tj. **93,04%**

- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
  plan **4.515.911,48zł-** wykonanie **4.123.154,06zł-** tj.**91,30%**
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizacje zadań bieżących plan **143.373,00zł-** wykonanie **139.134,22zł-** tj.**97,04%**
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
  plan **40.000,00zł-** wykonanie **40.000,00zł-** tj.**100,00%**
- dotacja celowa otrzymana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
  plan **15.000,00zł-** wykonanie **13.236,11zł-** tj.**88,24%**
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
  plan **139.906,16zł** wykonanie **85.618,91zł-** tj. **61,20%**
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
  plan **1.305.687,18zł-** wykonanie **1.305.687,18zł-** tj.**100,00%**
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład
  plan **6.018.228,39zł-** wykonanie **998.000,00zł-** tj.**16,58%**

Z dochodów budżetowych gminy na spłatę kredytów krótkoterminowych i długoterminowych plan **1.900.000,00zł** wykonanie **1.900.000,00zł.**

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK.

Na realizację zadań wynikających z programu gospodarczego gminy zaplanowano w 2023 roku wydatki w wysokości 86.129.525,32zł, natomiast wykonanie wynosi 72.817.445,35zł co stanowi 84,54% planu z tego:

-wydatki majątkowe	**PLAN 20.895.363,61zł**
	Wykonanie 12.583.314,54zł
	tj. 60,22% planu
- wydatki bieżące	**PLAN 65.234.161,71zł**
	Wykonanie 60.234.130,81zł
	tj. 92,34% planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**PLAN 1.976.499,72zł**
	Wykonanie 897.035,91zł
	tj. 45,39% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	97.267,21zł
w tym:	
1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	46.372,61zł
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	50.894,60zł
B) Wydatki bieżące	799.768,70zł
w tym:	
1. Konserwacja urządzeń melioracyjnych	5.088,00zł
2. Składki na Izby Rolnicze	7.280,39zł
3. Zakup hydrantów oraz części zamiennych	15.000,00zł
4. Wypis z rejestru gruntów dotyczących zajęcia terenów(cieków wodnych) pod istniejące sieci wodociągowe	75,00zł
5. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	754.278,31zł
6. Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	10.085,57zł
7. Opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych	2.961,43zł

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**PLAN 3.954.002,00zł** **Wykonanie 2.468.399,15zł** **tj. 62,43% planu**

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	59.532,00zł
w tym:	
1. Zakup urządzeń węzła cieplnego grupowego przy blokach ul. Jędrzejowska 33A i 33B	59.532,00zł
B) Wydatki bieżące	2.408.867,15zł
w tym:	
1. Zakup i dystrybucja węgla	2.408.867,15zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**PLAN 7.330.124,00zł** **Wykonanie 2.300.375,30zł** **tj. 31,38% planu**

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. Lokalny transport zbiorowy	**3.888,00zł**
A) Wydatki bieżące	3.888,00zł
w tym:	
a) Przewóz mieszkańców w czasie Wyborów do Sejmu i Senatu	3.888,00zł
2. Drogi publiczne powiatowe	**148.211,00zł**
A) Wydatki majątkowe	148.211,00zł
w tym:	
a) Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego	148.211,00zł
3. Drogi publiczne gminne	**427.693,41zł**
A) Wydatki majątkowe	147.556,00zł
w tym:	
a) Zakup gruntów pod drogi	131.320,00zł
b) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych: ul.11-go Listopada i ul. Chęcińska	16.236,00zł
B) Wydatki bieżące	280.137,41zł
w tym;	

a) naprawa nawierzchni asfaltowej	32.320,00zł
b) zakup kamienia i mieszanki do utwardzenia dróg	11.927,31zł
c) usługi transportowe	56.439,61zł
d) usługi koparko-spycharką	66.120,00zł
e) odśnieżanie dróg	80.711,27zł
f) opłata roczna	659,34zł
g) zakup soli drogowej i piasku	17.493,99zł
h) zakup znaków drogowych	11.016,84zł
i) wykonanie tablicy informacyjnej	1.057,80zł
j) czyszczenie poboczy w m. Mniszek	700,00zł
l) lustro-3szt.	1.691,25zł
4. Drogi wewnętrzne	**1.717.802,89zł**
A) Wydatki majątkowe	1.717.802,89zł
w tym:	
a) Aktualizacja kosztorysu dla robót remontowych przy DL w Lasochowie	300,00zł
b) Przebudowa i remont drogi gminnej ul.11 Listopada	1.030.811,16zł
c) Roboty budowlane Mieronice	176.761,08zł
d) Roboty budowlane Złotniki	8.437,48zł
e) Roboty budowlane Bocheniec	484.273,17zł
f) Remont drogi wewnętrznej na Osiedlu w Małogoszczu	17.220,00zł
5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**2.780,00zł**
A) Wydatki bieżące	2.780,00zł
w tym:	
a) Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	2.780,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **PLAN 1.357.687,18zł**

Wykonanie 1.356.100,00zł

tj. 99,88% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	1.305.687,18zł
w tym;	
1.Wkład pieniężny Gminy Małogoszcz na pokrycie kapitału Zakładowego spółki SIM SMS	1.305.687,18zł

B) Wydatki bieżące	50.412,82zł
w tym;	
1. Dotacja na fundusz remontowy	15.527,88zł
2. Remont mieszkań socjalnych i komunalnych	34.884,94zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **PLAN 539.499,86zł**

Wykonanie 291.091,53zł

tj. 53,96% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	291.091,53zł
w tym;	
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	226.799,98zł
2. Wycena nieruchomości, wyrysy i ogłoszenia prasowe	37.591,55zł
3. Cmentarze	4.000,00zł
4. Pozostała działalność	22.700,00zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA **PLAN 340.668,00zł**

Wykonanie 340.668,00zł

tj. 100,00% planu

A)Wydatki majątkowe	224.232,69zł
w tym;	
1. Sprzęt ,oprogramowanie, platforma e-usług w ramach projektu „Cyfrowa Gmina"	224.232,69zł
B) Wydatki bieżące	116.435,31zł
w tym;	
1. Sprzęt, licencja, szkolenia w ramach projekt „Cyfrowa Gmina"	116.435,31zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **PLAN 6.835.052,69zł**

Wykonanie 5.976.012,82zł

tj. 87,43% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	5.976.012,82zł
w tym;	

1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 140.090,65zł
2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów 289.766,80zł
3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy 4.416.079,75zł
4. Wydatki związane z promocją gminy 94.821,31zł
5. Wydatki Samorządowego Centrum Oświaty 832.761,89zł
6. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów 202.492,42zł

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

PLAN 82.476,00zł
Wykonanie 82.476,00zł
tj. 100,00% plan

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 82.476,00zł

w tym;

1.Prowadzenie stałego rejestru wyborców 2.361,00zł
2.Wybory do Sejmu i Senatu 79.691,00zł
3.Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 424,00zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 1.440.374,00zł
Wykonanie 1.201.351,61zł
tj. 83,41% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe 749.914,00zł

w tym:

1) Współuczestnictwo w zakupie instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie 10.000,00zł
2) Współuczestnictwo w zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kozłowie 739.914,00zł

B) Wydatki bieżące 451.437,61zł

w tym:

1.Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach	7.000,00zł
2.Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy	350.211,61zł
3. Obrona cywilna	276,00zł
4. Podstawowa działalność Straży Miejskiej	2.966,00zł
5. Podstawowa działalność	90.984,00zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **PLAN 890.000,00zł**

Wykonanie 885.205,97zł

tj. 99,46% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	885.205,97zł
w tym;	
1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych	885.205,97zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **PLAN 100.000,00zł**

Wykonanie 0,00zł

tj. 0,00% planu

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **PLAN 34.112.063,84zł**

Wykonanie 32.006.500,90zł

tj. 93,83% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	2.140.854,76zł
w tym:	
1)Budowa boiska przy SP Rembieszyce i ZPO w Żarczycach Dużych	1.725.351,38zł
2)Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kozłowie	395.503,38zł
5)Piec konwekcyjno-parowy dla ZPO w Złotnikach	20.000,00zł
B) Wydatki bieżące	29.865.646,14zł
w tym	
1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych	15.581.039,67zł
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	318.515,53zł
3. Podstawowa działalność Przedszkoli	5.263.542,08zł
4. Podstawowa działalność świetlic szkolnych	314.690,53zł

5. Dowożenie uczniów do Szkół 1.382.808,29zł
6. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego 3.399.380,71zł
7. Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 37.938,70zł
8. Podstawowa działalność stołówek szkolnych 1.757.303,50zł
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 140.206,12zł
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.376.538,98zł
11. 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach 147.249,48zł
12. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 115.754,35zł
13. Pozostała działalność 30.678,20zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **PLAN 349.135,49zł**

Wykonanie 245.045,64zł

tj. 70,19% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 245.045,64zł

w tym;

1. Programy polityki zdrowotnej 414,00zł
2. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii tj. 244.411,64zł

a) prowadzenie świetlic środowiskowych

b) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu

c) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych

3. Pozostała działalność 220,00zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **PLAN 4.154.802,20zł**

Wykonanie 3.608.854,77zł

tj. 87,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

B) Wydatki bieżące	3.608.854,77zł
w tym;	
1. Opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	694.362,67zł
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.533,82zł
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.115,23zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	172.678,66zł
5. Dodatki mieszkaniowe	14.628,36zł
6. Zasiłki stałe	144.937,66zł
7. Ośrodki Pomocy Społecznej	1.121.193,53zł
8. Usługi opiekuńcze	537.139,91zł
9. Pomoc w zakresie dożywiania	504.142,50zł
10.Pozostała działalność	395.122,43zł

