

ZARZĄDZENIE NR O.29.2025
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 12 marca 2025 roku.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małogoszcz za rok 2024.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o roku samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465,1572,1907,1940), oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530,1572,1717,1756,1907 i z Dz.U. z 2025r. poz. 39)

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

- 1.Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małogoszcz za rok 2024.
- 2.Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 przekazuje się Radzie Miejskiej w Małogoszczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

Paweł Król



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK.

Plan dochodów budżetowych gminy po zmianach na 2024 rok zamyka się kwotą **87.241.893,68zł**

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości **87.494.167,28zł** co stanowi **100,29 %** planu.

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

- Podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy od osób prawnych :
plan **10.332.500,00zł** wykonanie **10.398.524,84zł**- tj. **100,64%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
plan **5.956.339,00zł** - wykonanie **5.956.339,00zł**- tj. **100,00%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan **9.515.494,00zł** wykonanie **9.515.494,00zł**- 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 **9.836.455,42 zł** wykonanie **9.768.214,08zł**- tj. **99,31%**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień(202)
plan **16.500,00 zł** wykonanie **16.500,00zł**- tj. **100,00%**
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów, dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki,(203,204) :
plan **2.533.391,40zł** wykonanie **2.396.267,06zł** - tj. **94,59%**
- subwencja na zadania oświatowe z Ministerstwa Finansów :
plan **18.134.562,00zł** wykonanie **18.134.562,00zł**- tj. **100,00%**
- subwencja wyrównawcza z Ministerstwa Finansów :
plan **1.949.532,00zł** wykonanie **1.949.532,00zł**- tj. **100,00%**
- subwencja równoważąca z Ministerstwa Finansów :
plan **700.105,00zł** wykonanie **700.105,00zł**- tj. **100,00%**
- subwencja rozwojowa z Ministerstwa Finansów :
plan **603.877,00zł** wykonanie **603.877,00zł**- tj. **100,00%**
- uzupełnienie subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów :
plan **1.030.048,00zł** wykonanie **1.030.048,00zł**- tj. **100,00%**
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne
plan **1.715.000,00zł** wykonanie **1.667.462,07zł**- tj. **97,23%**
- dochody z tytułu podatku rolnego
plan **404.973,00zł** wykonanie **406.204,60zł**- tj. **100,30%**

Na zalegających z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wystawiono **121** upomnień na kwotę **80.323,89zł** i **81** tytułów wykonawczych na kwotę **32.431,79zł**, od osób prawnych wystawiono **8** upomnień na kwotę **341.131,50zł** i **7** tytułów wykonawczych na kwotę **157.692,35zł** przesłano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania zaległości.

- dochody z tytułu podatku leśnego
plan **211.945,00zł** wykonanie **209.921,77zł**- tj. **99,05%**
- 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 **153.000,00zł** wykonanie **100.391,33zł**- tj. **65,62%**
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych :
plan **853.641,00zł** wykonanie **841.871,00zł**- tj. **98,62%**
- podatek od czynności cywilno-prawnych
plan **475.000,00zł** wykonanie **495.021,05zł**- tj. **104,21%**
- wpływy z opłaty skarbowej
plan **37.000,00zł** wykonanie **37.985,00zł**- tj. **102,66%**
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego :
plan **45.000,00zł** wykonanie **40.732,77zł**- tj. **90,52%**
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości :
plan **7.500,00zł** wykonanie **7.417,41zł**- tj. **98,90%**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
plan **10.000,00zł** wykonanie **9.646,55zł**- tj. **96,47%**
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności :
plan **17.300,00zł** wykonanie **17.217,39zł**- tj. **99,52%**
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan **1.000,00zł** wykonanie **401,25zł** tj. **40,13%**
- wpływy z rozliczeń z ubiegłych lat
plan **6.451,15zł** wykonanie **5.852,24zł** tj. **90,72%**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycia kopalin :
plan **1.370.000,00zł** wykonanie **1.368.479,60zł**- tj. **99,89%**
- wpływy z opłat za udział w zajęciach w Klubie Senior+ :
plan **2.400,00zł** wykonanie **2.564,00zł**- tj. **106,83%**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów :
plan **18.236,46zł** wykonanie **18.234,23zł**- tj. **99,99%**
- wpływy z tytułu opłat zatrzymywania się na przystankach :
plan **3.000,00zł** wykonanie **2.480,00zł**- tj. **82,67%**
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego :
plan **533.640,00zł** wykonanie **533.640,00zł**- tj. **100,00%**
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat lokalnych
plan **76.750,00zł** wykonanie **55.090,69zł**- tj. **71,78%**
- pozostałe odsetki (od środków pozostających na rachunkach bankowych) :
plan **90.210,00zł** wykonanie **105.564,56zł**- tj. **117,02%**

- dochody z tytułu usług opiekuńczych :
plan **25.000,00zł** wykonanie **28.728,00zł**- tj. **114,91%**
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich :
plan **4.150,00zł** wykonanie **4.142,73zł**- tj. **99,82%**
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynsze za wynajem lokali : plan **256.540,00zł** wykonanie **260.864,92zł**- tj. **101,69%**
- dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych,
plan **379.743,67zł** wykonanie **299.106,32zł**- tj. **78,77%**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
plan **29.000,00zł** wykonanie **28.290,00zł**- tj. **97,55 %**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan **490.100,00zł** wykonanie **437.279,00zł**- tj. **89,22%**
- wpływy z opłat i usług w systemie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
plan **270.000,00zł** wykonanie **228.807,60zł**- tj. **84,74%**
- pozostałe wpływy z usług jednostek budżetowych (wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpływy rodzinny kapitał opiekuńczy)
plan **844.400,00zł** wykonanie **794.263,90zł**- tj. **94,06%**
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących plan **173.626,90zł** wykonanie **171.138,12zł**- tj. **98,57%**
- wpływy tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan **347.300,00zł** wykonanie **348.934,97zł**- tj. **100,47%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami)
plan **337.235,21zł** wykonanie **345.025,41zł**- tj. **102,31%**
- wpływy z dywidend
plan **2.350,00zł** wykonanie **2.021,50zł**- tj. **86,02%**
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
plan **13.000,00zł** wykonanie **13.000,00zł**- tj. **100,00%**
- wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
plan **2.358.158,00zł** wykonanie **2.254.416,59zł**- tj. **95,60%**
- dochody z różnych opłat (za czynności egzekucyjne) ,
plan **6.020,00zł** wykonanie **5.742,76zł**- tj. **95,39%**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
plan **3.541,05zł** wykonanie **3.541,05zł**- tj. **100,00%**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan **35.020,00zł** wykonanie **37.185,97zł**- tj. **106,18%**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST
plan **24.210,00zł** wykonanie **48.165,73zł**- tj. **198,95%**
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań
plan **43.249,78zł** wykonanie **40.917,79zł**- tj. **94,61%**

- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
plan **1.251.791,39zł**- wykonanie **2.040.347,18zł** – tj. **162,99%**
- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST plan **792.426,33zł**- wykonanie **792.426,33zł**- tj. **100,00%**
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących
plan **3.000,00zł**- wykonanie **3.000,00zł**- tj. **100,00%**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
plan **3.131.686,01zł** wykonanie **3.131.686,01zł**- tj. **100,00%**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących
plan **35.000,00zł**- wykonanie **35.000,00zł**- tj. **100,00%**
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład
plan **9.744.494,91zł**- wykonanie **9.744.494,91zł**- tj. **100,00%**

Z dochodów budżetowych gminy na spłatę kredytów krótkoterminowych i długoterminowych plan **2.307.748,00zł** wykonanie **2.307.748,00zł**.

BURMISTRZ

Paweł Król

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK.

