

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Góra Świętej Małgorzaty za 2023 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zawiera zestawienie dochodów i wydatków , zestawienie przychodów i rozchodów budżetu po zmianach dokonanych w ciągu 2023 roku w szczególności uchwały budżetowej na rok 2023 według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w układzie tabelarycznym i opisowym.

Dochody budżetu Gminy

Łączne dochody budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty po uwzględnieniu zmian dokonanych w 2023 roku zaplanowane w kwocie **zł 31 478 417,03** wykonano w kwocie **zł 30 996 185,99** co stanowi 98,47%.

Struktura wykonanych dochodów wg ważniejszych źródeł w stosunku do wykonania ogółem przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią - 29,69 %
- subwencja ogólna stanowi - 31,94 %
- dotacje celowe stanowią - 38,37 %

Dochody budżetu Gminy wg ważniejszych źródeł:

I. Dochody własne

Ogółem planowano **zł 9 245 919,89** wykonano **zł 9 202 645,64** co stanowi 99,53 %

Źródłem dochodów własnych są:

dochody bieżące planowano **zł 9 245 919,89** wykonano **zł 9 202 645,19**. Są to:

- wpływy z podatków i opłat i innych dochodów należnych gminie planowano **zł 7 071 637,14** wykonano **zł 7 035 355,84** co stanowi 99,49 %
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowano **zł 9 014,75** wykonano **zł 2 021,35** co stanowi 22,42%
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych planowano **zł 2 165 268,00** wykonano **zł 2 165 268,00** co stanowi 100,00%

dochody majątkowe wykonane w kwocie **zł 0,45** ./niewykorzystane środki na wydatki majątkowe niewygasające z roku 2022r./

II. Subwencje.

Ogółem planowano **zł 9 901 237,45** otrzymano **zł 9 901 237,45** co stanowi 100,00 %.

III. Dotacje celowe

Ogółem planowano kwotę **zł 12 331 259,69** otrzymano kwotę **zł 11 892 302,90** co stanowi 96,44% z tego na:

zadania bieżące planowano dotację w kwocie **zł 5 168 395, 53** otrzymano w kwocie **zł 5 085 548,54** z tego;

- na zadania z zakresu administracji rządowej budżetu państwa planowano dotację **zł 3 612 112,35** otrzymano **zł 3 595 429,78**.
- na zadania własne gminy z budżetu państwa planowano dotacje w wysokości **zł 531 534,00**, otrzymano dotację w kwocie **zł 499 621,71**,
- dotacje WFOŚ i GW planowano **zł 60 218,00** , dotację otrzymano w kwocie **zł 32 882,00**,
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planowano **zł 891 008,00** otrzymano **zł 886 067,20**,
- z Samorządu Województwa Łódzkiego **zł 24 000,00** dotację otrzymano w kwocie **zł 24 000,00**,
- z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy będących uchodźcami i dzieci planowano **zł 38 978,62** otrzymano **zł 37 198,73**,
- z Funduszu Pracy planowano dotację w kwocie **zł 3 914,56** otrzymano **zł 3 719,12**.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 planowano **zł 6 630,00** otrzymano **zł 6 630,00**

na zadania majątkowe planowano dotacje w kwocie zł 7 162 864,16

otrzymano dotacje w kwocie zł 6 806 754,36 z tego;

- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” planowano zł 4 143 621,00 otrzymano zł 4 143 621,00,
- z Samorządu Województwa Łódzkiego zł 313 590,00 dotację otrzymano w kwocie 313 584,84
- z budżetu Unii Europejskiej planowano zł 2 108 900,15 wykonano zł 1 752 795,34.
- z tytułu wpłat od mieszkańców planowano zł 596 753,01 wykonano zł 596 753,18

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2023 roku wyniosły ogółem zł 965 578,21 z tego;

- w podatku rolnym zł 156 796,07
- w podatku od nieruchomości zł 320 967,71
- w podatku od środków transportowych zł 487 814,43

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w 2023 roku wyniosły zł 81 563,24 z tego;

- w podatku od nieruchomości zł 81 162,61
- w podatku rolnym zł 400,63

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych ogółem wyniosło zł 11 483,66 z tego;

- w podatku rolnym zł 9 717,66
- w podatku od nieruchomości zł 1 528,00
- w odsetkach zł 238,00

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosło zł 13 223,61 z tego;

- w podatku rolnym zł 9 825,61
- w odsetkach zł 3 398,00

Salda należności budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku (Sprawozdanie RB-27S)

wyniosły ogółem zł 1 902 454,21 w tym ; zaległości zł 1 332 278,87

- za pobór wody należność zł 53 671,95 w tym; zaległość zł 47 691,50
- z tytułu czynszów za mieszkania i lokale użytkowe należność zł 6 090,92 w tym; zaległość zł 6 090,92
- w podatku od nieruchomości należność zł 441 418,18 w tym; zaległość zł 441 418,18
- w podatku rolnym należność zł 168 120,16 w tym; zaległość zł 158 294,55
- w podatku leśnym należność zł 11,00 w tym; zaległość zł 11,00
- w podatku od środków transportowych należność zł 160 878,35 w tym; zaległość zł 160 878,35
- w podatku od czynności cywilnoprawnych należność zł 653,79 w tym; zaległość zł 538,79
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zł 946,40
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zł 8 412,00 ,
- wpływy z usług za korzystanie z stołówki zł 8 728,00- w tym zaległości zł 82,00
- w wpłatach za usługi pobyt w zakładzie opieki społecznej należność zł 1 269,05,
- w opłatach za odprowadzanie ścieków należność zł 25 857,93 w tym; zaległość zł 24 537,27
- w opłatach za odbiór odpadów należność wyniosła 322 159,52 w tym; zaległość zł 215 666,35
- z tytułu odsetek od umów cywilno-prawnych należność zł 8 970,86 w tym; zaległość zł 8 970,86
- z tytułu odsetek od podatków i opłat należności wyniosły zł 427 167,00
- z udziału dochodów z budżetu państwa / zaliczka i fundusz alimentacyjny/ należność zł 268 099,10 w tym; zaległość zł 268 099,10

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB N na dzień 31 grudnia 2023 roku rubryka N 4 zostały powiększone o kwotę zł 5817,87 z tytułu niezapłaconego podatku Vat od należności niezapłaconych /zaległości/ z tytułu sprzedaży wody, odbioru ścieków , w czynszach.

Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb N rubryka N4 stanowi sumę zaległości bez odsetek od umów cywilno-prawnych

sprawozdanie RB 27 S zaległości netto zł 1 332 278,87 minus odsetki paragraf 0920 zł 8 970,86 + zł 5 817,87 VAT = zł 1 329 125,88.

Windykacja zaległości została opisana w części opisowej wykonania dochodów.

Suma nadpłat podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła zł 20 163,79 z tego ;

- z tytułu wpływów za wodę zł 1 193,67
- z tytułu czynszów za lokale mieszkaniowe zł 71,42
- w podatku od nieruchomości zł 2 055,37
- w podatku rolnym zł 8 166,79
- w podatku leśnym zł 2,00
- w podatku od środków transportowych zł 1 226,01
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zł 275,00
- wpływy z usług za korzystanie z stołówki zł 1 394,00
- w opłatach za odbiór odpadów zł 5 779,53

Dane dotyczące wykonania dochodów budżetu gminy obrazuje tabela Nr 1 wraz z częścią opisową.

Wydatki budżetu

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetu Gminy po zmianach dokonanych w ciągu 2023 roku wyniósł kwotę **zł 35 537 595,68**.

Wydatki zrealizowano w kwocie **zł 34 023 533,47** co stanowi 95,74 %.

Wydatki dotyczyły działalności bieżącej i inwestycyjnej Gminy.

Na wydatki bieżące Gminy planowano kwotę **zł 24 759 192,73** co stanowi 69,67 % planowanych ogółem wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **zł 23 491 375,32** co stanowi 94,88% planowanych wydatków bieżących.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły zadań własnych Gminy zł 19 895 945,54 co stanowi 84,69 % i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł 3 595 429,78 co stanowi 15,31 % .

Szczegółowe dane odnośnie wykonania wydatków przedstawia tabela Nr 2 , tabela Nr 3 /zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/ wraz z sprawozdaniem opisowym w zakresie wydatków .

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę **zł 10 778 402,95** co stanowi 30,33% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem kwotę **zł 10 532 158,15** co stanowi 97,72 % planowanych wydatków inwestycyjnych

Dane dotyczące wysokości wydatkowanych kwot na zadania inwestycyjne szczegółowo obrazuje tabela Nr 2 - część tabelaryczna oraz informacja opisowa wykonania budżetu Gminy .

Dane dotyczące stopnia realizacji i efektów rzeczowych inwestycji obrazuje tabela Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Dane dotyczące zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 przedstawia tabela nr 8.

Dane w zakresie realizacji programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej obrazuje tabela Nr 9.

Na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych szczegółowe dane obrazuje tabela Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Z budżetu Gminy udzielono dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych, spoza sektora finansów publicznych i dotację podmiotową dla instytucji kultury .

Dane dotyczące planu i wykonania dotacji obrazuje tabela Nr 6 i część opisowa niniejszego sprawozdania.

Dane dotyczące wykonania zadań z zakresu ochrony środowiska przedstawia tabela Nr 10 .

Dane dotyczące realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / gospodarka odpadami/ obrazuje tabela Nr 11.

Dane dotyczące wykonania wydatków z Funduszu Pomocy obrazuje tabela nr 12.

Dane dotyczące wykonania dochodów budżetu państwa przedstawia tabela Nr 13.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. planowano deficyt budżetu w kwocie **zł 4 059 178,65**

Budżet Gminy za 2023 roku zamknął się deficytem w wysokości **zł 3 027 347,48**

Przychody budżetu .

Ogółem planowano przychody budżetu Gminy w wysokości **zł 4 792 473,60** z tytułu ;

nadwyżki z lat ubiegłych **zł 4 348 738,60**

niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt.8

ustawy o finansach publicznych **zł 443 735,00**

Przychody ogółem wykonano w kwocie **zł 5 069 578,94** z tego :

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **zł 720 840,34**

- nadwyżki z lat ubiegłych **zł 4 348 738,60**

Rozchody budżetu

Plan rozchodów wyniósł kwotę **zł 733 294,95**

Dotyczy planowanych spłat rat kredytu i pożyczek krajowych **zł 733 294,95**

Spłacono raty kredytów i pożyczek krajowych w wysokości **zł 733 294,95**

Szczegółowe dane z zastosowaniem klasyfikacji przychodów i rozchodów zawiera tabela Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło **zł 3 627 261,79** z tego;

z zaciągniętych kredytów **zł 1 724 700,00**

z zaciągniętych pożyczek **zł 1 902 561,79**

Zobowiązania niewymagalne gminy wyniosły **zł 888 065,27** dotyczyły kosztu zakupu energii, usług, wynagrodzeń wraz z pochodnymi roku 2023 .

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina nie miała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług , składek na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy , a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu .

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Góra św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2024 roku.

WÓJT
W. Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty
za 2023 rok**

Symbol			Nazwa działu , rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 028 554,55	1 028 599,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 028 554,55	1 028 599,06	100,00
			Dochody bieżące	1 028 554,55	1 028 599,06	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83,00	83,56	100,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	5 143,95	100,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023 371,55	1 023 371,55	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	636 764,00	687 964,48	108,04
	40002		Dostarczanie wody	636 764,00	687 964,48	108,04
			Dochody bieżące	636 764,00	687 964,48	108,04
		0830	Wpływy z usług	663 064,00	683 790,99	108,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	4 173,49	112,80
600			Transport i łączność	1 107 246,80	1 102 300,84	99,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 648,80	2 648,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 648,80	2 648,80	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 092 598,00	1 087 657,20	99,55
			Dochody bieżące	891 008,00	886 067,20	99,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane i innych źródeł	891008,00	886 067,20	99,45
			Dochody majątkowe	201 590,00	201 590,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	201 590,00	201 590,00	100,00

	60095		Pozostała działalność	12 000,00	11 994,84	99,96
			Dochody bieżące	12 000,00	11 994,84	99,96
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 994,84	99,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 200,00	40 323,17	97,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 200,00	16 932,91	93,04
			Dochody bieżące	18 200,00	16 932,91	93,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	16 762,45	93,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	170,46	85,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- dochody bieżące	23 000,00	23 390,26	101,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 390,26	101,70
750			Administracja publiczna	207 470,89	203 915,90	08,29
	75011		Urzędy Wojewódzkie	198 168,75	187 328,34	94,53
			Dochody bieżące	198 168,75	187 328,34	94,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 154,00	187 317,49	94,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,75	10,85	73,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 178,14	16 461,56	179,36
			Dochody bieżące	9 178,14	16 461,56	179,36
		0940	Wpływy z rozliczeń	5 178,14	6 108,30	117,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10 353,26	258,83
	75085		Wspólna obsługa j.s.t.	124,00	126,00	101,61
			Dochody bieżące	124,00	126,00	101,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124,00	126,00	101,61