DZIAŁ 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN 341.700,00zł
Wykonanie 248.975,76zł
tj. 72,86%

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	248.975,76zł
w tym;	
1. Pozostała działalność(Dodatek węglowy, inne źródła ciepła)	248.975,76zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 120.445,00zł
Wykonanie 103.682,00zł
tj. 86,08% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	103.682,00zł
w tym;	
1. Stypendia socjalne dla uczniów	103.682,00zł

DZIAŁ 855 – RODZINA **PLAN 8.480.322,59zł**

Wykonanie 8.186.620,82zł

tj. 96,54% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	61.658,19zł
w tym:	
1. Plac zabaw przy Żłobku w Małogoszczu	49.211,82zł
2. Magiczny dywan dla Żłobka w Małogoszczu	12.446,37zł
B) Wydatki bieżące	8.124.962,63zł
w tym;	
1. Świadczenia rodz. oraz skł. na ubezp.. emer. i rent. z ub. społ.	6.361.692,00zł
2. Karta Dużej Rodziny	2.436,00zł
3. Wspieranie rodziny	150.018,71zł
4. Podstawowa działalność Żłobka w Małogoszczu	1.410.300,63zł
5. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	87.791,29zł
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112.724,00zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **PLAN 10.205.420,61zł**

Wykonanie 9.346.309,52zł

tj. 91,58% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	5.141.924,04zł
w tym:	
1) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Małogoszcz	63.824,61zł
2) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	67.085,57zł
3) Audyt dla zadania Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz	4.999,95zł
4) Aktualizacja kosztorysów inwestorskich w Gminie Małogoszcz	1.845,00zł
5) Projekt budowlany dobudowy oświetlenia ulicznego w msc. Kozłów	7.200,00zł
6) Kopiarka TOSHIBA	24.900,00zł

7) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Małogoszcz: 4.972.068,91zł

- budynek OSP w Leśnicy 374.462,92zł
- budynek OSP w Złotnikach 457.468,99zł
- budynek DL w Zakruczu 426.043,37zł
- budynek DL w Żarczycach Małych 195.043,47zł
- budynek LO w Małogoszczu 3.519.050,16zł

B) Wydatki bieżące 4.204.385,48zł

w tym;

1. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 2.451.683,46zł
2. Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście) 880.000,00zł
3. Wydatki związane z programem "Czyste powietrze" 21.203,49zł
4. Dekoracje świąteczne 11.808,00zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 316.675,35zł
6. Konserwacja, remont i dzierżawa oświetlenia ulicznego 160.879,33zł
7. Wydatki związane z ochroną środowiska 48.945,14zł
8. Schroniska dla zwierząt 76.752,00zł
9. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych 82.388,43zł
10. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych 154.050,28zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **PLAN 2.056.745,00zł**

Wykonanie 2.024.414,73zł

tj. 98,43% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe 45.257,85zł

w tym;

1.Koncepcja aranżacji wnętrz budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza 45.257,85zł

B) Wydatki bieżące 1.979.156,88zł

w tym;

1. Zakup oleju opałowego dla kotłowni w Bocheńcu i Leśnicy 91.508,12zł
2. Energia w budynku TPM, po byłej SP Leśnica, SP Bocheniec 22.044,66zł
3. Program Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora 3.000,00zł

4. Dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom 35.000,00zł

5. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Domu Kultury) 1.355.229,58zł

6. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami) 459.478,30zł

7. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przestępczości 12.896,22zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **PLAN 1.462.507,14zł**

Wykonanie 1.248.324,92zł

tj. 85,36% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe 743.416,73zł

w tym:

1. Wiata stadionowa-2 szt. z montażem i ułożeniem podłoża 29.320,47zł
2. Dotacja na odbudowę basenu w Sędziszowie 10.000,00zł
3. Zagospodarowanie terenu przy DL w Lasochowie 319.402,45zł
4. Zagospodarowanie zbiorników wodnych na terenach wiejskich:
   - -w miejscowości Żarczyce Duże 143.005,25zł
   - -w miejscowości Karsznice 158.798,30zł
   - -w miejscowości Mieronice 81.810,26zł
5. Kosztorys inwestorski dot .zadania: Zagospodarowanie terenu osiedla 1.080,00zł

B) Wydatki bieżące 504.908,19zł

w tym;

1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego 45.514,12zł
2. Dotacja dla Klubu Sportowego „WIERNA" w Małogoszczu 450.000,00zł
3. Dotacja dla Unii Ziemia Małogoska 9.394,07zł

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 ROK.

Na realizację zadań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej gminy w 2023 roku zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 72.019.543,33zł natomiast wykonanie wynosi 65.510.221,60zł co stanowi 90,96% planu z tego:

-dochody majątkowe	**PLAN 11.845.268,11zł**
	Wykonanie 6.564.781,70zł
	tj. 55,42% planu
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	**PLAN 313.749,50zł**
	Wykonanie 313.749,50zł
	tj. 100,00% planu
- dochody bieżące	**PLAN 60.174.275,22zł**
	Wykonanie 58.945.439,90zł
	tj. 97,96% planu

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 86.129.525,32zł, natomiast wykonanie wynosi 72.817.445,35zł co stanowi 84,54% planu z tego:

-wydatki majątkowe	**PLAN 20.895.363,61zł**
	Wykonanie 12.583.314,54zł
	tj. 60,22% planu
- wydatki bieżące	**PLAN 65.234.161,71zł**
	Wykonanie 60.234.130,81zł
	tj. 92,34% planu

Zadłużenie na koniec 2023 roku stanowi kwotę w wysokości **20.042.721,00zł** tym:

a) zaciągnięte kredyty w latach ubiegłych stanowią kwotę w wysokości **20.042.721,00zł** które zostaną spłacone do roku 2031 zgodnie z podpisanymi umowami.

W 2023 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych na plan **1.900.000,00zł** wykonanie wynosi **1.900.000,00zł**.

Wydatki na obsługę długu plan **890.000,00zł** wykonanie wynosi **885.205,97zł**

Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr L/454/23 z dnia 28 grudnia 2023r.) zrealizowano następująco:

Wydatki majątkowe Plan **20.895.363,61zł**

Wykonanie **12.583.314,54zł**

tj. 60,22 % planu

w tym;

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	46.372,61zł
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	50.894,60zł
3. Zakup urządzeń węzła cieplnego grupowego przy blokach ul. Jędrzejowska 33A i 33B	59.532,00zł
4. Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego	148.211,00zł
5. Zakup gruntów pod drogi	131.320,00zł
6. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych: ul.11-go Listopada i ul. Chęcińska	16.236,00zł
7. Aktualizacja kosztorysu dla robót remontowych przy DL w Lasochowie	300,00zł
8. Przebudowa i remont drogi gminnej ul.11 Listopada	1.030.811,16zł
9. Roboty budowlane Mieronice	176.761,08zł
10. Roboty budowlane Złotniki	8.437,48zł
11. Roboty budowlane Bocheniec	484.273,17zł
12. Remont drogi wewnętrznej na Osiedlu w Małogoszczu	17.220,00zł
13. Wkład pieniężny Gminy Małogoszcz na pokrycie kapitału zakładowego spółki SIM SMS	1.305.687,18zł
14. Sprzęt ,oprogramowanie, platforma e-usług w ramach projektu „Cyfrowa Gmina"	224.232,69zł
15. Współuczestnictwo w zakupie instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	10.000,00zł
16. Współuczestnictwo w zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kozłowie	739.914,00zł
17. Budowa boiska przy SP Rembieszyce i ZPO w Żarczycach Dużych	1.725.351,38zł
18. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kozłowie	395.503,38zł
19. Piec konwekcyjno-parowy dla ZPO w Złotnikach	20.000,00zł

20. Plac zabaw przy Żłobku w Małogoszczu	49.211,82zł
21. Magiczny dywan dla Żłobka w Małogoszczu	12.446,37zł
22. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Małogoszcz	63.824,61zł
23. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	67.085,57zł
24. Audyt dla zadania Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz	4.999,95zł
25. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich w Gminie Małogoszcz	1.845,00zł
26. Projekt budowlany dobudowy oświetlenia ulicznego w msc. Kozłów	7.200,00zł
27. Kopiarka TOSHIBA	24.900,00zł
28. Koncepcja aranżacji wnętrz budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza	45.257,85zł
29. Wiata stadionowa-2 szt. z montażem i ułożeniem podłoża	29.320,47zł
30. Dotacja na odbudowę basenu w Sędziszowie	10.000,00zł
31. Zagospodarowanie terenu przy DL w Lasochowie	319.402,45zł
32. Zagospodarowanie zbiorników wodnych na terenach wiejskich:	
- w miejscowości Żarczyce Duże	143.005,25zł
- w miejscowości Karsznice	158.798,30zł
- w miejscowości Mieronice	81.810,26zł
33. Kosztorys inwestorski dot .zadania: Zagospodarowanie terenu osiedla	1.080,00zł
34.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Małogoszcz:	4.972.068,91zł
- budynek OSP w Leśnicy	374.462,92zł
- budynek OSP w Złotnikach	457.468,99zł
- budynek DL w Zakruczu	426.043,37zł
- budynek DL w Żarczycach Małych	195.043,47zł
- budynek LO w Małogoszczu	3.519.050,16zł

