

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.

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 trwałe 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 realizację 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 Marcin Motowski

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	PLAN 3.954.002,00zł
w energię elektryczną, gaz i wodę	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, wyrisy 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 Rembieszycy 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. Doksztalcenie 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	PLAN 341.700,00zł
polityki społecznej	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 ubezpiecz. 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 4.999,95zł4) 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 wnętrza 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


MURMISTRZ
mgr Mariusz Nowowski

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 ciepłego 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 Rembieszycy 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 wnętrza 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
M. Małogoszcz

**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 trwałe 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 Mariusz Piotrowski

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 Rembieszycie	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 ciepłego 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 Rembieszycy	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

DURMISTRZ
[Signature]
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 Piotrowski

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 leśnictwo	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 służebności	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 użytkowania 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		Wspólna 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 porozumień 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 upnień	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 obywatelom Ukrainy	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 olaty 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 żywienia w jednostkach realizujących 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		Stolówki 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 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 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		Zasilki 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		Zasilki 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 odrębnych 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 świadczeniach 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 związane 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 działalność	17 135,00	12 896,22	75,26%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 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 finansów publicznych	126 238,00	126 238,00	100,00%
			OGÓŁEM	72 019 543,33	65 510 221,60	90,96%



 BURMISTRZ

 Między Mielno i Nowogard

[illegible]

[illegible]

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 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	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 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			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Burmistrz
mgr Mariola Wójcik

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

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za 2023 rok	z tego:				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wykonanie za 2023 rok	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie za 2023 rok
					Wydatki bieżące	Wykonanie za 2023 rok	Wynagrodzenia i składki od nich malficowane	w tym:				
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								

w złotych

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:						Wykonanie za 2023r.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
						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
mgr inż. Andrzej Kozłowski

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*			Koszty *				w złotych	
				Ogółem	Wykonanie za 2023 rok	w tym: dotacja z budżetu	Wykonanie za 2023 rok	Ogółem	Wykonanie za 2023 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	4 153 593,00	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

Handwritten signature and red circular stamp of the Municipal Office of the City of Lublin.

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
mgr Marek Wronowski

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


 URZĘDNIK
 mgr Małgorzata...

Dotacje celowe w 2023 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	w złotych	
						Wykonanie za 2023 rok	7
1	2	3	4	5	6		7
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
				1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1187T Lipie-Cieśle-Leśnica-Małogoszcz 2.Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych			
1	600	60014	Powiat Jędrzejów		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 urządzeń 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	

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	Upowrzązanie Kultury Fizycznej i Sportu	450 000,00	450 000,00
			Ogółem		1 549 100,00	1 465 692,64

Handwritten signature in blue ink.

Red stamp: BURMISTRZ Miasta...

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							Wykonanie za 2023r.
							Wydatki bieżące	Wykonanie za 2023r.	Dotacje	Wykonanie na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		
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

BUMISTRE
 10.10.2023

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 w 2023 roku
Świetlice środowiskowe 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 zrealizowany w 2023 roku
Zwiększenie efektywności 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 w 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 w 2023 roku
Cyfrowa Gmina-zakup sprzętu informatycznego	340668,00	0,00	344850,00	2022-2023	344850,00	Projekt został zrealizowany w 2023 roku
Razem	6629171,83	76211,49	6709565,32		6308775,37	

WURMISTKZ
mgr Małgorzata Wurmistrz

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2023							
II. Nazwa jednostki		Gmina Małogoszcz							
		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach							
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
V.									
DOCHODY					WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
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		

ZESTAWIENIE UPOMNIENÍ 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

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Krawczyk

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

L. dz. 19 /2024

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	
28-366 Małogoszcz	
Wzrost	2024 -01- 25
data	
Liczba	410/2024
zob.	
Podpis Przyjmującego	<i>[Signature]</i>

p. sejmicki

2024-01-26

[Signature]

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
[Signature]
mgr Marta Kot

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

BURMISTRZ

Małogoszcz

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 Pakula
Księgowa

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małogoszczu

mgr Marta Kot

Dyrektor instytucji kultury

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

MINISTRZ
Kultura i Sportu

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	
Wzrostu	2024 -01- 26
L.dz.	423/2024
Podpis Przyjmującego	

p. Sejmikowski

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

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

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Piotrowska

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 Pakula

Księgowy

DYREKTOR
Domu Kultury w Małogoszczu

Jan Tracz

Dyrektor instytucji kultury

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

Burmistrz
M. M. M.

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
Wzrost 2024 -02- 27
Ciężar ciała 402 kg
Ciężar ciała kg
Podpis Przyjmającego *OMA*

p. Szymon Kiełbaso

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

2024-02-28

MAŁOGOSZCZ

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
28-366 Małogoszcz
Wzrost 2024 -02- 27
Ciężar ciała kg
Ciężar ciała kg
Podpis Przyjmającego

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

Z poważaniem

Kierownik MGZOZ Małogoszcz

Kierownik MGZOZ
Labędzki
Norbert Labędzki

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 %
Świadc. 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

Główna Księgowa
Halina Jędrzejewska

Kierownik MGZOZ
Norbert Labedzki

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

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
- ciepłej	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 Jępowicz

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

Zatwierdził

Kierownik MGZOZ
Norbert Łabędzki

Burmistrz
mgr Mariusz Piotrowski