Na realizację zadań wynikających z programu gospodarczego gminy zaplanowano w 2024 roku wydatki w wysokości 94.308.651,46zł, natomiast wykonanie wynosi 88.264.443,17zł co stanowi 93,59% planu z tego:

-wydatki majątkowe	PLAN 20.404.052,79zł
	Wykonanie 18.650.202,74zł
	tj. 91,40% planu
- wydatki bieżące	PLAN 73.904.598,67zł
	Wykonanie 69.614.240,43zł
	tj. 94,19% planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN 2.803.832,85zł
	Wykonanie 1.938.604,63zł
	tj. 69,14% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	1.156.978,15zł
w tym:	
1. Dobudowa sieci wodociągowej na terenie gminy:	191.582,00zł
w miejscowości Lipnica	35.778,00zł
w miejscowości Wola Tesserowa	40.194,00zł
w miejscowości Mieronice	21.880,00zł
w miejscowości Bocheniec	47.347,50zł
w miejscowości Nowa Wieś	23.670,00zł
2. Montaż hydrantu w miejscowości Mieronice	21.430,00zł
3. Wykonanie kosztorysu dla miejscowości Zakrucze i Wrzosówka	956,50zł
4. Opinia sanitarna dla miejscowości Żarczyce Duże	326,00zł
5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy:	965.396,15zł
budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zakrucze	893.309,24zł
dobudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bocheniec	51.453,73zł

dobudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Leśnica	20.633,18zł
B) Wydatki bieżące	781.626,48zł
w tym:	
1. Konserwacja urządzeń melioracyjnych	5.088,00zł
2. Składki na Izby Rolnicze	8.034,75zł
3. Zakup hydrantów oraz części zamiennych	14.929,45zł
4. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	735.894,95zł
5. Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	14.717,90zł
6. Opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych	2.961,43zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 8.470.296,81zł

Wykonanie 7.796.965,76zł

tj. 92,05% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. Lokalny transport zbiorowy	13.608,00zł
A) Wydatki bieżące	13.608,00zł
w tym:	
a) Przewóz mieszkańców w czasie wyborów w 2024 roku	13.608,00zł
2. Drogi publiczne powiatowe	46.860,00zł
A) Wydatki majątkowe	46.860,00zł
w tym:	
a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1188T Skorków-Leśnica	46.860,00zł
3. Drogi publiczne gminne	500.085,18zł
A) Wydatki majątkowe	15.065,60zł
w tym:	
a) Kosztorys inwestorski przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych	15.065,60zł
B) Wydatki bieżące	485.019,58zł
w tym;	
a) naprawa nawierzchni asfaltowej	42.560,00zł
b) ułożenie kostki brukowej przy Komisariacie w Małogoszczu	5.391,70zł
c) usługi transportowe	136.678,74zł
d) usługi koparko-ładowarką	79.820,00zł

e) odśnieżanie dróg	113.353,44zł
f) opłata roczna	659,34zł
g) zakup soli drogowej i piasku	33.307,43zł
h) zakup znaków drogowych	12.276,94zł
i) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu	14.760,00zł
j) wykonanie rowu odwadniającego i montaż studni w m. Lipnica	10.281,62zł
k) przystanek autobusowy dla miejscowości Kopaniny	7.680,00zł
l) przystanek autobusowy dla miejscowości Kozłów	9.520,00zł
ł) obrzeża krawężników, koryto z tworzywa	6.868,71zł
m) mieszanka mineralno – bitumiczna, kamień	11.861,66zł
4. Drogi wewnętrzne	7.233.932,58zł
A) Wydatki majątkowe	7.233.932,58zł
w tym:	
a) Zagospodarowanie terenu przy DL w Lasochowie	1.440.783,51zł
b) Przebudowa drogi w miejscowości Lasochów	499.954,50zł
c) Przebudowa drogi w miejscowości Kozłów	420.115,73zł
d) Przebudowa drogi w miejscowości Lipnica	128.723,40zł
e) Przebudowa drogi w miejscowości Zakrucze	429.102,20zł
f) Przebudowa drogi w miejscowości Zakrucze	77.899,29zł
g) Przebudowa drogi w miejscowości Żarczyce Duże	148.271,58zł
h) Przebudowa ulicy Konarskiego w Małogoszczu	1.091.026,38zł
i) Przebudowa ulicy 11 Listopada w Małogoszczu	1.917.440,76zł
j) Przebudowa ulicy Osiedle w Małogoszczu	1.075.941,23zł
k) Nadzór inwestorski przebudowy dróg w miejscowościach: Bocheniec i Mieronice	4.674,00zł

5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2.480,00zł
A) Wydatki bieżące	2.480,00zł
w tym:	
a) Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	2.480,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN	3.196.326,01zł
	Wykonanie	3.189.608,87zł
		tj. 99,79% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	3.131.686,01zł
w tym;	
1. Wkład pieniężny Gminy Małogoszcz na pokrycie kapitału Zakładowego spółki SIM SMS	3.131.686,01zł
B) Wydatki bieżące	57.922,86zł
w tym;	
1. Dotacja na fundusz remontowy	23.093,95zł
2. Remont mieszkań socjalnych i komunalnych	34.828,91zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	PLAN	820.177,82zł
	Wykonanie	563.823,43zł
		tj. 68,74% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	563.823,43zł
w tym;	
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	477.586,39zł
2. Wycena nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia prasowe	34.512,85zł
3. Cmentarze	30.199,19zł
4. Pozostała działalność	21.525,00zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PLAN	8.396.254,68zł
	Wykonanie	6.698.782,98zł
		tj. 79,78% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	2.091,00zł
w tym;	
1. Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	2.091,00zł
B) Wydatki bieżące	6.696.691,98zł
w tym;	
1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	181.244,00zł

2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów	290.638,52zł
3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy	4.944.660,15zł
4. Wydatki związane z promocją gminy	87.024,97zł
5. Wydatki Samorządowego Centrum Oświaty	972.645,74zł
6. Pozostała działalność	220.478,60zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	PLAN	237.592,00zł
	Wykonanie	237.592,00zł
	tj.	100,00% plan

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	237.592,00zł
w tym;	
1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.395,00zł
2. Wybory do Sejmu i Senatu	810,00zł
3. Wybory do rad gmin	168.351,00zł
4. Wybory do Parlamentu Europejskiego	66.036,00zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA	PLAN	2.239.891,99zł
	Wykonanie	1.970.509,69zł
	tj.	87,97% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	1.488.288,62zł
w tym:	
1) Współuczestnictwo w zakupie samochodu dla potrzeb Policji	11.500,00zł
2) Współuczestnictwo w opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej	13.000,00zł
3) Współuczestnictwo w zakupie, montażu magazynu energii i instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00zł

w Jędrzejowie	
4) Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Złotnikach	1.374.894,00zł
5) Dotacja dla OSP w Małogoszczu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	64.787,10zł
6) Dotacja dla OSP w Kozłowie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	7.873,52zł
7) Kosztorys inwestorski na zad. "Zmiana sposobu użytkowania poddasza OSP w Małogoszczu"	1.234,00zł
B) Wydatki bieżące	482.221,07zł
w tym:	
1. Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach	8.500,00zł
2. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy	416.100,93zł
3. Obrona cywilna	120,00zł
4. Zarządzanie kryzysowe	268,14zł
5. Podstawowa działalność	57.232,00zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **PLAN 1.176.000,00zł**
Wykonanie 1.159.838,22zł
tj. 98,63% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	1.159.838,22zł
w tym;	
1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych	1.159.838,22zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **PLAN 40.000,00zł**
Wykonanie 0,00zł
tj. 0,00% planu

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **PLAN 41.435.173,15zł**
Wykonanie 41.097.267,50zł
tj. 99,18% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	4.164.870,75zł
----------------------	----------------

w tym:

1) Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kozłowie	3.927.949,71zł
2) Zakup windy i pieca konwekcyjno-parowego dla PP w Małogoszczu	105.750,61zł
3) Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Stołówki SP w Małogoszczu	17.302,00zł
4) Zakup drzwi dla SP w Rembieszycach	14.250,00zł
5) Wykonanie ogrodzenia przy SP w Małogoszczu	58.425,00zł
6) Audyt energetyczny dla ZPO Złotniki	3.000,00zł
7) Opracowanie wniosku dla zadania Termomodernizacja ZPO Złotniki	12.300,00zł
8) Wykonanie ogrodzenia przy bloku 14 i 14A	18.993,43zł
9) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy SP w Kozłowie	5.900,00zł
10) Wykonanie audytu energetycznego dla SP w Małogoszczu	1.000,00zł
B) Wydatki bieżące	36.932.396,75zł

w tym

1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych	19.706.790,94zł
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	432.471,27zł
3. Podstawowa działalność Przedszkoli	6.288.877,39zł
4. Podstawowa działalność świetlic szkolnych	284.279,17zł
5. Dowożenie uczniów do Szkół	1.523.420,09zł
6. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego	4.271.332,73zł
7. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	44.089,93zł
8. Podstawowa działalność stołówek szkolnych	2.091.519,78zł
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	198.899,39zł
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.661.207,61zł
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	192.249,01zł
12. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	124.540,04zł
13. Pozostała działalność	112.719,40zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**PLAN 415.555,55zł****Wykonanie 261.709,18zł****tj. 62,98% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki bieżące 261.709,18zł

w tym;

1. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii tj. 261.429,18zł

a) prowadzenie świetlic środowiskowych

b) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu

c) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych

2. Pozostała działalność 280,00zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**PLAN 4.910.522,37zł****Wykonanie 4.466.224,97zł****tj. 90,95% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

B) Wydatki bieżące 4.466.224,97zł

w tym;

1. Opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 872.822,76zł

2. Ośrodki wsparcia 3.510,32zł

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.468,79zł

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.664,29zł

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 119.279,02zł

6. Dodatki mieszkaniowe 24.984,86zł

7. Bon energetyczny 330.219,05zł

8. Zasiłki stałe 194.175,81zł

9. Ośrodki Pomocy Społecznej 1.311.432,41zł

10. Usługi opiekuńcze 715.509,40zł

11. Pomoc w zakresie dożywiania 376.497,40zł

12. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 42.886,01zł

13. Pozostała działalność 443.774,85zł

DZIAŁ 853-Pozostałe zadania w zakresie	PLAN 3.541,05zł
polityki społecznej	Wykonanie 3.541,05zł
	tj. 100,00%

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	3.541,05zł
w tym;	
1. Pozostała działalność(Dodatek węglowy, inne źródła ciepła)	3.541,05zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 110.445,00zł
Wykonanie 78.637,00zł
tj. 71,20% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	78.637,00zł
w tym;	
1. Stypendia socjalne dla uczniów	63.192,00zł
2. Stypendia za wybitne osiągnięcia	15.000,00zł
3. Wyprawka szkolna	445,00zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

PLAN 10.852.120,82zł
Wykonanie 10.399.575,43zł
tj. 95,83% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	121.500,00zł
w tym:	
1. Waloryzacja wynagrodzenia zgodnie z ugodą sądową dotyczącą budowy Żłobka w Małogoszczu	121.500,00zł
 B) Wydatki bieżące	 10.278.075,43zł
w tym;	

1. Świadczenia rodz. oraz skł. na ubezpiecz. emer. i rent. z ub. społ.	7.510.783,00zł
2. Karta Dużej Rodziny	866,00zł
3. Wspieranie rodziny	712.736,55zł
4. Podstawowa działalność Żłobka w Małogoszczu	1.786.995,42zł
5. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	85.635,89zł
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181.058,57zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

PLAN 5.452.241,00zł

Wykonanie 4.829.347,58zł

tj. 88,58% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	324.514,69zł
w tym:	
1) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	84.376,84zł
2) Audyt dla zadania Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz	4.797,00zł
3) Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dotyczących dobudowy oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz: Sabianów, Kozłów, Leśnica, Żarczyce Duże, Mieronice, Bocheniec, Zakrucze, Nowa Wieś	4.954,00zł
4) Dobudowa i nadzór oświetlenia ulicznego - ul. Warszawska	29.289,81zł
5) Dobudowa i nadzór oświetlenia ulicznego - Wiśnicz	26.981,10zł
6) Dobudowa i nadzór oświetlenia ulicznego – Wola Tesserowa	169.776,94zł
7) Dokumentacja dotycząca estetyzacji rynku w Małogoszczu	4.339,00zł
B) Wydatki bieżące	4.504.832,89zł
w tym;	
1. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	2.655.627,11zł
2. Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście)	930.000,00zł
3. Wydatki związane z programem "Czyste powietrze"	35.000,00zł
4. Utrzymanie zieleni	14.302,21zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	323.264,01zł
6. Konserwacja, remont i dzierżawa oświetlenia ulicznego	174.632,98zł
7. Wydatki związane z ochroną środowiska	36.044,25zł

8. Schroniska dla zwierząt	90.154,08zł
9. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych	68.659,92zł
10. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych	177.148,33zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

PLAN 2.182.898,19zł

Wykonanie 2.132.040,95zł

tj. 97,67% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	29.898,19zł
w tym;	
1.Prace konserwatorskie przy kościele parafialnym w Złotnikach	9.750,79zł
2.Prace konserwatorskie przy kościele parafialnym w Kozłowie	20.147,40zł
B) Wydatki bieżące	2.102.142,76zł
w tym;	
1. Zakup oleju opałowego dla kotłowni w Bocheńcu i Leśnicy	43.910,07zł
2. Energia w budynku TPM, po byłej SP Leśnica, SP Bocheniec	20.383,99zł
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)	1.475.991,70zł
6. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami)	483.857,00zł
7.Dotacja celowa dla Parafii WNMP w Małogoszczu	40.000,00zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN 1.565.782,17zł

Wykonanie 1.440.373,93zł

tj. 91,99% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	934.517,15zł
w tym:	
1. Kosztorys, nadzór i wykonanie placu zabaw na osiedlu	915.915,33zł

2. Nadzór inwestorski przy DL w Lasochowie	9.341,82zł
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Plac zabaw przy DK	8.460,00zł
4. Kosztorys inwestorski dot .zadania obszar wodny w Woli Tesserowej	800,00zł
B) Wydatki bieżące	505.856,78zł
w tym;	
1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego	56.856,78zł
2. Dotacja dla Klubu Sportowego „WIERNA” w Małogoszczu	460.000,00zł

BURMISTRZ
Paweł Król

INFORMACJA O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2024 ROK.

Na realizację zadań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej gminy w 2024 roku zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 87.241.893,68zł natomiast wykonanie wynosi 87.494.167,28zł co stanowi 100,29% planu z tego:

-dochody majątkowe	PLAN 14.671.612,31zł
	Wykonanie 15.459.814,65zł
	tj. 105,37% planu
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	PLAN 533.640,00zł
	Wykonanie 533.640,00zł
	tj. 100,00% planu
- dochody bieżące	PLAN 72.570.281,37zł
	Wykonanie 72.034.352,63zł
	tj. 99,26% planu

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 94.308.651,46zł, natomiast wykonanie wynosi 88.264.443,17zł co stanowi 93,59% planu z tego:

-wydatki majątkowe	PLAN 20.404.052,79zł
	Wykonanie 18.650.202,74zł
	tj. 91,40% planu
- wydatki bieżące	PLAN 73.904.598,67zł
	Wykonanie 69.614.240,43zł
	tj. 94,19% planu

Zadłużenie na koniec 2024 roku stanowi kwotę w wysokości **20.134.973,00zł** tym:

a) zaciągnięte kredyty w latach ubiegłych stanowią kwotę w wysokości **20.134.973,00zł** które zostaną spłacone do roku 2034 zgodnie z podpisanymi umowami.

W 2024 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych na plan **2.307.748,00zł** wykonanie wynosi **2.307.748,00zł**.

Wydatki na obsługę długu plan **1.176.000,00zł** wykonanie wynosi **1.159.838,22zł**

Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć do WPF
(załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/62/24 z dnia 30 grudnia 2024r.)
zrealizowano następująco:

Wydatki majątkowe

Plan 20.404.052,79zł

Wykonanie 18.650.202,74zł

tj. 91,40 % planu

w tym;

Lp	Nazwa zadania	Kwota
1	Dobudowa sieci wodociągowej na terenie gminy: Lipnica, Wola Tesserowa, Mieronice, Bocheniec, Nowa Wieś	168.869,50
2	Montaż hydrantu w miejscowości Mieronice	21.430,00
3	Wykonanie kosztorysu dla miejscowości Zakrucze i Wrzosówka	956,50
4	Opinia sanitarna dla miejscowości Żarczyce Duże	326,00
5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy: Zakrucze, Bocheniec, Leśnica	965.396,15
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1188T Skorków-Leśnica	46.860,00
7	Kosztorys inwestorski przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych	15.065,60
8	Zagospodarowanie terenu przy DL w Lasochowie	1.440.783,51
9	Przebudowa drogi w miejscowości Lasochów	499.954,50
10	Przebudowa drogi w miejscowości Kozłów	420.115,73
11	Przebudowa drogi w miejscowości Lipnica	128.723,40
12	Przebudowa drogi w miejscowości Zakrucze	429.102,20
13	Przebudowa drogi w miejscowości Zakrucze	77.899,29
14	Przebudowa drogi w miejscowości Żarczyce Duże	148.271,58
15	Przebudowa ulicy Konarskiego w Małogoszczu	1.091.026,38
16	Przebudowa ulicy 11 Listopada w Małogoszczu	1.917.440,76

17	Przebudowa ulicy Osiedle w Małogoszczu	1.075.941,23
18	Nadzór inwestorski przebudowy dróg w miejscowościach: Bocheniec i Mieronice	4.674,00
19	Wkład pieniężny Gminy Małogoszcz na pokrycie kapitału Zakładowego Spółki SIM SMS	3.131.686,01
20	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	2.091,00
21	Współuczestnictwo w zakupie samochodu dla potrzeb Policji	11.500,00
22	Współuczestnictwo w opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej	13.000,00
23	Współuczestnictwo w zakupie, montażu magazynu energii i instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	15.000,00
24	Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Złotnikach	1.374.894,00
25	Dotacja dla OSP w Małogoszczu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	64.787,10
26	Dotacja dla OSP w Kozłowie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	7.873,52
27	Kosztorys inwestorski na zad. "Zmiana sposobu użytkowania poddasza OSP w Małogoszczu"	1.234,00
28	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kozłowie	3.927.949,71
29	Zakup windy i pieca konwekcyjno-parowego dla PP w Małogoszczu	105.750,61
30	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Stołówki SP w Małogoszczu	17.302,00
31	Zakup drzwi dla SP w Rembieszycach	14.250,00
32	Wykonanie ogrodzenia przy SP w Małogoszczu	58.425,00
33	Audyt energetyczny dla ZPO Złotniki	3.000,00
34	Opracowanie wniosku dla zadania Termomodernizacja ZPO Złotniki	12.300,00