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dobrowolski

Informacja o stanie mienia komunalnego

(art. 267 ustawy o finansach publicznych)

na dzień 31.12.2023 roku.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od dnia.01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Zwiększenia:

Lp	Zadanie	Kwota
1	Zakup działki w Małogoszczu pod drogę	28.000,00
2	Zakup działki w Żarczycach Dużych pod drogę	8.118,00
3	Zakup działki w Zakruczu pod drogę	95.202,00
4	Termomodernizacja budynku DL w Żarczycach Małych	196.568,67
5	Oczyszczalnia ścieków przy budynku OSP w Woli Tesserowej	9.704,30
6	Termomodernizacja budynku OSP w Leśnicy	375.988,12
7	Termomodernizacja budynku DL w Zakruczu	427.568,57
8	Termomodernizacja budynku OSP w Złotnikach	458.994,19
9	Termomodernizacja budynku LO w Małogoszczu	3.520.575,36
10	Wiaty stadionowe-2 szt. z montażem i ułożeniem podłoża	29.320,47
11	Dobudowa sieci wodociągowej w Mieronicach	27.972,00
12	Dobudowa sieci wodociągowej w Mniszku	3.852,89
13	Dobudowa sieci wodociągowej w Lasochowie	9.662,00
14	Dobudowa sieci wodociągowej w Złotnikach	10.982,00
15	Budowa boiska przy SP Rembieszyce	891.270,88
16	Budowa boiska przy ZPO w Żarczycach Dużych	851.928,00
17	Dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Małogoszcz	70.971,22
18	Dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Małogoszcz	13.828,21
19	Zakup urządzeń węzła cieplnego przy blokach ul. Jędrzejowska 33A i 33B	59.532,00
20	Staw przy DL w Lasochowie	49.257,51
21	Staw w miejscowości Karsznice	159.452,05
22	Staw w miejscowości Mieronice	82.464,01
23	Staw w miejscowości Żarczyce Duże	143.659,00
24	Plac zabaw przy DL w Lasochowie	278.908,69
25	Serwer w ramach projektu" Cyfrowa Gmina"	39.865,53
26	Serwer w ramach projektu" Cyfrowa Gmina"	43.925,76
27	Serwer w ramach projektu" Cyfrowa Gmina"	23.229,78
28	UTM urządzenie zabezpieczające w ramach projektu" Cyfrowa Gmina"	10.190,55
29	Kopiarka TOSHIBA	24.900,00
30	Oprogramowanie w ramach projektu" Cyfrowa Gmina"	27.071,07
31	Platforma e-usług w ramach projektu" Cyfrowa Gmina"	79.950,00
	Razem	**8.052.912,83**

Zmniejszenia:

Lp	Zadanie	Kwota
1	Przekazanie termomodernizacja budynku LO w Małogoszczu	3.520.575,36
2	Przekazanie dobudowy sieci wodociągowej w Mieronicach do ZGKiM	27.972,00
3	Przekazanie dobudowy sieci wodociągowej w Mniszku do ZGKiM	3.852,89
4	Przekazanie dobudowy sieci wodociągowej w Lasochowie do ZGKiM	9.662,00
5	Przekazanie dobudowy sieci wodociągowej w Złotnikach do ZGKiM	10.982,00
6	Przekazanie boiska przy SP Rembieszyce	891.270,88
7	Przekazanie boiska przy ZPO w Żarczycach Dużych	851.928,00
8	Przekazanie dobudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Małogoszcz do ZGKiM	70.971,22
9	Przekazanie dobudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Małogoszcz do ZGKiM	13.828,21
10	Przekazanie samochodu strażackiego Gazela z OSP Małogoszcz do OSP Wiśnicz	39.998,44
11	Przekazanie samochodu strażackiego Żuk z OSP Wiśnicz do OSP Małogoszcz	24.413,80
12	Sprzedaż działki w Ludwinowie	1.426,40
13	Sprzedaż działki w Kozłowie	7.900,00
14	Sprzedaż działki w Kozłowie	5.500,00
15	Przekazanie stawu przy DL w Lasochowie do ZGKiM	49.257,51
16	Przekazanie stawu w miejscowości Karsznice do ZGKiM	159.452,05
17	Przekazanie stawu w miejscowości Mieronice do ZGKiM	82.464,01
18	Przekazanie stawu w miejscowości Żarczyce Duże do ZGKiM	143.659,00
19	Przekazanie Placu zabaw przy DL w Lasochowie do ZGKiM	278.908,69
	Razem	**6.194.022,46**

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małogoszcz na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Małogoszcz
Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własności prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności ,udziały w spółkach, akcjach		Posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]
1.	**Użytki rolne, w tym:**	**ha**	**74,19**				**1,07**	
	- grunty rolne	ha	52,15				1,07	
	- sady	ha	0,19					
	- łąki trwałe	ha	2,13					
	-pastwiska trwałe	ha	8,52					
	- grunty rolne zabudowane	ha	8,94					
	- grunty pod stawami	ha	2,02					
	- rowy	ha	0,24					
2.	**Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:**	**ha**	**12,09**					
	- lasy	ha	9,08					
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3,01					
3.	**Grunty zabudowane i zurbanizowane , w tym:**	**ha**	**211,22**		2,53		**16,45**	
	- tereny mieszkaniowe	ha	1,23					
	- tereny przemysłowe	ha	0,03		2,04			
	- inne tereny zabudowane	ha	17,10					
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,43					
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	0,24					
	- użytki kopalne	ha	3,37					
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	188,82		0,49		16,45	
	Drogi	ha	188,45		0,49		16,45	
	tereny kolejowe	ha						
	inne tereny komunikacyjne	ha	0,37					
4.	**Grunty pod wodami, w tym:**	**ha**	**1,29**					
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,03					
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	1,26					
5.	**Nieużytki**	**ha**	**8,96**					

BURMISTRZ
mgr Mariusz Morowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu na dzień 31.12.2023 roku.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania

Lp.	Źródła dochodów	Dochody uzyskane za 2022 rok	Dochody uzyskane za 2023 rok	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja
1	2	3	4	5	6
1.	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych :**				
	- sprzedaż lokali	8.137,50	230.649,50	2.834,40	700-70005§0770
	- sprzedaż gruntów	21.060,02	83.100,00	394,59	700-70005§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0,00	700-70005§0770
2.	**wpływy z opłat :**				
	za użytkowanie wieczyste w tym:	7.425,81	7.381,81	99,41	700-70005§0550
	opłaty pierwsze				
	opłaty roczne	7.425,81	7.381,81	99,41	700-70005§0550
	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	9.993,30	9.607,50	96,14	700-70005§0760
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	137.882,70	145.999,21	105,89	700-70007§0750
	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych				
	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	2.887,66 5.816,30 18.000,00 3.000,00	3.555,95 6.535,96 18.000,00 4.275,00	123,14 112,37 100,00 142,50	010-01095§0750 801-80101§0750 801-80104§0750 801-80120§0750
3.	**Wpływy za administrowanie :**				
	wpływy za trwały zarząd	16.122,39	7.077,39	43,90	700-70005§0470
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	32.737,57	30.926,65	94,47	756-75618§0490

BURMISTRZ
mgr Marta [illegible]

Dochody budżetu gminy za 2023 rok
Załącznik Nr.1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**772 963,88**	**772 919,83**	**99,99%**
	01095		**Pozosta działalność**	**772 963,88**	**772 919,83**	**99,99%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 555,95	98,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	769 363,88	769 363,88	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę**	**3 894 002,00**	**1 761 834,73**	**45,24%**
	40095		**Pozosta działalność**	**3 894 002,00**	**1 761 834,73**	**45,24%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 062 370,00	1 390 858,69	45,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	831 632,00	370 976,04	44,61%
600			**Transport i łączność**	**4 461 888,00**	**1 004 668,00**	**22,52%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 888,00**	**3 888,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 888,00	3 888,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**4 455 000,00**	**998 000,00**	**22,40%**
		6370	**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład**	4 455 000,00	998 000,00	22,40%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**3 000,00**	**2 780,00**	92,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	3 000,00	2 780,00	92,67%
700			**Gospodarka Mieszkaniowa**	**1 792 936,68**	**1 790 333,97**	**99,85%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 647 236,68**	**1 644 324,72**	**99,82%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebnosci	7 200,00	7 077,39	98,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 381,81	98,42%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	9 607,50	80,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości	313 749,50	313 749,50	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	59,46	59,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	761,88	76,19%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 305 687,18	1 305 687,18	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**145 700,00**	**146 009,25**	**100,21%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	145 200,00	145 999,21	100,55%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	10,04	2,01%
710			**Działalność usługowa**	**238 260,00**	**217 484,95**	**91,28%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**234 260,00**	**213 484,95**	**91,13%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234 260,00	213 484,95	**91,13%**
	71035		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**147 871,37**	**156 184,39**	**105,62%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**147 015,45**	**140 095,30**	**95,29%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 915,00	140 090,65	95,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,45	4,65	9,22%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**600,00**	**14 560,59**	**2426,77%**
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	11 247,50	11247,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	200,00	137,00	68,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 417,54	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 758,55	586,18%
	75085		Wspolna obsługa administracyjna,finansowa i organizacyjna	200,00	1 473,12	**736,56%**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,12	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 469,00	734,50%
	75095		**Pozostała działalność**	**55,92**	**55,38**	**99,03%**
		0920	Pozostałe odsetki	-	- 0,54	0,00%