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 196,00	48 196,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	879,00	879,00	100,00
			Dochody bieżące	879,00	879,00	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.	879,00	879,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 999,00	46 999,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 999,00	46 999,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 994 222,00	5 024 161,27	100,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	994 973,00	997 450,30	100,25
			Dochody bieżące	994 973,00	997 450,30	100,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 750,00	982 684,44	100,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 600,00	5 682,00	101,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	315,00	157,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 250,00	5 336,00	101,64

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00	23,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	43,60	43,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 050,00	3 366,26	110,37
75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 793 363,00	1 819 056,09	101,43
		Dochody bieżące	1 793 363,00	1 819 056,09	101,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	269 500,00	282 670,02	104,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 183 000,00	1 198 105,67	101,28
	0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	1 230,40	153,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 600,00	149 849,26	111,33
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 235,00	15 725,00	55,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 992,00	1 992,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	148 000,00	138 069,25	93,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 836,00	6 682,05	114,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,	21 400,00	24 732,44	115,57
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 836,00	41 604,62	104,44
		Dochody bieżące	39 836,00	41 604,62	104,44
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	17 578,08	117,19
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 836,00	12 914,00	100,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 561,63	64,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 550,91	107,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	782,00	782,26	100,03
		Dochody bieżące	782,00	782,26	100,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	782,00	782,26	100,03
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 165 268,00	2 165 268,00	100,00
		Dochody bieżące	2 165 268,00	2 165 268,00	100,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 109 163,00	2 109 163,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 105,00	56 105,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14 089 976,07	14 088 292,29	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 193 097,00	4 193 097,00	100,00
			Dochody bieżące	4 193 097,00	4 193 097,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 193 097,00	4 193 097,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	1 972 319,45	1 972 319,45	100,00
			Dochody bieżące	1 942 319,45	1 972 319,45	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 972 319,45	1 972 319,45	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 735 821,00	3 735 821,00	100,00
			Dochody bieżące	3 735 821,00	3 735 821,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 735 821,00	3 735 821,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 441,00	26 537,11	100,36
			Dochody bieżące	26 441,00	26 537,11	100,36
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,05	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 139,00	6 139,71	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,90	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu Pomocy Obywatelom Ukrainy.	20 302,00	20 302,00	100,00
			Dochody majątkowe	0,00	0,45	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,45	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 162 297,62	4 160 517,73	99,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Doch.bieżący	18 676,62	16 896,73	90,47
		6370	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /dochód majątkowy/	4 143 621,00	4 143 621,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	473 805,00	468 565,29	98,89
	80101		Szkoły podstawowe	27 061,00	27 327,24	100,98
			Dochody bieżące	27 061,00	27 327,24	100,98
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 537,00	18 792,98	101,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	413,60	103,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 446,00	1 442,66	99,77
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 600,00	6 600,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 223,00	60 225,68	100,00
		Dochody bieżące	60 223,00	60 225,68	100,00
	0830	Wpływy z usług	21 610,00	21 612,68	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37,00	37,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 576,00	38 576,00	100,00
80104		Przedszkola	152 614,00	152 606,04	99,99
		Dochody bieżące	152 614,00	152 606,04	99,99
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 700,00	7 688,40	99,85
	0830	Wpływy z usług	36 991,00	36 992,64	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	232,00	100,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 693,00	107 693,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	30,00	30,00	100,00
		Dochody bieżące	30,00	30,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 050,00	189 762,00	97,29
		Dochody bieżące	195 050,00	189 762,00	97,29
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	100 138,00	95,37
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	89 572,00	99,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	52,00	104,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych forach wychowania przedszkolnego.	1 607,00	1 607,00	100,00

			Dochody bieżące	1 607,00	1 607,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	1 607,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	37 220,00	37 007,33	99,43
			Dochody bieżące	37 220,00	37 007,33	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 220,00	37 007,33	99,43
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	66 298,47	127,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	66 298,47	127,50
			Dochody bieżące	52 000,00	66 298,47	127,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	65 798,47	126,54
		0940	Wpływy z rozliczeń	0,00	500,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	373 874,00	364 802,73	97,57
	85202		Domy pomocy społecznej dochody bieżące	700,00	738,47	105,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	738,47	105,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 960,00	4 603,32	92,81
			Dochody bieżące	4 960,00	4 603,32	92,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmin.)	4 960,00	4 603,32	92,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	61 723,49	96,44
			Dochody bieżące	64 000,00	61 723,49	96,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	61 723,49	96,44
	85216		Zasiłki stałe	67 080,00	62 576,51	93,29
			Dochody bieżące	67 080,00	62 576,51	93,29
		0940	Wpływy z rozliczeń	80,00	78,24	97,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	62 498,27	93,28

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 872,00	167 810,36	99,96
			Dochody bieżące	167 872,00	167 810,36	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	214,00	214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 836,00	43 833,70	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 936,00	123 762,66	99,8 6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 880,00	31 970,43	94,36
			Dochody bieżące	33 880,00	31 970,43	94,36
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 500,33	103,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 880,00	18 470,10	88,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 382,00	35 380,15	99,99
			Dochody bieżące	35 382,00	35 380,15	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 382,00	35 380,15	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 540,00	1 551 539,85	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 551 540,00	1 551 539,85	100,00
			Dochody bieżące	1 551 540,00	1 551 539,85	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 544 910,00	1 544 909,85	100,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 630,00	6 630,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 500,00	45 307,72	67,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 500,00	45 307,72	67,12
			Dochody bieżące	67 500,00	45 307,72	67,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	45 307,72	67,12
855			Rodzina	2 275 900,56	2 261 411,91	99,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 915,00	2 230 711,38	99,41
			dochody bieżące	2 243 915,00	2 230 711,38	99,41