35	Wykonanie ogrodzenia przy bloku 14 i 14A	18.993,43
36	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy SP w Kozłowie	5.900,00
37	Wykonanie audytu energetycznego dla SP w Małogoszczu	1.000,00
38	Waloryzacja wynagrodzenia zgodnie z ugodą sądową dotyczącą budowy Żłobka w Małogoszczu	121.500,00
39	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	84.376,84
40	Audyt dla zadania Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz	4.797,00
41	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dotyczących dobudowy oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz: Sabianów, Kozłów, Leśnica, Żarczyce Duże, Mieronice, Bocheniec, Zakrucze, Nowa Wieś	4.954,00
42	Dobudowa i nadzór oświetlenia ulicznego - ul. Warszawska	29.289,81
43	Dobudowa i nadzór oświetlenia ulicznego - Wiśnicz	26.981,10
44	Dobudowa i nadzór oświetlenia ulicznego – Wola Tesserowa	169.776,94
45	Dokumentacja dotycząca estetyzacji rynku w Małogoszczu	4.339,00
46	Prace konserwatorskie przy kościele parafialnym w Złotnikach	9.750,79
47	Prace konserwatorskie przy kościele parafialnym w Kozłowie	20.147,40
48	Kosztorys, nadzór i wykonanie placu zabaw na osiedlu	915.915,33
49	Nadzór inwestorski przy DL w Lasochowie	9.341,82
50	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Plac zabaw przy DK	8.460,00
51	Kosztorys inwestorski dotyczący .zadania obszar wodny w Woli Tesserowej	800,00
	Razem	18.650.202,74

BURMISTRZ

Paweł Król

Dochody budżetu gminy za 2024 rok
Załącznik Nr. 1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 872,85	756 864,54	100,00%
	01043		Pozosta działalność	2 110,00	2 108,96	99,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 110,00	2 108,96	99,95%
	01095		Pozosta działalność	754 762,85	754 755,58	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 150,00	4 142,73	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	750 612,85	750 612,85	100,00%
600			Transport i łączność	5 907 738,25	5 907 218,25	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 608,00	13 608,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	13 608,00	13 608,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 891 130,25	5 891 130,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 891 130,25	5 891 130,25	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	2 480,00	82,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	3 000,00	2 480,00	82,67%
700			Gospodarka Mieszkaniowa	3 926 466,01	3 931 462,55	100,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 690,00	569 108,34	99,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 300,00	17 217,39	99,52%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 417,41	98,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	9 646,55	96,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	533 640,00	533 640,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	39,47	39,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 147,52	99,78%

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 090,00	230 668,20	102,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	224 990,00	230 661,71	102,52%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	6,49	6,49%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 131 686,01	3 131 686,01	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	3 131 686,01	3 131 686,01	100,00%
710			Działalność usługowa	223 266,81	223 266,81	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 766,81	203 766,81	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 766,81	203 766,81	100,00%
	71035		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	283 561,53	1 104 171,59	389,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 314,00	181 250,20	99,96%
		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	181 244,00	181 244,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 050,00	115 801,92	115,74%
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	105 338,42	117,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4 450,00	4 412,95	99,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	6 050,55	108,05%
	75085		Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna	200,00	16 524,07	8262,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,07	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	16 518,00	8259,00%
	75095		Pozostała działalność	1 997,53	790 595,40	39578,65%
		0920	Pozostałe odsetki	-	42,08	0,00%

		2100	Środki Z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52,90	52,90	100,00%
		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	1 633,49	664 020,35	40650,41%
		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	311,14	126 480,07	40650,53%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	237 592,00	237 592,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 395,00	2 395,00	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	2 395,00	2 395,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	810,00	810,00	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	810,00	810,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	168 351,00	168 351,00	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	168 351,00	168 351,00	100,00%
	75110		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 036,00	66 036,00	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	66 036,00	66 036,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 977,13	1 050 977,13	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	993 745,13	993 745,13	100,00%
		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	993 745,13	993 745,13	100,00%
	75495		Pozostała działalność	57 232,00	57 232,00	100,00%
		2100	Środki Z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 232,00	57 232,00	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 528 495,67	31 393 732,42	99,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 250,00	43 831,52	114,59%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	43 581,52	114,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 023 259,00	11 083 976,79	100,55%
		0310	Podatek od nieruchomości	10 332 500,00	10 398 524,84	100,64%
		0320	Podatek rolny	4 973,00	4 717,00	94,85%
		0330	Podatek leśny	121 945,00	121 120,00	99,32%
		0340	Podatek od środków transportowych	363 641,00	374 504,00	102,99%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	170 207,00	97,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	200,00	192,00	96,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	14 711,95	58,85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 132 900,00	3 019 058,20	96,37%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 715 000,00	1 667 462,07	97,23%
		0320	Podatek rolny	400 000,00	401 487,60	100,37%
		0330	Podatek leśny	90 000,00	88 801,77	98,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	467 367,00	95,38%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	38 978,81	38,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	17 831,00	118,87%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	324 814,05	108,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	2 900,00	2 791,16	96,25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 524,74	47,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 859 903,67	1 773 011,41	95,33%
		0270	Wpływy z części ołaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 243,67	62 243,67	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 985,00	102,66%

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 370 000,00	1 368 479,60	99,89%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	317 500,00	236 862,65	74,60%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	401,25	40,13%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	40 732,77	90,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	100,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050,00	2 017,00	98,39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	24 283,00	97,13%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,47	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 471 833,00	15 471 833,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 515 494,00	9 515 494,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 956 339,00	5 956 339,00	100,00%
	75624		Dywidendy	2 350,00	2 021,50	86,02%
		0740	Wpływy z dywidend	2 350,00	2 021,50	86,02%
758			Różne rozliczenia	22 523 666,15	22 523 666,29	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 134 562,00	18 134 562,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 134 562,00	18 134 562,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 030 048,00	1 030 048,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 030 048,00	1 030 048,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla JST	603 877,00	603 877,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	603 877,00	603 877,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 949 532,00	1 949 532,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 949 532,00	1 949 532,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 542,15	105 542,29	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1,15	1,29	112,17%
		2100	Środki Z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 541,00	105 541,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	700 105,00	700 105,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	700 105,00	700 105,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 497 650,41	6 397 685,34	98,46%
	80101		Szkoły podstawowe	3 894 971,12	3 893 438,93	99,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	220,00	220,00	100,00%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 250,00	6 128,21	84,53%
		0920	Pozostałe odsetki	-	39,60	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 836,46	17 836,46	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	3 850,00	89,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 853 364,66	3 853 364,66	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 501,92	130 072,92	100,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	3 071,00	122,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 001,92	127 001,92	100,00%
	80104		Przedszkola	1 597 195,46	1 515 615,17	94,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	25 219,00	95,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 100,00	437 279,00	89,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 800,00	19 500,00	98,48%
		0920	Pozostałe odsetki	-	7,85	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	101 750,00	89 089,70	87,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	954 045,46	939 519,62	98,48%
	80120		Licea ogólnokształcące	127 289,89	126 548,36	99,42%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 575,00	101,67%
		0922	Pozostałe odsetki	-	3,47	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	180,00	18,00%

		2001	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	117 789,89	117 789,89	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne	608 000,00	592 263,90	97,41%
		0830	Wpływy z usług	528 000,00	512 263,90	97,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	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	7 937,62	7 937,62	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 937,62	7 937,62	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 486,00	124 540,04	99,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	125 486,00	124 540,04	99,25%
	80195		Pozostała działalność	7 268,40	7 268,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 268,40	7 268,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	300,00	280,00	93,33%
	85195		Pozostała działalność	300,00	280,00	93,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	280,00	93,33%
852			Pomoc społeczna	2 011 568,37	1 887 404,59	93,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	44 039,77	220,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	44 039,77	220,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	21 540,60	3 510,32	16,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 540,60	3 510,32	16,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%

	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	17 148,00	16 664,29	97,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 148,00	16 664,29	97,18%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 765,00	67 345,66	91,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 807,00	65 888,44	93,05%
		2100	Środki Z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 958,00	1 457,22	49,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	388 619,00	330 219,05	84,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 619,00	330 219,05	84,97%
	85216		Zasiłki stałe	199 401,00	194 175,81	97,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00	1 438,00	71,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 401,00	192 737,81	97,64%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	271 705,20	263 036,65	96,81%
		0920	Pozostałe odsetki	-	17,72	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	443,43	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)	258 307,20	249 177,50	96,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 814,00	296 657,31	85,54%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	28 728,00	114,91%
		0920		-	6,82	#DZIEL/0!