		2100	Środki Z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55,92	55,92	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**	**82 476,00**	**82 476,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 361,00**	**2 361,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 361,00	2 361,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**79 691,00**	**79 691,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 691,00	79 691,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**424,00**	**424,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424,00	424,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**131 056,22**	**131 050,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75416		**Straż gminna**	**72,22**	**66,00**	**91,39%**
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	22,22	16,00	72,01%
	75495		**Pozostała działalność**	**90 984,00**	**90 984,00**	**100,00%**
		2100	Środki Z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	90 984,00	90 984,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 941 804,42**	**23 484 463,35**	**98,09%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**34 300,00**	**34 970,59**	**101,96%**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00	34 970,59	102,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	-	0,00%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**10 232 055,95**	**9 960 573,55**	**97,35%**
		0310	Podatek od nieruchomości	9 573 875,00	9 317 588,55	97,32%

		0320	Podatek rolny	4 887,85	4 891,00	100,06%
		0330	Podatek leśny	121 123,10	120 362,00	99,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	290 970,00	291 300,00	100,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	211 000,00	211 008,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	200,00	224,00	112,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 200,00	50,67%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 039 634,15**	**3 011 395,40**	**99,07%**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 596 530,00	1 561 248,22	97,79%
		0320	Podatek rolny	366 904,15	364 271,60	99,28%
		0330	Podatek leśny	90 200,00	88 265,19	97,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	498 300,00	495 290,24	99,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	108 800,00	109 872,60	100,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 500,00	17 505,00	100,03%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	338 400,00	353 371,88	104,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	3 000,00	2 216,53	73,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 354,14	96,77%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 697 580,32**	**1 539 323,76**	**90,68%**
		0270	Wpływy z części ołaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 580,32	68 330,79	146,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 438,00	88,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	1 147 317,00	88,26%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	239 000,00	211 592,73	88,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	41 600,00	43 225,75	103,91%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	972,00	97,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	100,00	16,00	16,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 119,00	93,25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 100,00	31 311,00	111,43%
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,49	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**8 935 884,00**	**8 935 884,00**	**100,00%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 454 397,00	6 454 397,00	100,00%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 481 487,00	2 481 487,00	100,00%
	75624		**Dywidendy**	2 350,00	2 316,05	**98,56%**
		0740	Wpływy z dywidend	2 350,00	2 316,05	98,56%
758			**Różne rozliczenia**	**17 309 852,49**	**18 968 083,24**	**109,58%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**13 984 713,00**	**13 984 713,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 984 713,00	13 984 713,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**1 393 400,54**	**3 051 729,30**	**219,01%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 393 400,54	3 051 729,30	219,01%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 562 252,00**	**1 562 252,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 562 252,00	1 562 252,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**24 504,95**	**24 406,94**	**99,60%**
		2100	Środki Z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 504,95	24 406,94	99,60%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**344 982,00**	**344 982,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	344 982,00	344 982,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 312 525,94**	**1 783 840,08**	**53,85%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 615 891,74**	**49 075,33**	**3,04%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100,00	6 535,96	64,71%
		0920	**Pozostałe odsetki**	-	**21,02**	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 113,35	1 113,35	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	3 405,00	98,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6370	**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład**	1 563 228,39	-	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**38 361,70**	**38 162,70**	**99,48%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 801,00	93,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 361,70	35 361,70	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**986 315,30**	**1 048 189,67**	**106,27%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 100,00	27 483,50	130,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujacych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	443 300,00	443 293,50	100,00%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,89	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 900,00	157 394,48	154,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 015,30	397 015,30	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**32 000,00**	**31 606,67**	**98,77%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 275,00	95,00%
		0929	Pozostałe odsetki	-	0,76	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 418,00	94,53%
		0972	Wpływy z różnych dochodów	-	1,00	0,00%
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 000,00	25 911,91	99,66%
	80148		**Stołówki szkolne**	**516 850,00**	**494 780,10**	**95,73%**
		0830	Wpływy z usług	436 850,00	421 052,00	96,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	73 728,10	92,16%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpąltnego dostepu do podręcznikó, materiałów edukacyjnych lub materiałó ćwiczeniowych**	**116 527,00**	**115 445,41**	**99,07%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 527,00	115 445,41	99,07%
	80195		**Pozostała działalność**	**6 580,20**	**6 580,20**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 580,20	6 580,20	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**280,00**	**220,00**	**78,57%**
	85195		**Pozostała działalność**	**280,00**	**220,00**	**78,57%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	220,00	78,57%
852			**Pomoc społeczna**	**1 187 540,38**	**1 146 911,99**	**96,58%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**18 200,00**	**22 445,00**	**123,32%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	22 263,60	123,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	200,00	181,40	90,70%

	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**12 535,00**	**12 115,23**	**96,65%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	12 535,00	12 115,23	96,65%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**101 539,41**	**97 872,10**	**96,39%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	100 107,00	96 487,69	96,38%
		2100	Środki Z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 432,41	1 384,41	96,65%
	85216		**Zasiłki stałe**	**150 323,00**	**144 937,66**	**96,42%**
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	200,00	178,72	89,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	150 123,00	144 758,94	96,43%
	85219		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**183 716,00**	**184 424,54**	**100,39%**
		0920	Pozostałe odsetki	-	7,13	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	701,41	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 398,00	13 398,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	170 318,00	170 318,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**250 921,00**	**247 271,48**	**98,55%**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 843,99	99,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 520,00	106 080,00	96,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	110 801,00	110 801,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	546,49	91,08%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**402 530,00**	**402 517,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00%

		2100	Środki Z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 530,00	2 517,00	99,49%
	85295		**Pozostała działalność**	**67 775,97**	**35 328,98**	**52,13%**
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 364,00	131,33%
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,79	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	40 800,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe 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 terytorialn	16 429,47	- 13 949,35	-84,90%
		2059	Dotacje celowe 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	1 424,50	- 1 209,46	-84,90%
		2100	Środki Z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 322,00	7 321,00	99,99%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**336 600,00**	**245 901,84**	**73,05%**
	85395		**Pozostała działalność**	**336 600,00**	**245 901,84**	**73,05%**
		0920	Pozostałe odsetki	-	- 13,92	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	336 600,00	245 915,76	73,06%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**84 445,00**	**71 034,60**	**84,12%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**84 445,00**	**71 034,60**	**84,12%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	70 589,60	84,04%
		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	445,00	445,00	100,00%
855			**Rodzina**	**7 333 214,42**	**7 193 334,78**	**98,09%**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	-	- **150,00**	**0,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	- 150,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 391 692,00**	**6 387 818,44**	**99,94%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 321 953,00	6 321 953,00	100,00%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 739,00	39 739,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	26 126,44	87,09%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 883,00**	**2 440,35**	**84,65%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 783,00	2 436,00	87,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,35	4,35%
	85504		Wspieranie rodziny	**20 064,76**	**18 668,34**	**93,04%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnyh ustaw	20 064,76	18 668,34	93,04%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**112 724,00**	**112 724,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 724,00	112 724,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**689 450,66**	**553 833,65**	**80,33%**
		0830	Wpływy z usług	169 400,00	138 072,60	81,51%
		0920	Pozostałe odsetki	-	- 162,97	0,00%
		0929	Pozostałe odsetki	-	10,28	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	49 211,82	49 211,82	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	84,00	12,00%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	-	25,00	0,00%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	-	9,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe 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 JST	424 887,07	331 853,71	78,10%
		2059	Dotacje celowe 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 JST	32 805,40	22 283,84	67,93%

		6257	Dotacje celowe 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 JST	10 270,74	10 270,74	100,00%
		6259	Dotacje celowe 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 JST	2 175,63	2 175,63	100,00%
	85517		**Rodzinny kapitał opiekuńczy**	**116 400,00**	**118 000,00**	**101,37%**
		0830	Wpływy z usług	116 400,00	118 000,00	101,37%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 650 668,53**	**6 324 324,52**	**95,09%**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 284 123,00**	**2 272 879,69**	99,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	2 277 123,00	2 262 317,90	99,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	2 000,00	2 395,20	119,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 001,00	160,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	165,59	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**63 656,16**	**53 928,48**	**84,72%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	7 825,00	142,27%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 156,16	46 103,48	79,28%
	90015		**Oświetlenie ulic,placów i dróg**	**1 955,70**	**1 955,70**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 955,70	1 955,70	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki zawiązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**400 000,00**	**393 012,93**	**98,25%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	393 012,93	98,25%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**50,00**	**0,25**	**0,50%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,25	0,50%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**81 750,00**	**39 515,43**	**48,34%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 750,00	39 515,43	48,34%
	90095		**Pozostała działalność**	**3 819 133,67**	**3 563 032,04**	**93,29%**
		6257	Dotacje celowe 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 JST	3 819 133,67	3 563 032,04	93,29%

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 135,00**	**12 896,22**	**75,26%**
	92195		**Pozostała działalość**	17 135,00	12 896,22	**75,26%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansó publicznych	17 135,00	12 896,22	75,26%
926			**Kultura fizyczna**	**324 023,00**	**362 259,11**	**111,80%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**15 000,00**	**13 236,11**	**88,24%**
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	13 236,11	88,24%
	92695		**Pozostała działalność**	**309 023,00**	**349 023,00**	**112,94%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	40 000,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 367,25	155 367,25	**100,00%**
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 417,75	27 417,75	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansó publicznych	126 238,00	126 238,00	**100,00%**
			OGÓŁEM	**72 019 543,33**	**65 510 221,60**	**90,96%**

BURMISTRZ
mgr Marek Piotrowski

Załącznik Nr 2.