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	183,98	61,33
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 443,40	61,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 230 615,00	2 226 074,70	99,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	9 000,00	2 009,30	22,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	361,20	68,41
			dochody bieżące	528,00	361,20	68,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528,00	360,00	68,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	1,20	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 914,56	3 719,12	95,01
			Dochody bieżące	3 914,56	3 719,12	95,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 914,56	3 719,12	95,01
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 543,00	26 620,21	96,65
			Dochody bieżące	27 543,00	26 620,21	96,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 543,00	26 620,21	96,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 667,16	3 890 007,01	88,30

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 000,00	281 349,26	93,16
			Dochody bieżące	302 000,00	281 349,26	93,16
		0830	Wpływy z usług	300,000,00	279 781,62	93,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 567,64	78,38
	90002		Gospodarka odpadami	1 338 396,00	1 224 251,97	91,47
			Dochody bieżące	1 338 396,00	1 224 251,97	91,47

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 396,00	1215 193,56	91,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 058,41	113,23
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 705 653,16	2 349 548,52	86,84
		Dochody majątkowe	2 705 653,16	2 349 548,52	86,84
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 108 900,15	1 752 795,34	83,11
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	596 753,01	596 753,18	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	8 575,26	142,92
		Dochody bieżące	6 000,00	8 575,26	142,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 575,26	142,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 618,00	26 282,00	49,02
		Dochody bieżące	53 618,00	26 282,00	49,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 618,00	26 282,00	49,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 500,00	112 500,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00	100,00
		Dochody bieżące	500,00	500,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	100,00
		Dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn.	12 000,00	12 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dochody bieżące razem	24 315 552,87	24 189 431,18	99,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe razem	7 162 864,16	6 806 754,81	95,03
			w tym ; z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	2 108 900,15	1 752 795,34	83,11
			Ogółem dochody budżetu gminy	31 478 417,03	30 996 185,99	98,47
			Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dochody bieżące	3 612 112,35	3 595 429,78	99,54
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 023 371,55	1 023 371,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 023 371,55	1 023 371,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023 371,55	1 023 371,55	100,00
600			Transport i łączność	2 648,80	2 648,80	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 648,80	2 648,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 648,80	2 648,80	100,00
750			Administracja publiczna	198 154,00	187 317,49	94,53
	75011		Urzędy Wojewódzkie	198 154,00	187 317,49	94,53

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 154,00	187 317,49	94,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 196,00	48 196,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	879,00	879,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	879,00	879,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 999,00	46 999,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 999,00	46 999,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	37 220,00	37 007,33	99,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów Ćwiczeniowych	37 220,00	37 007,33	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 220,00	37 007,33	99,43
852			Pomoc Społeczna	43 836,00	43 833,70	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 836,00	43 833,70	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 836,00	43 833,70	99,99

855			Rodzina	2 258 686,00	2 253 054,91	99,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 615,00	2 226 074,70	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 230 615,00	2 226 074,70	99,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	360,00	68,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528,00	360,00	68,18
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	27 543,00	26 620,21	96,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 543,00	26 620,21	96,65

Góra św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2024 r.

WÓJT
W. Frankowski
 mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty
za 2023 rok**

zadania własne i zlecone

Symbol		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdz				
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 071 371,55	1 054 918,18	98,46
	01030	Izby rolnicze wydatki ogółem z tego;	25 000,00	22 936,63	91,75
		Wydatki bieżące z tego;	25 000,00	22 936,63	91,75
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	25 000,00	22 936,63	91,75
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	22 936,63	91,75
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi Wydatki ogółem z tego:	23 000,00	8 610,00	37,43
		Wydatki majątkowe z tego:	23 000,00	8 610,00	37,43
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	8 610,00	37,43
	01095	Pozostała działalność Wydatki ogółem z tego;	1 023 371,55	1 023 371,55	100,00
		Wydatki bieżące z tego;	1 023 371,55	1 023 371,55	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 023 371,55	1 023 371,55	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988,75	2 988,75	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 382,80	1 020 382,80	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	764 000,00	711 831,43	93,17
	40002	Dostarczanie wody Wydatki ogółem z tego;	764 000,00	711 831,43	93,17
		Wydatki bieżące z tego;	764 000,00	711 831,43	93,17
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	764 000,00	711 831,43	93,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 000,00	707 831,43	93,14
600		Transport i łączność	2 540 560,50	2 280 025,18	89,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy Wydatki ogółem z tego:	2 648,80	2 648,80	100,00
		Wydatki bieżące	2 648,80	2 648,80	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 648,80	2 648,80	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki ogółem z tego;	2 810,00	2 800,80	99,67
		Wydatki bieżące	2 810,00	2 800,80	99,67
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	2 810,00	2 800,80	99,67
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 810,00	2 800,80	99,67

	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Wydatki ogółem z tego;	304 082,50	277 382,85	91,22
		Wydatki bieżące	304 082,50	277 382,85	91,22
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	7 550,00	7 546,90	99,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 550,00	7 546,90	99,96
		Dotacje na zadania bieżące	296 532,50	269 835,95	91,00
	60016	Drogi publiczne gminne			
		wydatki ogółem z tego;	2 101 019,20	1 954 502,93	93,03
		Wydatki bieżące z tego;	1 488 019,20	1 343 209,88	90,27
		Wydatki jednostek budżetowych z tego	1 488 019,20	1 343 209,88	90,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577,00	2 200,00	85,37
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485 442,20	1 341 009,88	90,28
		Wydatki majątkowe z tego;	613 000,00	611 293,05	99,72
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 000,00	611 293,05	99,72
	60017	Drogi wewnętrzne wydatki ogółem z tego;	111 000,00	23 698,60	21,35
		Wydatki bieżące z tego;	35 000,00	23 698,60	67,71
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	35 000,00	23 698,60	67,71
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	23 698,60	67,71
		Wydatki majątkowe z tego;	76 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	19 000,00	18 991,20	99,95
		Wydatki majątkowe z tego;	19 000,00	18 991,20	99,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	18 991,20	99,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 277,00	78 403,58	66,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Wydatki ogółem z tego;	58 000,00	40 800,41	70,35
		Wydatki bieżące z tego;	58 000,00	40 800,41	70,35
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	58 000,00	40 800,41	70,35
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	40 800,41	70,35
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 277,00	37 603,17	63,44
		Wydatki bieżące z tego;	59 277,00	37 603,17	63,44
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	59 277,00	37 603,17	63,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 277,00	13 424,94	94,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	24 178,23	53,73
710		Działalność usługowa	5 000,00	3 679,09	73,58
	71035	Cmentarze			
		Wydatki ogółem z tego;	5 000,00	3 679,09	73,58
		Wydatki bieżące z tego;	5 000,00	3 679,09	73,58
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	5 000,00	3 679,09	73,58
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 679,09	73,58