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 800,00	108 960,00	98,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 114,00	158 047,27	75,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	915,22	101,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 223,00	301 235,00	99,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2100	Środki Z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 223,00	1 235,00	55,56%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 886,01	42 886,01	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	42 886,01	42 886,01	100,00%
	85295		Pozostała działalność	321 466,56	321 634,72	100,05%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 564,00	106,83%
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,16	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	272 166,56	272 166,56	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 280,00	41 280,00	100,00%
		2100	Środki Z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	5 620,00	5 620,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 541,05	3 541,06	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 541,05	3 541,06	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,01	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	3 541,05	3 541,05	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 445,00	50 998,60	66,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 445,00	50 998,60	66,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	50 553,60	66,52%

		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	9 195 642,82	9 105 044,55	99,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 544 783,00	7 547 046,05	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 498 783,00	7 498 783,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	36 263,05	106,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 258,00	867,50	68,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 158,00	866,00	74,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,50	1,50%
	85504		Wspieranie rodziny	540 111,24	536 295,77	99,29%
		0920	Pozostałe odsetki		1,53	#DZIEL/0!
		0927	Pozostałe odsetki		5,98	#DZIEL/0!
		0929	Pozostałe odsetki		0,69	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 897,02	31 405,34	95,47%
		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	415 850,61	415 850,61	100,00%
		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	48 113,83	48 113,83	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	43 249,78	40 917,79	94,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	187 802,00	181 058,57	96,41%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 802,00	181 058,57	96,41%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605 288,58	557 776,66	92,15%
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	228 807,60	84,74%
	0920	Pozostałe odsetki	-	12,29	0,00%
	0929	Pozostałe odsetki	-	25,44	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	156,00	104,00%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	-	5,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 466,58	118 098,33	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	173 846,53	173 846,53	100,00%
	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	36 825,47	36 825,47	100,00%
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	316 400,00	282 000,00	89,13%
	0830	Wpływy z usług	316 400,00	282 000,00	89,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 109,63	2 920 261,56	96,76%
	90002	Gospodarka odpadami	2 367 658,00	2 263 674,96	95,61%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	2 358 158,00	2 254 416,59	95,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	2 600,00	2 539,60	97,68%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 321,00	97,25%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	397,77	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 050,00	51 550,00	109,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 050,00	16 550,00	137,34%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	347 300,00	348 934,97	100,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	347 300,00	348 934,97	100,47%

	90095		Pozostała działalność	256 101,63	256 101,63	100,00%
		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	256 101,63	256 101,63	100,00%
			OGÓŁEM	87 241 893,68	87 494 167,28	100,29%

BURMISTRZ

Paweł Król

Wydatki budżetu gminy za 2024 rok																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024 rok	z tego:													Plan wydatki majątkowe	Wykonanie za 2024 roku
					Wydatki bieżące	Wykonanie za 2024 roku	Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wykonanie wypłacone za 2024 roku	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie za 2024 roku	Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2024 roku	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wykonanie za 2024 roku				
Wydatki bieżące																			
plan																			
010	01009	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 803 832,85	1 838 804,63	763 832,85	761 828,48	-	776 732,86	776 732,86	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01009	Spółki wodne	5 100,00	5 088,00	5 100,00	5 088,00	-	9 100,00	9 100,00	8 034,75	5 100,00	5 088,00	-	-	-	-	-	1 156 976,15	
010	01030	Izby rekreacji	9 100,00	8 034,75	9 100,00	8 034,75	-	15 800,00	14 929,45	14 929,45	-	-	-	-	-	-	-	191 582,00	
010	01043	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna	265 800,00	206 511,45	15 800,00	14 929,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	965 396,15	
010	01044	Infrastruktura sanitarna i wsi	1 170 000,00	965 396,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 770 000,00	
010	01095	Pozostała działalność	753 832,85	753 574,28	753 832,85	753 574,28	-	2 374,33	2 374,33	2 374,33	-	-	-	-	-	-	-	7 295 856,18	
000	000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 470 204,81	7 798 965,76	638 248,00	601 107,58	2 374,33	633 863,67	489 733,26	489 733,26	-	-	-	-	-	-	-	7 834 038,81	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 608,00	13 608,00	13 608,00	13 608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 860,00	46 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 860,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	634 725,60	500 085,18	619 660,00	485 019,58	-	619 660,00	485 019,58	485 019,58	-	-	-	-	-	-	-	15 065,60	
600	60017	Drogi wewnętrzne	7 772 103,21	7 233 932,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 772 103,21	
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	2 480,00	3 000,00	2 480,00	-	2 374,33	2 374,33	2 374,33	-	-	-	-	-	-	-	7 233 932,58	
700	700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	3 186 326,01	3 189 808,87	64 640,00	57 922,86	-	64 640,00	57 922,86	57 922,86	-	-	-	-	-	-	-	3 131 686,01	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	29 640,00	23 093,95	29 640,00	23 093,95	-	-	-	23 093,95	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	70021	Spółdzielnie mieszkaniowe	3 131 686,01	3 131 686,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 131 686,01	
700	70005	Pozostała działalność	35 000,00	34 828,91	35 000,00	34 828,91	-	-	-	34 828,91	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	710	OZDROŻENIE I UPRZYSTASNIENIE TERENÓW	820 177,82	583 823,43	820 177,82	583 823,43	6 400,00	6 400,00	813 777,82	557 423,43	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	71004	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	643 527,82	477 589,39	643 527,82	477 589,39	6 400,00	6 400,00	637 127,82	471 186,39	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	116 000,00	34 512,85	116 000,00	34 512,85	-	-	116 000,00	34 512,85	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	71035	Oczyszczanie ścieków	30 200,00	30 199,19	30 200,00	30 199,19	-	-	30 200,00	30 199,19	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	71095	Pozostała działalność	30 450,00	21 525,00	30 450,00	21 525,00	-	-	30 450,00	21 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 396 254,98	6 088 782,98	8 394 103,08	6 086 691,98	6 508 427,03	5 220 127,99	1 760 636,95	1 447 335,17	34 000,00	29 226,92	-	-	-	-	2 091,00	2 091,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	181 244,00	181 244,00	181 244,00	181 244,00	177 455,00	177 455,00	3 789,00	3 789,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	75022	Radcy gmin	340 033,00	290 638,52	340 033,00	290 638,52	-	-	340 033,00	290 638,52	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	75023	Urzędy gmin	6 523 633,78	4 944 660,15	6 523 633,78	4 944 660,15	4 076 785,27	4 076 785,27	1 086 471,75	856 035,46	17 500,00	11 859,42	-	-	-	-	-	-	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 500,00	87 024,97	137 500,00	87 024,97	-	-	120 100,00	69 655,47	17 400,00	17 369,50	-	-	-	-	-	-	
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	975 700,00	972 645,74	975 700,00	972 645,74	-	-	143 690,00	141 273,62	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	75095	Pozostała działalność	238 143,90	222 569,60	236 052,90	220 478,60	139 300,00	134 535,70	96 752,90	85 942,90	-	-	-	-	-	-	2 091,00	2 091,00	
751	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PANKSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	237 592,00	237 592,00	237 592,00	237 592,00	78 074,73	78 074,73	159 517,27	159 517,27	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2023	Wykonanie za 2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		9 436 267,05	9 436 267,05	100,00%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym 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 dysponującym 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 dysponującym 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 zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych 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	7 000 755,17	7 000 755,17	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	35 511,88	35 511,88	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			
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:		2 369 509,27	2 369 509,27	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	2 307 748,00	2 307 748,00	100,00%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym 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 dysponującym 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 dysponującym 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 spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	61 761,27	61 761,27	100,00
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