Wydatki budżetu gminy za 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	Wydatki inwestycyjne	Wykonanie za 2023 rok	Wydatki na programy, projekty i zadania z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wykonanie wyniesione na 2023 rok	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie za 2023 rok	Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2023 rok	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2023 rok	Wydatki na obsługę długu	Wykonanie za 2023 rok	Plan wydatki ogółem	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	plan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 879 499,72	887 036,61	800 806,72	796 798,70			791 999,72	784 998,70	5 100,00	5 088,00					1 174 600,00	827 267,31
010	01009	Spółki wodne	5 100,00	5 088,00	5 100,00	5 088,00					5 100,00	5 088,00						
010	01030	Izby rolnicze	8 085,84	7 280,39	8 085,84	7 280,39			8 085,84	7 280,39								
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	90 650,00	61 447,61	15 150,00	15 075,00			15 150,00	15 075,00							75 500,00	46 372,61
010	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	1 100 000,00	50 894,60													1 100 000,00	50 894,60
010	01095	Pozostała działalność	772 663,88	772 325,31	772 663,88	772 325,31			772 663,88	772 325,31								
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 954 002,00	2 468 867,15	3 894 002,00	2 408 867,15	31 100,00	31 100,00	3 862 902,00	2 377 767,15							60 000,00	59 532,00
400	40001	Dostarczanie ciepła	60 000,00	59 532,00													60 000,00	59 532,00
400	40095	Pozostała działalność	3 894 002,00	2 408 867,15	3 894 002,00	2 408 867,15	31 100,00	31 100,00	3 862 902,00	2 377 767,15								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 530 124,00	2 300 375,80	391 898,00	298 898,41	2 530,00	2 530,00	394 368,00	296 275,41							2 843 756,00	2 012 993,89
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00			3 888,00	3 888,00								
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	148 211,00													220 000,00	148 211,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	528 236,00	427 693,41	380 000,00	280 137,41			380 000,00	280 137,41							148 236,00	147 556,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	5 575 000,00	1 717 802,89													5 575 000,00	1 717 802,89
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	2 780,00	3 000,00	2 780,00	2 530,00	2 530,00	470,00	250,00								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 327 687,18	1 306 100,00	92 000,00	50 412,88			92 000,00	50 412,88							1 305 687,18	1 305 687,18
700	70001	Zasady gospodarki mieszkaniowej	17 000,00	15 527,88	17 000,00	15 527,88			17 000,00	15 527,88								
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 305 687,18	1 305 687,18													1 305 687,18	1 305 687,18
700	70095	Pozostała działalność	35 000,00	34 884,94	35 000,00	34 884,94			35 000,00	34 884,94								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	528 496,86	291 591,23	528 496,86	291 591,23			528 496,86	291 591,23								
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	374 871,86	226 799,98	374 871,86	226 799,98			374 871,86	226 799,98								
710	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	123 000,00	37 591,55	123 000,00	37 591,55			123 000,00	37 591,55								
710	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00								
710	71095	Pozostała działalność	37 625,00	22 700,00	37 625,00	22 700,00			37 625,00	22 700,00								
720		INFORMATYKA	340 668,00	340 668,00	116 435,31	116 435,31							116 435,31	116 435,31			224 232,69	224 232,69
720	72095	Pozostała działalność	340 668,00	340 668,00	116 435,31	116 435,31							116 435,31	116 435,31			224 232,69	224 232,69
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 835 082,86	5 975 012,52	5 835 082,86	5 875 012,52	5 146 095,28	4 826 530,30	3 688 987,58	3 048 482,22	26 680,00	24 224,84						
750	75011	Urzędy wojewódzkie	146 915,00	140 990,65	146 915,00	140 990,65	142 580,00	136 860,20	4 335,00	4 130,45								
750	75022	Rady gmin	303 462,00	289 766,80	303 462,00	289 766,80			303 462,00	289 766,80								
750	75023	Urzędy gmin	5 224 419,77	4 416 079,75	5 224 419,77	4 416 079,75	4 175 067,25	3 655 424,49	1 031 852,52	743 409,21	17 500,00	17 245,14						
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	94 821,31	107 500,00	94 821,31			95 500,00	87 842,81	12 000,00	6 978,50						
750	75095	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	843 400,00	832 761,89	843 400,00	832 761,89	713 399,00	709 679,22	130 001,00	123 082,67								
750	75095	Pozostała działalność	209 355,92	202 492,42	209 355,92	202 492,42	135 000,00	128 546,50	74 355,92	73 945,92								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82 476,00	82 476,00	82 476,00	82 476,00	28 301,02	28 301,02	54 174,98	54 174,98								
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 272,00	2 272,00	89,00	89,00								
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	79 691,00	79 691,00	79 691,00	79 691,00	25 929,02	25 929,02	53 761,98	53 761,98								
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	424,00			424,00	424,00								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 440 374,00	1 301 891,61	877 374,00	451 447,61	51 940,00	47 199,70	897 462,00	408 729,91							765 900,00	748 974,00
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	20 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00							13 000,00	
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00													10 000,00	10 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 168 424,00	1 093 125,61	428 424,00	350 211,61	48 956,00	44 742,70	379 468,00	305 468,91							740 000,00	739 914,00
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	276,00	1 000,00	276,00			1 000,00	276,00								
754	75416	Straż gminna	2 966,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00										
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	147 000,00	-	147 000,00	-			147 000,00	-								
754	75495	Pozostała działalność	90 984,00	90 984,00	90 984,00	90 984,00			90 984,00	90 984,00								
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	880 000,00	885 206,97	880 000,00	885 206,97									880 000,00	885 206,97		

757	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	890 000,00	885 205,97	890 000,00	885 205,97									890 000,00	885 205,97		
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**100 000,00**		**100 000,00**				**100 000,00**									
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00		100 000,00				100 000,00									
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**34 112 023,84**	**32 908 500,90**	**35 997 062,84**	**32 868 849,14**	**22 161 871,97**	**22 017 362,16**	**8 161 018,83**	**7 794 207,84**			**54 076,04**	**54 076,04**				
801	80101	Szkoły podstawowe	19 453 986,70	17 701 894,43	15 728 986,73	15 581 039,67	12 600 813,36	12 546 111,04	3 128 173,37	3 034 928,63							3 746 950,00	3 140 854,76
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 867,60	318 515,53	324 867,60	318 515,53	246 032,90	241 443,74	78 834,70	77 071,79							3 725 000,00	2 120 854,76
801	80104	Przedszkola	5 406 324,12	5 263 542,08	5 406 324,12	5 263 542,08	3 801 624,79	3 753 263,21	1 604 699,33	1 510 278,87								
801	80107	Świetlice szkolne	319 637,90	314 690,53	319 637,90	314 690,53	268 489,90	264 518,81	51 148,00	50 171,72								
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 386 000,00	1 382 808,29	1 386 000,00	1 382 808,29			1 386 000,00	1 382 808,29								
801	80120	Licea ogólnokształcące	3 422 334,34	3 399 380,71	3 422 334,34	3 399 380,71	2 670 208,30	2 659 422,38	698 050,00	685 582,29			54 076,04	54 076,04				
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 785,00	37 938,70	98 785,00	37 938,70			98 785,00	37 938,70								
801	80148	Stołówki szkolne	1 875 082,00	1 777 303,50	1 855 082,00	1 757 303,50	1 112 105,00	1 093 097,28	742 977,00	664 206,22								
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	140 817,83	140 206,12	140 817,83	140 206,12	63 600,00	63 134,32	77 217,83	77 071,80							20 000,00	20 000,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 389 992,77	1 376 538,98	1 389 092,77	1 376 538,98	1 260 394,12	1 257 866,70	129 698,65	118 672,28								
801	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	147 523,40	147 249,48	147 523,40	147 249,48	137 623,40	137 424,48	9 900,00	9 825,00								
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 933,95	115 754,35	116 933,95	115 754,35			116 933,95	115 754,35								
801	80195	Pozostała działalność	30 678,20	30 678,20	30 678,20	30 678,20	1 080,20	1 080,20	29 598,00	29 598,00								
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**548 135,49**	**349 545,64**	**548 135,49**	**349 545,64**	**137 500,00**	**129 546,44**	**412 135,49**	**219 999,20**								
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	420,00	414,00	420,00	414,00			420,00	414,00								
851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00		6 500,00				6 500,00									
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 935,49	244 411,64	341 935,49	244 411,64	137 000,00	129 846,44	204 935,49	115 365,20								
851	85195	Pozostała działalność	280,00	220,00	280,00	220,00			280,00	220,00								
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4 154 402,20**	**3 908 954,77**	**4 154 402,20**	**3 908 954,77**	**1 992 177,00**	**1 907 441,90**	**2 080 028,51**	**2 006 026,56**			**92 601,69**	**59 588,91**				
852	85202	Domy pomocy społecznej	699 000,00	694 362,67	699 000,00	694 362,67			699 000,00	694 362,67								
852	85203	Ośrodki wsparcia	500,00		500,00				500,00									
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	12 533,82	14 000,00	12 533,82			14 000,00	12 533,82								
852	85213	Składki na ubezp. zdr opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 535,00	12 115,23	12 535,00	12 115,23			12 535,00	12 115,23								
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe	201 539,41	172 678,66	201 539,41	172 678,66			201 539,41	172 678,66								
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	14 628,36	20 000,00	14 628,36			20 000,00	14 628,36								
852	85216	Zasiłki stałe	150 323,00	144 937,66	150 323,00	144 937,66			150 323,00	144 937,66								
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 269 295,00	1 121 193,53	1 269 295,00	1 121 193,53	1 117 618,00	996 854,13	151 676,00	877 658,60								
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00		500,00				500,00									
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663 892,00	537 139,91	663 892,00	537 139,91	532 320,00	413 872,49	131 572,00	123 267,42								
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	512 530,00	504 142,50	512 530,00	504 142,50			512 530,00	504 142,50								
852	85295	Pozostała działalność	610 687,79	395 122,43	610 687,79	395 122,43	332 232,00	194 934,88	185 854,10	140 598,64			92 601,69	59 588,91				
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**341 700,00**	**248 975,76**	**341 700,00**	**248 975,76**	**1 746,00**		**339 952,00**	**248 975,76**								
853	85395	Pozostała działalność	341 700,00	248 975,76	341 700,00	248 975,76	1 746,00	-	339 952,00	248 975,76								

Załącznik Nr 2.