750		Administracja publiczna	3 535 095,62	3 397 739,00	96,11
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Wydatki ogółem z tego;	198 154,00	187 317,49	94,53
		Wydatki bieżące z tego;	198 154,00	187 317,49	94,53
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	197 654,00	186 817,49	94,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 761,00	116 760,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 893,00	70 057,49	86,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	75022	Rady Gmin			
		Wydatki ogółem z tego;	179 100,00	173 673,56	96,97
		Wydatki bieżące z tego;	179 100,00	173 673,56	96,97
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	29 500,00	25 193,56	85,40
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	25 193,56	85,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 600,00	148 480,00	99,25
	75023	Urzędy Gmin			
		Wydatki ogółem z tego;	2 526 055,00	2 415 491,40	95,62
		Wydatki bieżące z tego;	2 457 673,15	2 347 109,55	95,50
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	2 386 000,00	2 277 727,58	95,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 927 260,00	1 867 339,14	96,89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 740,00	410 388,44	89,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	9 208,82	80,08
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art,5 ust,1 pkt.2 i 3	60 173,15	60 173,15	100,00
		Wydatki majątkowe	68 381,85	68 381,85	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 381,85	68 381,85	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art,5 ust,1 pkt.2 i 3	68 381,85	68 381,85	100,00
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego			
		Wydatki ogółem z tego;	36 000,00	30 237,71	83,99
		Wydatki bieżące z tego;	36 000,00	30 237,71	83,99
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	36 000,00	30 237,71	83,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	30 237,71	83,90
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		Wydatki ogółem z tego;	464 866,00	463 967,06	99,81
		Wydatki bieżące z tego;	464 866,00	463 967,06	99,81
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	464 366,00	463 835,06	99,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 558,00	429 510,81	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 808,00	34 324,25	98,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	132,00	26,40
	75095	Pozostała działalność			
		Wydatki ogółem z tego;	130 920,62	127 051,78	97,04
		Wydatki bieżące z tego;	130 920,62	127 051,78	97,04
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	122 220,62	118 971,78	97,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000,00	84 056,40	97,74

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 220,62	34 915,38	96,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 080,00	92,87
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 196,00	48 196,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki ogółem z tego;	879,00	879,00	100,00
		Wydatki bieżące z tego;	879,00	879,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	879,00	879,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	879,00	879,00	100,00
	75108	Wybory do sejm i senatu. Wydatki ogółem tego;	46 999,00	46 999,00	100,00
		Wydatki bieżące	46 999,00	46 999,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	18 799,00	18 799,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 244,45	11 244,45	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 554,55	7 554,55	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
		Wydatki bieżące	318,00	318,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	318,00	318,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318,00	318,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 230,00	340 121,10	92,87
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne Wydatki ogółem z tego;	343 230,00	318 028,07	92,66
		Wydatki bieżące z tego;	189 230,00	165 868,07	87,65
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	159 930,00	150 088,07	93,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 892,00	33 891,60	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 038,00	116 196,47	92,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	15 780,00	53,86
		Wydatki majątkowe z tego;	154 000,00	152 160,00	98,81
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 000,00	152 160,00	98,81
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	22 093,03	96,06
		Wydatki bieżące z tego;	23 000,00	22 093,03	96,06
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	23 000,00	22 093,03	96,06
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	22 093,03	96,06
757		Obsługa długu publicznego	198 664,90	157 195,68	79,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki ogółem z tego;	198 664,90	157 195,68	79,13
		Wydatki bieżące z tego;	198 664,90	157 195,68	79,13
		Obsługa długu	198 664,90	157 195,68	79,13

758		Różne rozliczenia	120 900,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe – Wydatki ogółem z tego;	120 900,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego;	120 900,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	120 900,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	120 900,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 168 691,55	10 060 372,56	98,93
	80101	Szkoły podstawowe - Wydatki ogółem z tego;	5 215 796,45	5 172 399,68	99,17
		Wydatki bieżące z tego;	5 215 796,45	5 172 399,68	99,17
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	4 966 721,45	4 923 957,06	99,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 298 709,45	4 260 645,67	99,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	668 012,00	663 311,39	99,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 075,00	248 442,62	99,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Wydatki ogółem z tego;	230 910,00	225 119,67	97,49
		Wydatki bieżące z tego:	230 910,00	225 119,67	97,75
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	213 245,00	207 463,37	97,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 383,00	196 601,40	97,14
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 862,00	10 861,97	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 665,00	17 656,30	99,95
	80104	Przedszkola Wydatki ogółem z tego;	3 084 732,10	3 067 732,58	99,45
		Wydatki bieżące z tego;	1 060 941,00	1 046 884,05	98,68
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 019 648,00	1 006 686,85	98,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 628,00	730 343,29	98,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 020,00	276 343,56	98,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 293,00	40 197,20	97,35
		Wydatki majątkowe w tym:	2 023 791,10	2 020 848,53	99,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 023 791,10	2 020 848,53	99,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki ogółem z tego;	651 914,00	624 083,64	95,73
		Wydatki bieżące z tego;	491 914,00	482 633,64	98,11
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	491 614,00	482 473,64	98,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 880,00	95 406,15	98,48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 734,00	387 067,49	98,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	160,00	53,33
		Wydatki majątkowe	160 000,00	141 450,00	88,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	141 450,00	88,41
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki ogółem z tego;	22 445,00	22 267,70	99,21
		Wydatki bieżące z tego;	22 445,00	22 267,70	99,21
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	22 445,00	22 267,70	99,21