BURMISTRZ

Paweł Król

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za 2024 rok	z tego:							Wykonanie za 2024 rok	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie za 2024 rok
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
						Wykonanie za 2024 rok	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2024 rok						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	01095	2010	750 612,85	750 612,85										
		4210			4 747,90	4 747,90			4 747,90	4 747,90				
		4300			9 970,00	9 970,00			9 970,00	9 970,00				
		4430			735 894,95	735 894,95			735 894,95	735 894,95				
600	60004	2010	13 608,00	13 608,00										
		4300			13 608,00	13 608,00			13 608,00	13 608,00				
750	75011	2010	181 244,00	181 244,00										
		4010			148 650,00	148 650,00	148 650,00	148 650,00						
		4110			25 165,00	25 165,00	25 165,00	25 165,00						
		4120			3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00						
		4210			3 789,00	3 789,00			3 789,00	3 789,00				
751	75101	2010	2 395,00	2 395,00										
		4010			1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00						
		4110			324,00	324,00	324,00	324,00						
		4120			46,00	46,00	46,00	46,00						
		4210			125,00	125,00			125,00	125,00				
751	75108	2010	810,00	810,00										
		4210			810,00	810,00			810,00	810,00				
751	75109	2010	168 351,00	168 351,00										

w złotych

		3030			98 880,00	98 880,00					98 880,00	98 880,00
		4010			37 030,00	37 030,00						
		4110			6 802,51	6 802,51						
		4120			461,84	461,84						
		4170			8 700,00	8 700,00						
		4210			3 466,99	3 466,99						
		4260			1 168,85	1 168,85						
		4300			11 488,81	11 488,81						
		4700			28,00	28,00						
		4710			324,00	324,00						
751	75113	2010		66 036,00								
		3030			39 400,00	39 400,00						39 400,00
		4010			15 302,18	15 302,18						
		4110			2 747,12	2 747,12						
		4120			223,11	223,11						
		4170			4 097,50	4 097,50						
		4210			3 101,78	3 101,78						
		4260			879,34	879,34						
		4300			150,00	150,00						
		4700			18,50	18,50						
		4710			116,47	116,47						
801	80153	2010		125 486,00								
		4240			124 243,26	123 297,62						
		4300			1 242,74	1 242,42						
851	85195	2010		300,00								
		4300			300,00	280,00						
852	85215	2010		388 619,00								
		3110			377 300,00	320 601,02						320 601,02

		4010			6 800,00	5 390,00	6 800,00	5 390,00				
		4110			1 180,00	912,50	1 180,00	912,50				
		4120			154,53	131,06	154,53	131,06				
		4210			295,20	295,20	295,20	295,20				
		4300			2 889,27	2 889,27	2 889,27	2 889,27				
852	85219	2010	13 398,00	13 398,00								
		3030			13 200,00	13 200,00	13 200,00				13 200,00	13 200,00
		4210			198,00	198,00	198,00	198,00			198,00	
852	85228	2010	110 800,00	108 960,00								
		4300			110 800,00	108 960,00		110 800,00	108 960,00			
852	85278	2010	42 886,01	42 886,01								
		3110			42 886,01	42 886,01					42 886,01	42 886,01
852	85295	2010	272 166,56	272 166,56								
		3110			260 837,80	260 837,80					260 837,80	260 837,80
		4010			2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00				
		4110			510,00	510,00	510,00	510,00				
		4120			70,00	70,00	70,00	70,00				
		4300			7 798,76	7 798,76		7 798,76	7 798,76			
855	85502	2010	7 498 783,00	7 498 783,00								
		3020			406,44	406,44					406,44	406,44
		3110			7 294 721,09	7 294 721,09					7 294 721,09	7 294 721,09
		4010			135 348,95	135 348,95	135 348,95	135 348,95				
		4040			8 267,17	8 267,17	8 267,17	8 267,17				
		4110			24 373,63	24 373,63	24 373,63	24 373,63				
		4120			903,37	903,37	903,37	903,37				
		4210			5 522,22	5 522,22		5 522,22	5 522,22			
		4260			3 480,67	3 480,67		3 480,67	3 480,67			
		4300			32 792,12	32 792,12		32 792,12	32 792,12			

		4360			863,34	863,34		863,34	863,34		
		4440			3 505,00	3 505,00		3 505,00	3 505,00		
		4700			599,00	599,00		599,00	599,00		
855	85502	2060	12 000,00	12 000,00							
855	85503	2010	1 158,00	866,00							
		4210			1 158,00	866,00		1 158,00	866,00		
855	85513	2010	187 802,00	181 058,57				187 802,00	181 058,57		
		4130			187 802,00	181 058,57		187 802,00	181 058,57		
	OGÓŁEM		9 836 455,42	9 768 214,08	9 836 455,42	9 768 214,08	434 386,41	1 272 736,70	1 262 895,31	8 127 631,34	8 070 932,36

BURMISTRZ

Paweł Król

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku.

w złotych										
				z tego:						Wykonanie za 2024r.
Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za 2024r.	Wydatki bieżące	w tym:			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Wykonanie za 2023r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wykonanie za 2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	16 500,00	16 500,00						
		4300			16 500,00	16 500,00			16 500,00	16 500,00
OGÓŁEM			16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-		16 500,00	16 500,00

BURMISTRZ
Paule Król

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

w tym															w złotych	
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie za 2024r.	Wydatki ogółem	Wykonanie za 2024r.	Wydatki bieżące	Wykonanie za 2024r.	w tym:					Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2024r.	
									Dotacje	Wykonanie za 2024r.	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			46 860,00	46 860,00							46 860,00	46 860,00		
Ogółem					46 860,00	46 860,00	-						46 860,00	46 860,00		

BURMISTRZ
Paweł Król

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych h na początek roku	Przychody*			Koszty *				w złotych	
				Ogółem	Wykonanie za 2024 rok	w tym: dotacja z budżetu	Wykonanie za 2024 rok	Ogółem	Wykonanie za 2024 rok	w tym ; wpłata do budżetu	wykona nie	Stan środków obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	2 000,00	4 714 819,00	4 708 158,46	930 000,00	930 000,00	4 714 819,00	4 695 482,02			2 000,00
	Ogółem		2 000,00	4 714 819,00	4 708 158,46	930 000,00	930 000,00	4 714 819,00	4 695 482,02			2 000,00

*w rachunku dochodów własnych - Dochody

BURMISTRZ
Paweł Król

Dotacje przedmiotowe w 2024 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za 2024r.
1	2	3	4	5	6	6
1	900	90003	Zakład Gospod.Kom.i Mieszk.	oczyszczanie miasta	930 000,00	930 000,00
Ogółem					930 000,00	930 000,00

BURMISTRZ

Paweł Król

Dotacje podmiotowe w 2024 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
1	921	92109	Dom Kultury-Małogoszcz	1 490 000,00	1 475 991,70
2	921	92116	MGBP-Małogoszcz	485 000,00	483 857,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Ogółem				1 975 000,00	1 959 848,70

BURMISTRZ

Paweł Król

Dotacje celowe w 2024 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	w złotych	
						Wykonanie za 2024 rok	
1	2	3	4	5	6	7	
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	600	60014	Powiat Jędrzejów	1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1188T Skorków-Leśnica polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Leśnica	46 860,00	46 860,00	
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	5 100,00	5 088,00	
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kozłowie	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	15 000,00	7 873,52	
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Małogoszczu	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	120 000,00	64 787,10	
4	900	90001	Mieszkańcy gminy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	84 400,00	84 376,84	
5	921	92105	Wyloniona w drodze konkursu	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	35 000,00	
6	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w.Narodzenia N.M. Panny w Kozłowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii,choru oraz elementów wyposażenia w nawie głównej	20 147,40	20 147,40	
7	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Złotnikach	Zabezpieczenie zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła parafialnego w Złotnikach	9 750,79	9 750,79	

8	921	92120	Wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40 000,00	40 000,00
9	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Upowrzączenie Kultury Fizycznej i Sportu	460 000,00	460 000,00
			Ogółem		844 258,19	773 883,65

BURMISTRZ

Paweł Król

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 2024 roku wraz ze stopniem realizacji w 2024 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 2024 roku (Wykonanie 7+9)	Uwagi
Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci od lat 3 w Żłobku w Małogoszczu- Program Maluch+	180576,00	30096,00	210672,00	2023-2026	161531,77	Projekt został częściowo zrealizowany w 2024 roku i przesunięty na 2025 rok
Wsparcie działalności trzech placówek wsparcia dziennego w Gminie Małogoszcz	0,00	463964,44	463964,44	2024-2025	239996,8	Projekt został częściowo zrealizowany w 2024 roku i przesunięty na 2025 rok
ERAZMUS+ Edukacja szkolna	0,00	95549,17	95549,17	2024-2025	58032,81	Projekt został częściowo zrealizowany w 2024 roku i przesunięty na 2025 rok
Cyberbezpieczny samorząd-wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w JST	573978,00	-571887,00	2091,00	2024-2025	2091,00	Projekt został częściowo zrealizowany w 2024 roku i przesunięty na 2025 rok
Wykonanie robót zabezpieczających obszar wodny na dz.302 w Woli Tesserowej			0,00	2024-2025	0,00	Projekt został przesunięty na 2025 rok
Razem	754554,00	17722,61	772276,61		461652,38	

BURMISTRZ
Paweł Król

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

[illegible]

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

Kwota ogółem:

0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie 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