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 445,00	103 682,00	120 445,00	103 682,00			120 445,00	103 682,00								
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 445,00	103 682,00	120 445,00	103 682,00			120 445,00	103 682,00								
855		RODZINA	9 490 322,69	8 199 830,32	9 425 943,97	8 174 992,83	1 009 192,15	978 452,49	8 890 886,00	8 715 610,83			531 863,61	432 919,51			79 376,77	61 658,19
855	85502	Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ski. na ubezp.emer. i rent. z ub. spol	6 361 692,00	6 361 692,00	6 361 692,00	6 361 692,00	141 767,39	141 767,39	6 219 924,61	6 219 924,61								
855	85503	Karta z dużej rodziny	2 783,00	2 436,00	2 783,00	2 436,00			2 783,00	2 436,00								
855	85504	Wspieranie rodziny	173 548,76	150 018,71	173 548,76	150 018,71	157 902,76	135 789,41	15 646,00	14 229,30								
855	85508	Rodziny zastępcze	97 782,00	87 791,29	97 782,00	87 791,29			97 782,00	87 791,29								
855	85513	Składki na ubezp. zdr.opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zpomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	112 724,00	112 724,00	112 724,00	112 724,00			112 724,00	112 724,00								
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 731 792,83	1 471 958,82	1 652 414,06	1 410 300,83	708 512,00	700 875,69	412 038,45	276 505,43			531 863,61	432 919,51			79 376,77	61 658,19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 206 480,61	8 349 506,63	9 695 198,74	8 004 589,46	314 928,30	274 757,72	9 387 420,82	8 444 744,76	880 000,00	880 000,00					5 618 171,83	5 141 524,04
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 000,00	130 910,18	17 000,00				17 000,00								220 000,00	130 910,18
900	90002	Gospodarka odpadami	2 638 500,00	2 451 683,46	2 638 500,00	2 451 683,46	115 649,00	113 582,05	2 522 851,00	2 338 121,41								
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00					880 000,00	880 000,00						
900	90004		27 700,00	10 701,00	27 700,00	10 701,00			27 700,00	10 701,00								
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 156,16	46 103,49	33 256,16	21 203,49	26 626,06	16 573,39	4 630,10	4 630,10							24 900,00	24 900,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	76 752,00	85 000,00	76 752,00			85 000,00	76 752,00								
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 212,22	503 467,63	602 212,22	489 362,68			602 212,22	489 362,68							140 000,00	14 044,95
900	90019	Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 400,00	38 244,14	45 400,00	38 244,14			45 400,00	38 244,14								
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 400,00	82 388,43	82 400,00	82 388,43			82 400,00	82 388,43								
900	90095	Pozostała działalność	5 409 863,23	5 126 119,19	180 830,40	154 050,28	170 403,40	144 534,28	10 427,00	9 516,00							5 228 221,83	4 972 068,91
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 256 745,50	2 224 414,73	2 211 245,50	2 179 114,73			128 245,50	128 449,50	1 972 000,00	1 946 707,85					45 500,00	45 257,85
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 610,00	195 810,63	165 110,00	151 552,78			122 110,00	116 552,78	43 000,00	35 000,00					45 500,00	45 257,85
921	92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	1 389 000,00	1 355 229,58	1 389 000,00	1 355 229,58					1 389 000,00	1 355 229,58						
921	92116	Biblioteki	460 000,00	459 478,30	460 000,00	459 478,30					460 000,00	459 478,30						
921	92195	Pozostała działalność	17 135,00	12 896,22	17 135,00	12 896,22			17 135,00	12 896,22								
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 492 907,14	1 288 524,67	625 900,00	504 509,67			61 800,00	45 514,12	460 000,00	459 394,07					940 107,14	783 419,73
926	92601	Obiekty sportowe	186 300,00	84 634,59	61 800,00	45 514,12			61 800,00	45 514,12							124 500,00	39 320,47
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	460 000,00	459 394,07	460 000,00	459 394,07					460 000,00	459 394,07						
926	92695	Pozostała działalność	816 207,14	704 096,26													816 207,14	704 096,26
		OGÓŁEM WYDATKI	86 129 525,32	72 817 445,35	65 234 161,71	60 234 136,81	30 885 565,85	29 746 242,35	29 417 019,21	28 422 807,35	3 248 600,00	3 218 414,59	794 976,85	683 019,77	890 000,00	885 205,97	20 895 383,61	12 583 314,54

BURMISTRZ

mgr Marek Pietrowski

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2023	Wykonanie za 2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		**16 009 981,99**	**16 009 981,99**	**100,00%**
1.	**Kredyty** zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	8 400 000,00	8 400 000,00	**100,00%**
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	**Pożyczki** zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	**Papiery wartościowe (obligacje)** **których zbywalność jest ograniczona**, w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	**Przychody** z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych **na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań**	**§ 907**			
9.	**Nadwyżka z lat ubiegłych** (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	**Wolne środki** art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	6 835 913,33	6 835 913,33	100,00
11.	**Spłaty pożyczek udzielonych**	§ 951			
12.	**Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych** na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych **związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu** określonymi w odrębnych ustawach	**§ 905**	262 855,17	262 855,17	100,00
13.	**Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2** u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	**§ 906**	511 213,49	511 213,49	100,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
	Rozchody ogółem:		**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**100,00%**
1.	**Spłaty otrzymanych kredytów krajowych**, w tym:	§ 992	1 900 000,00	1 900 000,00	**100,00%**
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	**Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych**	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	**Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona**, w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	**Wcześniejsza splata istniejącego długu** jst.	**§ 965**			
9.	**Udzielone pożyczki**	§ 991			
10.	**Przelewy na rachunki lokat**	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski

Załącznik Nr 4 .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za 2023 rok	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań	Wykonanie za 2023 rok	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie za 2023 rok
						Wykonanie za 2023 rok	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2023 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	**01095**	**2010**	769 363,88	769 363,88								
		4210			5 085,57	5 085,57			5 085,57	5 085,57		
		4300			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
		4430			754 278,31	754 278,31			754 278,31	754 278,31		
600	60004	2010	3 888,00	3 888,00								
		4300			3 888,00	3 888,00			3 888,00	3 888,00		
750	**75011**	**2010**	146 915,00	140 090,65								
		4010			118 350,00	112 750,00	118 350,00	112 750,00				
		4110			21 185,00	20 217,40	21 185,00	20 217,40				
		4120			3 050,00	2 912,80	3 050,00	2 912,80				
		4210			4 330,00	4 210,45			4 330,00	4 210,45		
751	**75101**	**2010**	2 361,00	2 361,00								
		4010			1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00				
		4110			325,00	325,00	325,00	325,00				
		4120			47,00	47,00	47,00	47,00				
		4210			89,00	89,00			89,00	89,00		
751	**75110**	**2010**	424,00	424,00								
		4210			424,00	424,00			424,00	424,00		
751	75108	2010	79 691,00	79 691,00								

Załącznik Nr 4 .

		3030			47 520,00	47 520,00					47 520,00	47 520,00
		4010			16 039,71	16 039,71	16 039,71	16 039,71				
		4110			3 426,77	3 426,77	3 426,77	3 426,77				
		4120			329,03	329,03	329,03	329,03				
		4170			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210			4 962,33	4 962,33			4 962,33	4 962,33		
		4300			312,15	312,15			312,15	312,15		
		4700			967,50	967,50			967,50	967,50		
		4710			133,51	133,51	133,51	133,51				
801	**80153**	**2010**	116 527,00	115 445,41								
		4240			115 372,78	114 291,71			115 372,78	114 291,71		
		4300			1 154,22	1 153,70			1 154,22	1 153,70		
851	**85195**	**2010**	280,00	220,00								
	.	4210			140,00	140,00			140,00	140,00		
		4300			140,00	80,00			140,00	80,00		
852	**85219**	**2010**	13 398,00	13 398,00								
		3030			13 200,00	13 200,00					13 200,00	13 200,00
		4210			198,00	198,00			198,00	198,00		
852	**85228**	**2010**	109 520,00	106 080,00								
		4300			109 520,00	106 080,00			109 520,00	106 080,00		
855	**85502**	**2010**	6 321 953,00	6 321 953,00								
		3020			404,00	404,00					404,00	404,00
		3110			6 179 086,06	6 179 086,06					6 179 086,06	6 179 086,06
		4010			113 331,50	113 331,50	113 331,50	113 331,50				
		4040			7 214,75	7 214,75	7 214,75	7 214,75				
		4110			20 618,66	20 618,66	20 618,66	20 618,66				
		4120			602,48	602,48	602,48	602,48				
		4210			5 988,11	5 988,11			5 988,11	5 988,11		

Załącznik Nr 4 .