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 445,00	22 267,70	99,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		Wydatki ogółem z tego;	535 485,00	521 573,00	97,40
		Wydatki bieżące z tego;	535 485,00	521 573,00	97,40
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	535 485,00	521 573,00	97,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 621,00	323 416,19	97,23
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 864,00	198 156,81	97,68
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , w szkołach podstawowych .Wydatki ogółem	65 005,00	65 005,00	100,00
		Wydatki bieżące z tego;	65 005,00	65 005,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	60 866,00	60 866,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 866,00	60 866,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 139,00	4 139,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	283 045,00	283 045,00	100,00
		Wydatki bieżące z tego;	283 045,00	283 045,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	275 661,00	275 661,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 661,00	275 661,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 384,00	7 384,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 220,00	37 007,33	99,43
		Wydatki bieżące z tego;	37 220,00	37 007,33	99,43
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	37 220,00	37 007,33	99,43
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 220,00	37 007,33	99,43
80195		Pozostała działalność			
		Wydatki ogółem z tego;	42 139,00	42 138,96	100,00
		Wydatki bieżące z tego;	42 139,00	42 138,96	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	42 139,00	42 138,96	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 139,00	42 138,96	100,00
851		Ochrona Zdrowia	67 000,00	58 832,57	87,81
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		Wydatki ogółem z tego;	67 000,00	58 832,57	87,81
		Wydatki bieżące z tego;	67 000,00	58 832,57	87,81
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	67 000,00	58 832,57	87,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	26 891,60	96,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	31 940,97	81,90
852		Pomoc społeczna	1 090 168,00	1 068 951,51	98,05
85202		Domy pomocy społecznej			
		Wydatki ogółem z tego;	137 000,00	136 821,50	99,87

		Wydatki bieżące z tego;	137 000,00	136 821,50	99,87
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	137 000,00	136 821,50	99,87
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 000,00	136 821,50	99,87
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki ogółem z tego;	1 400,00	1 389,85	99,27
		Wydatki bieżące z tego;	1 400,00	1 389,85	99,27
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 400,00	1 389,85	99,27
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400,00	1 389,85	99,27
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatki ogółem	4 960,00	4 603,32	92,81
		Wydatki bieżące z tego;	4 960,00	4 603,32	92,81
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	4 960,00	4 603,32	92,81
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 960,00	4 603,32	92,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Wydatki ogółem z tego;	70 000,00	65 573,49	93,68
		Wydatki bieżące z tego;	70 000,00	65 573,49	93,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	65 573,49	93,68
85215		Dodatki mieszkaniowe wydatki ogółem z tego;	4 000,00	3 935,74	98,39
		Wydatki bieżące z tego;	4 000,00	3 935,74	98,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 935,74	98,39
85216		Zasiłki stałe Wydatki ogółem z tego;	67 080,00	62 576,51	93,29
		Wydatki bieżące z tego;	67 080,00	62 576,51	93,29
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	78,24	97,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	62 498,27	93,28
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej Wydatki ogółem z tego;	647 512,00	644 357,62	99,51
		Wydatki bieżące z tego;	647 512,00	644 357,62	99,51
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	601 834,00	599 149,46	99,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 420,00	541 479,57	99,83
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 414,00	57 669,89	97,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 678,00	45 208,16	98,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki ogółem z tego;	86 160,00	80 328,89	93,23
		Wydatki bieżące z tego;	86 160,00	80 328,89	93,23
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	84 960,00	79 340,95	93,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 110,00	73 603,19	93,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 850,00	5 737,76	98,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	987,94	82,33
85230		Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki ogółem; z tego	54 882,00	54 431,00	99,18

		Wydatki bieżące z tego;	54 882,00	54 431,00	99,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 882,00	54 431,00	99,18
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 374,00	14 594,11	89,13
		Wydatki bieżące z tego;	16 374,00	14 594,11	89,13
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	311,00	253,11	81,39
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311,00	253,11	81,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 063,00	14 341,00	89,28
	85295	Pozostała działalność wydatki ogółem z tego;	800,00	339,48	42,44
		Wydatki bieżące z tego;	800,00	339,48	42,44
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	800,00	339,48	42,44
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	339,48	42,44
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 890 574,00	1 890 518,96	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 890 574,00	1 890 518,96	100,00
		Wydatki bieżące z tego;	1 890 574,00	1 890 518,96	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 683 074,00	1 683 018,96	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 015,01	34 014,09	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 649 058,99	1 649 004,87	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 500,00	207 500,00	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 457,00	58 716,66	67,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		Wydatki ogółem z tego;	86 457,00	58 716,66	67,91
		Wydatki bieżące z tego;	86 457,00	58 716,66	67,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 457,00	58 716,66	67,91
	855	Rodzina	2 341 400,56	2 320 929,63	99,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki ogółem z tego;	2 243 915,00	2 230 711,38	99,41
		Wydatki bieżące z tego;	2 243 915,00	2 230 711,38	99,41
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	375 690,00	364 648,12	97,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 452,00	356 404,35	98,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 238,00	8 243,77	57,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 868 225,00	1 866 063,26	99,88
	85503	Karta dużej rodziny	528,00	360,00	68,18
		Wydatki bieżące z tego;	528,00	360,00	68,18
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	528,00	360,00	68,18
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528,00	360,00	68,18
	85504	Wspieranie rodziny			
		Wydatki ogółem z tego;	52 414,56	47 766,04	91,13
		Wydatki bieżące z tego;	52 414,58	47 766,04	91,13
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	51 914,56	47 473,40	91,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 414,56	43 592,94	91,94

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00	3 880,46	86,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	292,64	58,53
	85508	Rodziny zastępcze. Wydatki ogółem z tego:	17 000,00	15 472,00	91,01
		Wydatki bieżące z tego;	17 000,00	15 472,00	91,01
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 000,00	15 472,00	91,01
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	15 472,00	91,01
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	27 543,00	26 620,21	96,65
		Wydatki bieżące z tego;	27 543,00	26 620,21	96,65
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	27 543,00	26 620,21	96,65
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 543,00	26 620,21	96,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 885 999,00	5 311 227,47	90,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki ogółem z tego;	719 600,00	633 304,63	88,01
		Wydatki bieżące z tego;	719 600,00	633 304,63	88,01
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	719 600,00	633 304,63	88,01
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 600,00	633 304,63	88,01
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki ogółem z tego:	1 338 396,00	1 148 427,17	85,81
		Wydatki bieżące z tego;	1 338 396,00	1 148 427,17	85,81
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 337 996,00	1 148 027,17	85,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 179,00	82 337,07	97,81
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 817,00	1 065 690,10	85,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki ogółem z tego:	2 829 220,00	2 698 980,21	95,40
		Wydatki majątkowe z tego;	2 829 220,00	2 698 980,21	95,40
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 829 220,00	2 698 980,21	95,40
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3.	2 480 266,32	2 475 774,45	99,82
	90013	Schroniska dla zwierząt Wydatki ogółem z tego;	168 001,00	142 662,50	84,92
		Wydatki bieżące z tego;	168 001,00	142 662,50	84,92
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	168 001,00	142 662,50	84,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 001,00	142 662,50	84,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki ogółem z tego;	779 500,00	644 694,63	82,71
		Wydatki bieżące z tego;	779 500,00	644 694,63	82,71
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	779 500,00	644 694,63	82,71