Paweł Król

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małogoszcz na dzień 31 grudnia 2024 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	75,55				0,70	
	- grunty rolne	ha	53,60				0,70	
	- sady	ha	0,19					
	- łąki trwałe	ha	2,13					
	- pastwiska trwałe	ha	8,64					
	- grunty rolne zabudowane	ha	8,73					
	- grunty pod stawami	ha	2,02					
	- rowy	ha	0,24					
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	12,20					
	- lasy	ha	9,08					
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3,12					
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	211,72		2,53		16,82	
	- tereny mieszkaniowe	ha	1,21					
	- tereny przemysłowe	ha	0,03		2,04			
	- inne tereny zabudowane	ha	16,95					
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,43					
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	0,45					
	- użytki kopalne	ha	3,37					
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	189,28		0,49		16,82	
	Drogi	ha	188,91		0,49		16,82	
	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.	Nie użytki	ha	8,96					

BURMISTRZ

Paweł Król

**Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu na
dzień 31.12.2024 roku.**

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

Lp.	Źródła dochodów	Dochody uzyskane za 2023 rok	Dochody uzyskane za 2024 rok	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych :				
	- sprzedaż lokali	230.649,50	202.000,00	87,58	700-70005§0770
	- sprzedaż gruntów	83.100,00	331.640,00	399,09	700-70005§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0,00	700-70005§0770
2.	wpływy z opłat :				
	za użytkowanie wieczyste w tym:	7.381,81	7.417,41	100,48	700-70005§0550
	opłaty pierwsze				
	opłaty roczne	7.381,81	7.417,41	100,48	700-70005§0550
	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	9.607,50	9.646,55	100,41	700-70005§0760
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	145.999,21	230.661,71	157,99	700-70007§0750
	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych				
	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	3.555,95 6.535,96 18.000,00 4.275,00	4.142,73 6.128,21 19.500,00 4.575,00	116,50 93,76 108,33 107,02	010-01095§0750 801-80101§0750 801-80104§0750 801-80120§0750
3.	Wpływy za administrowanie :				
	wpływy za trwałe zarząd	7.077,39	17.217,39	243,27	700-70005§0470
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	30.926,65	40.732,77	131,71	756-75618§0620

BURMISTRZ

Paweł Król

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)
na dzień 31.12.2024 roku.

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

W okresie od dnia.01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Zwiększenia:

Lp	Zadanie	Kwota
1	Przejęcie działek w wyniku scalenia na Bocheńcu	562.129,10
2	Zagospodarowanie terenu przy DL w Lasochowie	1.450.125,33
3	Waloryzacja wynagrodzenia do Żłobka w Małogoszczu celem podwyższenia wartości budynku	121.500,00
4	Budowa sali gimnastycznej w Kozłowie	4.380.328,09
5	Dobudowa sieci wodociągowej w Bocheńcu	128.072,92
6	Dobudowa sieci wodociągowej w Bocheńcu	71.647,52
7	Dobudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi	23.670,00
8	Dobudowa sieci wodociągowej w Lipnicy	29.486,24
9	Dobudowa sieci wodociągowej w Woli Tesserowej	48.617,62
10	Dobudowa sieci wodociągowej w Mieronicach	27.063,62
11	Dobudowa sieci kanalizacyjnej Nowa Wieś-Bocheniec	36.392,12
12	Dobudowa sieci wodociągowej w Lipnicy	12.354,00
13	Budowy sieci kanalizacyjnej w Zakruczu	924.723,86
14	Dobudowa sieci kanalizacyjnej w Leśnicy	24.229,18
15	Dobudowa sieci wodociągowej w Mieronicach	21.430,00
16	Wykonanie ogrodzenia przy bloku 14 i 14A	18.993,43
17	Przebudowa drogi w miejscowości Mieronice	180.298,08
18	Przebudowa drogi w miejscowości Bocheniec	488.510,17
19	Przebudowa drogi w miejscowości Lipnica	129.923,40
21	Przebudowa drogi w miejscowości Złotniki	87.436,77
22	Przebudowa drogi w miejscowości Lasochów	501.854,50
23	Przebudowa drogi w miejscowości Małogoszcz ul.11 Listopada	2.970.391,92
24	Przebudowa drogi w miejscowości Zakrucze	430.602,20
25	Przebudowa drogi w miejscowości Kozłów	432.954,73

26	Przebudowa drogi w miejscowości Żarczyce Małe	149.371,58
27	Przebudowa drogi w miejscowości Małogoszcz ul. Konarskiego	1.091.026,38
28	Przebudowa drogi w miejscowości Małogoszcz ul. Osiedle	1.097.661,23
29	Dobudowa oświetlenia w Małogoszczu ul. Warszawska	143.546,06
30	Dobudowa oświetlenia w miejscowości Wiśnicz	32.762,10
31	Dobudowa oświetlenia w Małogoszczu ul. Warszawska	35.562,81
32	Dobudowa oświetlenia w miejscowości Wola Tesserowa	41.482,88
33	Plac zabaw na Osiedlu w Małogoszczu	944.995,33
34	Samochód specjalistyczny dla OSP w Złotnikach	1.374.894,00
	Razem	18.014.037,17

Zmniejszenia:

Lp	Zadanie	Kwota
1	Przekazanie waloryzacji wynagrodzenia do Żłobka w Małogoszczu celem podwyższenia wartości budynku	121.500,00
2	Przekazanie sali gimnastycznej do ZPO w Kozłowie	4.380.328,09
3	Przekazanie dobudowy sieci wodociągowej w Bocheńcu do ZGKiM	128.072,92
4	Przekazanie dobudowy sieci wodociągowej w Bocheńcu do ZGKiM	71.647,52
5	Przekazanie dobudowy sieci wodociągowej w Nowej Wsi do ZGKiM	23.670,00
6	Przekazanie dobudowy sieci wodociągowej w Lipnicy do ZGKiM	29.486,24
7	Przekazanie dobudowy sieci wodociągowej w Woli Tesserowej do ZGKiM	48.617,62
8	Przekazanie dobudowy sieci wodociągowej w Mieronicach do ZGKiM	27.063,62
9	Przekazanie dobudowy sieci kanalizacyjnej Nowa Wieś-Bocheniec do ZGKiM	36.392,12
10	Przekazanie dobudowy sieci wodociągowej w Lipnicy do ZGKiM	12.354,00
11	Przekazanie budowy sieci kanalizacyjnej w Zakruczu do ZGKiM	924.723,86
12	Przekazanie dobudowy sieci kanalizacyjnej w Leśnicy do ZGKiM	24.229,18
13	Przekazanie dobudowy sieci wodociągowej w Mieronicach do ZGKiM	21.430,00
14	Przekazanie Placu zabaw na Osiedlu w Małogoszczu	944.995,33
	Razem	6.794.510,50

BURMISTRZ

Paweł Król

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

FN
31/01/2025

Małogoszcz 29.01.2025

L. dz. 7/2025

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu 28-366 Małogoszcz	
Wpłynęło dnia	2025-01-30 478/4
L.dz.	zal.
Podpis Przyjmującego	

Burmistrz
Miasta i Gminy Małogoszcz

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu przekazuje w załączeniu rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024r.

**Za zgodność z oryginałem
stwierdzam**

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małogoszczu
mgr Małgorzata Kot

BURMISTRZ
Paweł Król

Małogoszcz 29.01.2025

Burmistrz
Miasta i Gminy Małogoszcz

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej
w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

I. Przychody własne		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Razem		0,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	39 583,00	50 000,00
Luty	39 583,00	35 000,00
Marzec	39 583,00	35 000,00
Kwiecień	39 583,00	40 000,00
Maj	39 583,00	45 000,00
Czerwiec	39 583,00	30 000,00
Lipiec	39 583,00	45 000,00
Sierpień	39 583,00	30 000,00
Wrzesień	39 583,00	40 000,00
Październik	49 583,00	35 000,00
Listopad	39 583,00	42 000,00
Grudzień	39 587,00	56 857,00
Razem 485 000,00 zł		483 857,00zł

Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej – 4 000,00zł

za zgodność z oryginałem
stwierdzam

BURMISTRZ
Paweł Król

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:	49 382,53	45 382,53	4 000,00
1.1	§4210	8 450,75	8 450,75	
1.2	§4240	27 343,81	23 343,81	4 000,00
1.3	§4260	13 587,97	13 587,97	
2.	Usługi obce	36 089,01	36 089,01	
2.1	§4300	35 509,01	35 509,01	
2.2	§4360	580,00	580,00	
3.	Podatki i opłaty	1 324,00	1 324,00	
3.1	§4430	361,00	361,00	
3.2	§4480	963,00	963,00	
4.	Wynagrodzenia	328 275,26	328 275,26	
4.1	§4010	311 985,26	311 985,26	
4.2	§4170	16 290,00	16 290,00	
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	72 289,30	72 289,30	
5.1	§3020	1 279,85	1 279,85	
5.2	§4110	52 672,58	52 672,58	
5.3	§4120	4 773,79	4 773,79	
5.4	§4280	1 075,00	1 075,00	
5.5	§4440	12 488,08	12 488,08	
5.6	§4700	0,00	0,00	
5.7	§4710	0,00	0,00	
6.	Podróże służbowe	496,90	496,90	
6.1	§4410	496,90	496,90	
7.	Pozostałe wydatki			
Razem		487 857,00	483 857,00	4 000,00