		4260			3 403,86	3 403,86			3 403,86	3 403,86		
		4300			25 801,26	25 801,26			25 801,26	25 801,26		
		4360			1 009,32	1 009,32			1 009,32	1 009,32		
		4440			2 236,00	2 236,00			2 236,00	2 236,00		
		4700			1 996,00	1 996,00			1 996,00	1 996,00		
855	**85502**	**2060**	39 739,00	39 739,00								
855	**85503**	**2010**	2 783,00	2 436,00								
		4210			2 783,00	2 436,00			2 783,00	2 436,00		
855	**85513**	**2010**	112 724,00	112 724,00								
		4130			112 724,00	112 724,00			112 724,00	112 724,00		
	OGÓŁEM		**7 719 566,88**	**7 707 813,94**	**7 719 566,88**	**7 707 813,94**	**312 553,41**	**305 848,61**	**1 166 803,41**	**1 161 755,27**	**6 240 210,06**	**6 240 210,06**

BURMISTRZ

mgr Wanda Piotrowska

Załączni Nr 5 .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za 2023r.	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie za 2023r.
						Wykonanie za 2023r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wykonanie za 2023r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00						
		4300			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
OGÓŁEM			**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**-**		**4 000,00**	**4 000,00**

BURMISTRZ

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie za 2023r.	Wydatki ogółem	Wykonanie za 2023r.	w tym							
							Wydatki bieżące	Wykonanie za 2023r.	w tym:				Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2023r.
									Dotacje	Wykonanie za 2023r.	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	6300			220 000,00	148 211,00							220 000,00	148 211,00
750	75075	2710			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
926	92601	6300			10 000,00	10 000,00							10 000,00	10 000,00
Ogółem					**231 000,00**	**159 211,00**	**1 000,00**	**1 000,00**					**230 000,00**	**158 211,00**

BURMISTRZ

Załącznik Nr 7

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty *				Stan środków obrotowych
				Ogółem	Wykonanie za 2023 rok	w tym: dotacja z budżetu	Wykonanie za 2023 rok	Ogółem	Wykonanie za 2023 rok	w tym ; wpłata do budżetu	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	2 000,00	4 153 593,00	4 150 593,47	880 000,00	880 000,00	4 153 593,00	4 133 533,41			2 000,00
Ogółem			**2 000,00**	**4 153 593,00**	**4 150 593,47**	**880 000,00**	**880 000,00**	**4 153 593,00**	**4 133 533,41**			**2 000,00**

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr. 8

Dotacje przedmiotowe w 2023 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za 2023r.
1	2	3	4	5	6	6
1	900	90003	Zakład Gospod.Kom.i Mieszk.	oczyszczanie miasta	880 000,00	880 000,00
Ogółem					**880 000,00**	**880 000,00**

BURMISTRZ

Załącznik Nr.9

Dotacje podmiotowe w 2023 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
1	921	92109	Dom Kultury-Małogoszcz	1 369 000,00	1 355 229,58
2	921	92116	MGBP-Małogoszcz	460 000,00	459 478,30
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Ogółem				**1 829 000,00**	**1 814 707,88**

BURMISTRZ

Załącznik Nr 10

Dotacje celowe w 2023 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	600	60014	Powiat Jędrzejów	1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1187T Lipie-Cieśle-Leśnica-Małogoszcz 2.Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	220 000,00	148 211,00
2	750	75075	Powiat Jędrzejów	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację XVIII Dożynek Powiatowych na rok 2023	1 000,00	1 000,00
3	926	92601	Gmina Sędziszów	Dofinansowanie odbudowy basenu w Sędziszowie	10 000,00	10 000,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Bieżące utrzymanie wód i urzadzeń wodnych	5 100,00	5 088,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kozłowie	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	740 000,00	739 914,00
3	900	90001	Mieszkańcy gminy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	70 000,00	67 085,57
4	921	92105	Wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	35 000,00

Załącznik Nr 4p

5	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 394,07
6	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Upowrzechnienie Kultury Fizycznej i Sportu	450 000,00	450 000,00
Ogółem					**1 549 100,00**	**1 465 692,64**

BURMISTRZ

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2023 roku wraz ze stopniem realizacji w 2023 roku

Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą budżetową na bieżący rok budżetowy	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach na koniec roku budżetowego	Okres realizacji w latach	Wydatki poniesione w 2023 roku(Wykonanie 7+9)	Uwagi
ERAZMUS+Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół	37500,00	16576,04	54076,04	2020-2023	54076,04	Projekt został zrealizowany 2023 roku
Świetlice środowiskoww w Gminie Małogoszcz-wsparcie rodzin	19749,90	72851,79	92601,69	2022-2023	59588,91	Projekt został zrealizowany w 2023 roku
Żłobek w Małogoszczu-Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	360038,55	38633,54	398672,09	2022-2023	354649,41	Projekt został zrealizowanyw 2023 roku
Zwiększenie efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w Gminie Małogoszcz	5420000,00	-191778,17	5228221,83	2021-2023	4972068,91	Projekt został zrealizowany w 2023 roku
Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci od lat 3 w Żłobku w Małogoszczu-Program Maluch+	60192,00		60192,00	2023-2026	0,00	Projekt został przesunięty na 2024 rok
Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci od lat 3 w Żłobku w Małogoszczu-Program Maluch+		139928,29	139928,29	2023	139928,29	Projekt został zrealizowany 2023 roku
Zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich Gminy Małogoszcz w miejscowościach: Karsznice,Mieronice,Żarczyce Duże	391023,38	0,00	391023,38	2022-2024	383613,81	Projekt został zrealizowany 2023 roku
Cyfrowa Gmina-zakup sprzętu informatycznego	340668,00	0,00	344850,00	2022-2023	344850,00	Projekt został zrealizowany 2023 roku
Razem	**6629171,83**	**76211,49**	**6709565,32**		**6308775,37**	

BURMISTRZ

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

VIII. Obaśnienia

BURMISTRZ

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Gmina Małogoszcz

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Rodzaj kosztów**
900	90002	0490	2262317,90	900	90002	4300	2251347,40	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
				900	90002	4300	18000,00	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
				900	90002	4010,4040,4100,4110,4120, 4280, 4410,4440, 4700	117759,80	*obsługi administracyjnej systemu*
				900	90002	4300	1065,08	*edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi*
				900	90002	4210	60953,88	*wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4300	2557,30	*usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)*
Ogółem dochody			**2262317,90**	**Ogółem Wydatki**			**2451683,46**	

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Małogoszczu
ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz
woj. świętokrzyskie
Regon 292720883, NIP 656-18-55-995

Małogoszcz 24.01.2024

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
28-366 Małogoszcz
Wpłynęło dnia 2024 -01- 25
L.dz. 410/2024 zał. .....
Podpis Przyjmującego .....

L. dz. 19 /2024

p. Szymkiewicz
2024-01-26

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu przekazuje w załączeniu rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małogoszczu
mgr Marta Kot

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Małogoszczu
ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz
woj. świętokrzyskie
Regon 299720883, NIP 656-18-55-995

Małogoszcz 23.01.2024

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 615,00
2.		
3.		
4.		
5.		
Razem		**8 615,00 zł**

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	38 333,00	25 000,00
Luty	38 333,00	55 000,00
Marzec	38 333,00	35 000,00
Kwiecień	38 333,00	40 000,00
Maj	38 333,00	30 000,00
Czerwiec	38 333,00	30 000,00
Lipiec	38 333,00	38 000,00
Sierpień	38 333,00	35 000,00
Wrzesień	38 333,00	35 000,00
Październik	38 333,00	40 000,00
Listopad	38 333,00	40 000,00
Grudzień	38 337,00	56 478,30
	Razem 460 000,00 zł	**459 478,30 zł**

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

III. Wydatki – rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	**Zużycie materiałów i energii w tym:**	**59 412,65**	**50 797,65**	**8 615,00**
1.1	§4210	15 916,80	15 916,80	
1.2	§4240	28 226,46	19 611,46	8 615,00
1.3	§4260	15 269,39	15 269,39	
2.	**Usługi obce**	**21 946,13**	**21 946,13**	**0,00**
2.1	§4300	21 266,13	21 266,13	
2.2	§4360	680,00	680,00	
3.	**Podatki i opłaty**	**1 222,00**	**1 222,00**	**0,00**
3.1	§4430	347,00	347,00	
3.2	§4480	875,00	875,00	
4.	**Wynagrodzenia**	**319 765,54**	**319 765,54**	**0,00**
4.1	§4010	292 019,08	292 019,08	
4.2	§4170	27 746,46	27 746,46	
5.	**Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**	**64 972,58**	**64 972,58**	**0,00**
5.1	§3020	1 768,29	1 768,29	
5.2	§4110	48 827,97	48 827,97	
5.3	§4120	4 808,52	4 808,52	
5.4	§4280	635,00	635,00	
5.5	§4440	8 932,80	8 932,80	
5.6	§4700	0,00	0,00	
5.7	§4710	0,00	0,00	
6.	**Podróże służbowe**	**774,40**	**774,40**	**0,00**
6.1	§4410	774,40	774,40	
7.	**Pozostałe wydatki**			**0,00**
Razem		**468 093,30**	**459 478,30**	**8 615,00**

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r – saldo początkowe 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r – 0,00 zł

Stan na 31.12.2023r:

- **należności** : 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł
- **zobowiązań**: 452,31 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Pakuła
.....
Księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małogoszczu
mgr Maria Kot
.....
Dyrektor instytucji kultury

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

DOM KULTURY
28-366 Małogoszcz; ul. 11-go Listopada 17
tel/fax 041 385 51 93
NIP: 656-18-56-032; Regon 290016619

Małogoszcz 25.01.2024

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
28-366 Małogoszcz
Wpłynęło dnia 2024 -01- 26
L.dz. 423/2024 zał. .....
Podpis Przyjmującego .....

p. Sekretarz
2024-01-29

Burmistrz
Miasta i Gminy Małogoszcz

Dom Kultury w Małogoszczu przekazuje rozliczenie dotacji podmiotowej otrzymanej od Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023r.