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 500,00	644 694,63	82,71
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki ogółem z tego;	6 000,00	5 949,17	99,15
		Wydatki bieżące z tego:	6 000,00	5 949,17	99,15
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	6 000,00	5 949,17	99,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 949,17	99,15
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 282,00	37 137,16	92,19
		Wydatki bieżące z tego;	40 282,00	37 137,16	92,19
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	40 282,00	37 137,16	92,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 282,00	37 137,16	92,19
	90095	Pozostała działalność Wydatki ogółem z tego;	5 000,00	72,00	1,44
		Wydatki bieżące z tego;	5 000,00	72,00	1,44
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	5 000,00	72,00	1,44
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	72,00	1,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 500,00	385 400,83	88,70
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki ogółem z tego;	142 000,00	128 015,83	90,15
		Wydatki bieżące z tego;	142 000,00	128 015,83	90,15
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	92 000,00	79 149,15	86,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 000,00	50,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	78 149,15	86,83
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	48 866,68	97,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące z tego;	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116	Biblioteki ogółem wydatki z tego;	133 000,00	133 000,00	100,00
		Wydatki bieżące z tego;	133 000,00	133 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	133 000,00	133 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	139 500,00	104 385,00	74,83
		Wydatki bieżące z tego;	39 000,00	3 985,00	10,22
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 000,00	3 985,00	10,22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	3 985,00	10,22
		Wydatki majątkowe z tego;	100 500,00	100 400,00	99,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	100 500,00	100,400,00	99,90
926		Kultura fizyczna	4 805 510,00	4 796 474,04	99,81
	92601	Obiekty sportowe ogółem wydatki z tego;	4 768 510,00	4 762 474,04	99,81
		Wydatki bieżące z tego;	57 000,00	51 430,73	90,23
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	57 000,00	51 430,73	90,23

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500,00	19 920,40	97,17
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	31 510,33	86,33
	Wydatki majątkowe z tego:	4 711 510,00	4 711 043,31	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 711 510,00	4 711 043,31	99,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	Ogółem wydatki z tego;	37 000,00	34 000,00	91,89
	Wydatki bieżące z tego;	37 000,00	34 000,00	91,89
	Wydatki jednostek budżetowych z tego;	3 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00
	Dotacja na zadania bieżące	34 000,00	34 000,00	100,00
	Ogółem wydatki budżetu gminy	35 537 595,68	34 023 533,47	95,74
	Wydatki bieżące z tego;	24 759 102,73	23 491 375,32	94,88
	Wydatki jednostek budżetowych z tego;	21 016 761,18	19 879 995,76	94,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 833 897,22	9 687 599,00	98,51
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 182 863,96	10 192 396,76	91,14
	Dotacje na zadanie bieżące	513 532,50	485 702,63	94,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970 061,00	2 908 308,10	97,92
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.,5 ust,1 pkt, 2 i 3	60 173,15	60 173,15	100,00
	Wydatki na obsługę długu	198 684,90	157 195,68	79,13
	Wydatki majątkowe z tego;	10 778 402,95	10 532 158,15	97,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;	10 778 402,95	10 532 158,15	97,72
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust,1 pkt. 2 i 3	2 548 648,17	2 544 156,30	99,82

Góra Św. Małgorzaty , dnia 20 marca 2024 rok

WÓJT
W. Frankowski
 mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Tabela Nr 3.

**Wykonanie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok.**

Symbol		Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%
Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 023 371,55	1 023 371,55	100,00
	01095	Pozostała działalność wydatki ogółem z tego;	1 023 371,55	1 023 371,55	100,00
		Wydatki bieżące z tego;	1 023 371,55	1 023 371,55	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 023 371,55	1 023 371,55	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988,75	2 988,75	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 382,80	1 020 382,80	100,00
600		Transport i łączność	2 648,80	2 648,80	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 648,80	2 648,80	100,00
		Wydatki bieżące z tego;	2 648,80	2 648,80	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	2 648,80	2 648,80	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 648,80	2 648,80	100,00
750		Administracja publiczna	198 154,00	187 317,49	94,53
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki ogółem z tego;	198 154,00	187 317,49	94,53
		Wydatki bieżące z tego;	198 154,00	187 317,49	95,53
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	197 654,00	186 817,49	94,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 761,00	116 760,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 893,00	70 057,49	86,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 196,00	48 196,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki ogółem z tego;	879,00	879,00	100,00
		Wydatki bieżące z tego;	879,00	879,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	879,00	879,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	879,00	879,00	100,00
	75108	Wybory do sejmu i Senatu	46 999,00	46 999,00	100,00
		Wydatki bieżące z tego;	46 999,00	46 999,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	18 799,00	18 799,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 244,45	11 244,45	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 554,55	7 554,55	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	100,00

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
		Wydatki bieżące z tego;	318,00	318,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	318,00	318,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318,00	318,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	37 220,00	37 007,33	99,43
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	37 220,00	37 007,33	99,43
		Wydatki bieżące z tego;	37 220,00	37 007,33	99,43
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	37 220,00	37 007,33	99,43
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 220,00	37 007,33	99,43
852		Pomoc społeczna	43 836,00	43 833,70	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		Wydatki ogółem z tego;	43 836,00	43 833,70	99,99
		Wydatki bieżące z tego;	43 836,00	43 833,70	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych	658,00	657,54	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658,00	657,54	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 178,00	43 176,16	100,00
855		Rodzina	2 258 686,00	2 253 054,91	99,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki ogółem z tego;	2 230 615,00	2 226 074,70	99,80
		Wydatki bieżące z tego;	2 230 615,00	2 226 074,70	99,80
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	362 390,00	360 011,44	99,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 802,00	354 432,77	99,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 588,00	5 578,67	99,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 868 225,00	1 866 063,26	99,88
	85503	Karta Dużej Rodziny Wydatki ogółem z tego;	528,00	360,00	68,18
		Wydatki bieżące z tego;	528,00	360,00	68,18
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	528,00	360,00	68,18
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528,00	360,00	68,18
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Wydatki ogółem z tego;	27 543,00	26 620,21	96,65
		Wydatki bieżące z tego;	27 543,00	26 620,21	96,65
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	27 543,00	26 620,21	96,65
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 543,00	26 620,21	96,65
	I.	Ogółem wydatki zadań zleconych z tego:	3 612 112,35	3 595 429,78	99,54