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024r – saldo początkowe 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r – 0,00 zł

Stan na 31.12.2024r:

- należności : 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

- zobowiązań: 360,21 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bogna Pakula
Księgowy

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

BURMISTRZ

Paweł Król

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małogoszczu

mqr Monika Kuc

Dyrektor instytucji kultury

DOM KULTURY
w Małogoszczu
ul. 11 Listopada 17; 28-366 Małogoszcz
tel. 41 385-51-93
Regon: 290016619
NIP: 656-18-56-032

FN
31/01/2025

Małogoszcz 30.01.2025

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu 28-366 Małogoszcz	
Wpłynęło dnia	2025 -01- 30
L.dz.	VI/4/H zał.
Podpis Przyjmującego <i>DL</i>	

Burmistrz
Miasta i Gminy Małogoszcz

Dom Kultury w Małogoszczu przekazuje rozliczenie dotacji podmiotowej
otrzymanej od Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu w okresie od 01.01.2024
do 31.12.2024r.

BURMISTRZ

Paweł Król
Paweł Król

DYREKTOR
Domu Kultury w Małogoszczu
Paweł Krzysztofik
Paweł Krzysztofik

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

Małogoszcz 30.01.2025

Burmistrz
Miasta i Gminy Małogoszcz

**Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej
w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Akredytacje	94 600,00
2.	Wynajem sali	19 760,64
3.	Pozostałe przychody z działalności statutowej	70 100,00
4.	Sponsoring	14 000,00
5.	Darowizny	56 400,00
Razem		254 860,64

Pozostałe przychody operacyjne – 3 245,56zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	116 666,00	95 000,00
Luty	116 666,00	110 000,00
Marzec	116 666,00	130 000,00
Kwiecień	116 666,00	130 000,00
Maj	116 666,00	100 000,00
Czerwiec	116 666,00	180 000,00
Lipiec	116 666,00	115 000,00
Sierpień	116 666,00	105 000,00
Wrzesień	116 666,00	140 000,00
Październik	146 666,00	105 000,00
Listopad	146 666,00	105 000,00
Grudzień	146 674,00	160 991,70
Razem	1 490 000,00	1 475 991,70

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

BURMISTRZ
Paweł Król

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:	154 372,72	109 812,72	44 560,00
1.1	§4210	71 556,27	26 996,27	44 560,00
1.2	§4260	82 816,45	82 816,45	
2.	Usługi obce	437 858,44	224 312,24	213 546,20
2.1	§4300	436 264,64	222 718,44	213 546,20
2.2	§4360	1 593,80	1 593,80	
3.	Podatki i opłaty	10 077,63	10 077,63	
3.1	§4430	3 093,63	3 093,63	
3.2	§4480	6 984,00	6 984,00	
4.	Wynagrodzenia	941 419,01	941 419,01	
4.1	§4010	832 939,75	832 939,75	
4.2	§4170	108 479,26	108 479,26	
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	188 564,30	188 564,30	
5.1	§3020	2 218,79	2 218,79	
5.2	§4110	138 421,08	138 421,08	
5.3	§4120	14 209,19	14 209,19	
5.4	§4280	2 770,00	2 770,00	
5.5	§4440	29 509,24	29 509,24	
5.6	§4700	1 436,00	1 436,00	
5.7	§4710	0,00	0,00	
6.	Podróże służbowe	1 805,80	1 805,80	
6.1	§4410	1 805,80	1 805,80	
7.	Pozostałe wydatki			
Razem		1 734 097,90	1 475 991,70	258 106,20

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024r – 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r – 0,00 zł

Stan na 31.12.2024r:

- należności : 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

- zobowiązań: 672,53 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Pakula
Księgowa

DYREKTOR
Domu Kultury w Małogoszczu

Paweł Krzysztofik

Dyrektor instytucji kultury

BURMISTRZ

Paweł Król

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. 290111301, NIP 656-18-56-026
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

FN
12/03/2025

Małogoszcz dn. 11-03-2025 r

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	
28-366 Małogoszcz	
Wpłynęło	2025 -03- 12
dnia	
L.dz.	956/H
Podpis Przyjmującego	OMG

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

MAŁOGOSZCZ

Miejsko Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu w załączeniu
przesyła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok.

BURMISTRZ

Paweł Król

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

Z poważaniem

Kierownik MGZOZ Małogoszcz

Kierownik MGZOZ

Norbert Łabędzki

WILSON & CO. - CHICAGO
CHICAGO, ILL.

WILSON & CO.
CHICAGO, ILL.

Małogoszcz dn. 11-03-2025

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK
PRZEZ MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W MAŁOGOSZCZU**

	PLAN	WYKONANO	CO STANOWI
PRZYCHODY	4 750 000	4 737 716	99,74 %
NFZ	4 480 000	4 448 612	99,30%
Pozostałe	270 000	289 104	107,08%
K O S Z T Y	4 750 000	4 680 014	98,53%
Amortyzacja	50 000	47 795	95,59%
Zużycie materiałów i energii	230 000	203 861	88,64 %
Usługi obce	1 800 000	1 798 078	99,89 %
Wynagrodzenia	2 200 000	2 180 022	99,09 %
Świadc. na rzecz prac	430 000	410 568	95,48%
Pozostałe koszty	40 000	39 690	99,23%
WYNIK FINANS.(dochód)	0	57 702	

Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za 2024 rok przedstawia załącznik do sprawozdania .

Stan zobowiązań : 150 343,00

Stan należności : 403 253,00

=====

ZUS	66 150,00
Urząd Skarbowy	22 135,00
Dostawcy	62 058,00

BURMISTRZ

Paweł Król

Kierownik MGZOZ

Norbert Łabedzki

za zgodność z oryginałem
stwierdzam

Załącznik do sprawozdania za 2024 rok (w zł)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 737 716
- sprzedanych NFZ	4 448 612
- pozostałych	222 798
- pozostałe przychody operacyjne (GRANT)	50 262
- przychody finansowe	16 044 -
II Koszty działalności operacyjnej:	4 680 014
1. Amortyzacja	47 795
- amortyzacja GRANT)	10 387
- pozostała amortyzacja	37 408
2. Zużycie materiałów i energii :	203 861
materiałów w tym :	118 806
- leków	45 808
- sprzętu i materiałów jednorazowego użytku	25 517
- paliwa	4 633
- pozostałe(opał ,odzież ochr ,mat biurowe, śr. czystości, wyposażenie, mat. do remontu)	42 848
energii w tym :	85 055
- elektrycznej	40 272
- ciepłej	41 438
- pozostałe (woda)	3 345
3. Usługi obce	1 798 078
- medyczne obce (umowy cywilno- prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	1 692 666
- pozostałe usługi (księgowe, telefoniczne, wywóz śmieci, naprawy, remonty)	105 412
5. Wynagrodzenia	2 180 022
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 171 622
- wynagrodzenia z umów zleceń	8 400
6. Świadczenia na rzecz pracowników	410 568
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne ,fundusz pracy.)	410 568
7. Pozostałe koszty rodzajowe	39 005
- pozostałe(szkolenia, podatki , ubezpieczenia składki członkowskie)	39 005
8. Pozostałe koszty operacyjne	22
9. Koszty finansowe	663
Dochód	57 702

Sporządził

Główna Księgowa
Halina Jępowicz

BURMISTRZ

Paweł Król

Zatwierdził

Kierownik MGZOZ
Norbert Łabędzkiza zgodność z oryginałem
stwierdzam

ZESTAWIENIE UPOMNIĘĆ ZA 2024 rok

01.01.2024 - 31.12.2024

	LICZBA	KWOTA
OSOBY FIZYCZNE	121	80 323,89 zł
OSOBY PRAWNE	8	282 682,50 zł
ŚRODKI TRANSPORTOWE	0	58 449,00 zł
RAZEM	129	421 455,39 zł

ZESTAWIENIE TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH ZA 2024 rok

01.01.2024 - 31.12.2024

	LICZBA	KWOTA
OSOBY FIZYCZNE	81	32 431,79 zł
OSOBY PRAWNE	5	146 140,00 zł
ŚRODKI TRANSPORTOWE	2	11 552,35 zł
RAZEM	88	190 124,14 zł

BURMISTRZ

Paweł Król