DYREKTOR
Domu Kultury w Małogoszczu
Jan Tracz

DOM KULTURY
28-366 Małogoszcz; ul. 11-go Listopada 17
tel/fax 041 385 51 93
NIP: 656-18-56-032; Regon 290016619

Małogoszcz 25.01.2024

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Akredytacje	56 670,00
2.	Wynajem sali	16 170,00
3.	Pozostałe przychody z działalności statutowej	25 700,00
4.	Sponsoring	43 310,00
5.	Dotacja Biuro „Niepodległa"	60 000,00
Razem		**201 850,00**

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	105 833,00	70 000,00
Luty	105 833,00	110 000,00
Marzec	105 833,00	110 000,00
Kwiecień	105 833,00	90 000,00
Maj	105 833,00	100 000,00
Czerwiec	105 833,00	180 000,00
Lipiec	105 833,00	115 000,00
Sierpień	105 833,00	120 000,00
Wrzesień	158 937,80	115 000,00
Październik	105 833,00	95 000,00
Listopad	151 728,20	105 000,00
Grudzień	105 837,00	145 229,58
Razem	**1 369 000,00**	**1 355 229,58**

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

III. Wydatki – rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	**Zużycie materiałów i energii w tym:**	**136 013,47**	**116 613,47**	**19 400,00**
1.1	§4210	64 584,19	45 184,19	19 400,00
1.2	§4260	71 429,28	71 429,28	
2.	**Usługi obce**	**415 996,77**	**244 546,77**	**171 450,00**
2.1	§4300	413 633,97	242 183,97	171 450,00
2.2	§4360	2 362,80	2 362,80	
3.	**Podatki i opłaty**	**9 043,20**	**9 043,20**	**0,00**
3.1	§4430	2 613,20	2 613,20	
3.2	§4480	6 430,00	6 430,00	
4.	**Wynagrodzenia**	**830 594,99**	**819 594,99**	**11 000,00**
4.1	§4010	722 244,79	722 244,79	
4.2	§4170	108 350,20	97 350,20	11 000,00
5.	**Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**	**163 570,57**	**163 570,57**	**0,00**
5.1	§3020	2 354,57	2 354,57	
5.2	§4110	126 345,28	126 345,28	
5.3	§4120	11 467,06	11 467,06	
5.4	§4280	1 125,00	1 125,00	
5.5	§4440	21 879,66	21 879,66	
5.6	§4700	399,00	399,00	
5.7	§4710	0,00	0,00	
6.	**Podróże służbowe**	**1 860,58**	**1 860,58**	**0,00**
6.1	§4410	1 860,58	1 860,58	
7.	**Pozostałe wydatki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem		**1 557 079,58**	**1 355 229,58**	**201 850,00**

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r – 0,00 zł
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r – 0,00 zł

Stan na 31.12.2023r:
- **należności** : 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł
- **zobowiązań**: 420,80 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Pakuła
Księgowy

DYREKTOR
Domu Kultury w Małogoszczu
Jan Tracz
Dyrektor instytucji kultury

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia
28-366 MAŁOGOSZCZ
ul. Jaszowskiego 3
tel. 41 38-75-300; 38-75-310
Reg. 290411304, NIP 656-18-56-026
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Małogoszcz dn. 26-02-2024 r

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
28-366 Małogoszcz
Wpłynęło dnia 2024 -02- 27
L.dz. 402/t zał.
Podpis Przyjmującego Omak

p. Szymkiewicz
2024-02-28

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

M A Ł O G O S Z C Z

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
28-366 Małogoszcz
Wpłynęło dnia 2024 -02- 27
L.dz. ..... zał. .....
Podpis Przyjmującego .....

Miejsko Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu w załączeniu przesyła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.

Z poważaniem

Kierownik MGZOZ Małogoszcz

Kierownik MGZOZ
Łabędzki
Norbert Łabędzki

Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia
28-366 MAŁOGOSZCZ
ul. Jaszowskiego 3
tel. 41 38-75-300; 38-75-310
Reg. 290411304, NIP 656-18-56-026
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Małogoszcz dn. 26-02-2024

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK PRZEZ MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W MAŁOGOSZCZU

	PLAN	WYKONANO	CO STANOWI
PRZYCHODY	4 600 000	4 642 975	100,93 %
NFZ	4 300 000	4 322 205	100,52%
Pozostałe	300 000	320 770	106,92%
K O S Z T Y	4 600 000	4 610 476	100,23%
Amortyzacja	380 000	382 897	100,76%
Zużycie materiałów i energii	300 000	305 394	101,80 %
Usługi obce	1 540 000	1 531 307	99,44 %
Wynagrodzenia	1 980 000	1 984 777	100,24 %
Świadcz. na rzecz prac	360 000	366 342	101,76%
Pozostałe koszty	40 000	39 759	99,40%
WYNIK FINANS.(dochód)	0	32 499	

Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za 2023 rok przedstawia załącznik do sprawozdania .

Stan zobowiązań : 183 294,00

Stan należności : 357 016,00

ZUS	67 954,00
Urząd Skarbowy	19 473,00
Dostawcy	95 867,00

Za zgodność z oryginałem stwierdzam

Główna Księgowa
Halina Jujowicz

Kierownik MGZOZ
Norbert Łabędzki

BURMISTRZ
mgr Monika Piotrowska

Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia
28-366 MAŁOGOSZCZ
ul. Jaszowskiego 3
tel. 41 38-75-300; 38-75-310
Reg. 2904 [illegible] 38-[illegible]026
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik do sprawozdania za 2023 rok (w zł)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	**4 642 975**
- sprzedanych NFZ	4 322 205
- pozostałych	187 951
- pozostałe przychody operacyjne (GRANT)	132 819
- przychody finansowe	-
II Koszty działalności operacyjnej:	**4 610 476**
1. Amortyzacja	**382 897**
- amortyzacja GRANT)	129 978
- amortyzacja jednorazowa	162 600
- pozostała amortyzacja	90 319
2. Zużycie materiałów i energii :	**305 394**
materiałów w tym :	**187 947**
- leków	51 715
- sprzętu i materiałów jednorazowego użytku	29 675
- paliwa	4 956
- pozostałe(opał ,odzież ochr ,mat biurowe, śr. czystości, wyposażenie, mat. do remontu)	101 601
energii w tym :	**117 447**
- elektrycznej	35 250
- cieplnej	79 187
- pozostałe (woda)	3 010
3. Usługi obce	**1 531 307**
- medyczne obce (umowy cywilno- prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	1 331 921
- pozostałe usługi (księgowe, telefoniczne, wywóz śmieci, naprawy, remonty)	199 386
5. Wynagrodzenia	**1 984 777**
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 975 287
- wynagrodzenia z umów zleceń	9 490
6. Świadczenia na rzecz pracowników	**366 342**
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne ,fundusz pracy.)	366 342
7. Pozostałe koszty rodzajowe	**36 688**
- podróże służbowe	1 961
- pozostałe(szkolenia, podatki , ubezpieczenia składki członkowskie)	34 727
8. Pozostałe koszty operacyjne	**225**
9. Koszty finansowe	**2 846**
Dochód	**32 499**

Sporządził
Główna Księgowa
Halina Łupowicz

Za zgodność z oryginałem stwierdzam

Zatwierdził
Kierownik MGZOZ
Norbert Łabędzki

BURMISTRZ

ZESTAWIENIE UPOMNIEŃ ZA 2023 rok

01.01.2023 - 31.12.2023

	LICZBA	KWOTA
OSOBY FIZYCZNE	219	86 039,81 zł
OSOBY PRAWNE	14	336 456,00 zł
ŚRODKI TRANSPORTOWE	0	0,00 zł
RAZEM	**233**	**422 495,81 zł**

ZESTAWIENIE TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH ZA 2023 rok

01.01.2023 - 31.12.2023

	LICZBA	KWOTA
OSOBY FIZYCZNE	57	39 016,88 zł
OSOBY PRAWNE	0	0,00 zł
ŚRODKI TRANSPORTOWE	0	0,00 zł
RAZEM	**57**	**39 016,88 zł**