	Wydatki bieżące z tego;	3 612 112,35	3 595 429,78	99,54
	Wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 672 009,36	1 657 490,36	99,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 796,20	485 425,97	99,51
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184 213,15	1 172 064,39	98,97
	Świadczenie na rzecz osób fizycznych	1 940 103,00	1 937 939,42	99,89

Góra Św. Małgorzaty , dnia 20 marca 2024 rok

WÓJT
W. Frankowski
 mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy
za 2023 rok.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan zł	Wykonanie zł
	Przychody ogółem		4 792 473,60	5 069 578,94
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	315 180,00	592 285,34
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.,5 ust.1n pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	128 555,000	128 555,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 348 738,60	4 348 738,60
	Rozchody ogółem		733 294,95	733 294,95
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	733 294,95	733 294,95

Góra Św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2024 roku.

WÓJT
W. Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków i realizacji
planu rzeczowo-finansowego zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok**

symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
dział	rozdział	§				
851			Ochrona zdrowia	67.000,00	58.832,57	87,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.000,00	58.832,57	87,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	26.891,60	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.821,97	68,89
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	27.019,00	93,17
		4610	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	3.000,00	100,00	3,33

Z zadań rzeczowych w 2023 roku wykonano:

1. Koszty pełnienia dyżurów w punkcie konsultacyjnym adresowanym do osób uzależnionych i współuzależnionych uczestników aktów przemocy oraz zagrożonych uzależnieniami lub przemocą na kwotę **4.800,00 zł**.
2. Zakupiono materiały profilaktyczne w formie ulotek i gadżetów profilaktycznych (uzależnienia behawioralne, przemoc, cyberprzemoc, hejt i nienawiść, alkohol, e-papierosy) na kwotę **2.690,00 zł** dla placówek oświatowych z terenu gminy oraz materiały profilaktyczne dla szkół z zakresu przemocy rówieśniczej, narkomani na kwotę **599,00 zł**.
3. Opłacono koszty wydania przez biegłych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w związku z postępowaniem w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na kwotę **400,00 zł**.
4. Poniesiono koszty zakupu materiałów profilaktycznych i akcesoriów, związanych z profilaktyką uzależnień. Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2022-2023r. Zadanie realizowane wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Łęczycy na kwotę **1.000,00 zł**.
5. Poniesiono koszty opracowania publikacji „Legenda Województwa Łódzkiego”- promocja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Zadanie zrealizowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 – wspieranie działań promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny styl życia bez używek (bez uzależnień) na kwotę **10.500,00 zł**

6. Poniesiono koszty realizacji spektaklu profilaktycznego pn. „Bajki na jednej nodze” przeprowadzonego dla wychowanków Gminnego Przedszkola w Górze Św. Małgorzaty, oraz oddzielnie dla uczniów klas 1-6 Szkoły Podstawowej w Górze Św. Małgorzaty (w spektaklu poruszony został problem uzależnień: alkohol, nikotyna oraz zdrowego odżywiania, higieny i zdrowego stylu życia). Spektakle odbyły się 8 lutego 2023r. W ramach spektakli przedstawione zostały zgubne skutki nałogów oraz niebezpieczeństwa codziennego życia. Koszt zadania łącznie **1.200,00 zł.**
7. Poniesiono koszty programu profilaktycznego dotyczącego profilaktyki uzależnień pn. „Zło dobrem zwyciężaj” (tematyka: alkohol, narkotyki, dopalacze, wulgaryzmy),zrealizowanego dla uczniów klas 6-8 ze SP w Górze Św. Małgorzaty oraz Sługach, który odbył się w dniu 21.03.2023 roku w SP w Górze Św. Małgorzaty. Koszt zadania to kwota **2.000,00 zł.**
8. W czerwcu 2023 roku odbyły się warsztaty profilaktyczne autorskie dla uczniów dwóch szkół z terenu Gminy Góra Św. Małgorzaty (SP w Górze Św. Małgorzaty i Sługach) - klasy: 7,8. W Szkole Podstawowej w Sługach zrealizowano warsztaty profilaktyczne autorskiej w zakresie tematyki związanej z mobbingiem rówieśniczym, w Szkole Podstawowej w Górze Św. Małgorzaty natomiast zrealizowano warsztaty profilaktyczne w zakresie tematyki związanej z uzależnieniami od alkoholu, nikotyny i narkotyków. W obydwu szkołach zrealizowano warsztat rekomendowany - **Debata**. Warsztat rekomendowany jest przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Grupą docelową warsztatu byli uczniowie klas 5 oraz 6 szkół podstawowych. Cele programu Debata: wzrost wiedzy o szkodliwości substancji, psychoaktywnych, promocja zdrowego trybu życia, kształtowanie przekonań normatywnych, zmniejszenie ryzyka inicjacji alkoholowej, wzmocnienie asertywności. łącznie koszt warsztatów profilaktycznych autorskich i rekomendowanych na kwotę **4.720,00 zł.**
9. Poniesiono koszty programu profilaktycznego dotyczącego profilaktyki uzależnień pn. „Co siejesz to zbierasz” (tematyka: narkotyki, alkohol, przemoc i agresja-cyberprzemoc), zrealizowanego dla uczniów klas 6-8 ze SP w Górze Św. Małgorzaty oraz Sługach, który odbył się w dniu 12.10.2023 r w SP w Górze Św. Małgorzaty. Koszt zadania to kwota **2.000,00 zł.**
10. W miesiącu grudniu 2023 roku odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół w Górze św. Małgorzaty i Sługach w zakresie uzależnień behawioralnych (mechanizm iluzji i zaprzeczenia, zakupoholizm, sieciolizm, hazard, odżywianie i inne, profilaktyka uzależnień behawioralnych, wskazanie gdzie zwracać się o pomoc) (klasy 6-8) – łącznie na kwotę **2.100,00 zł.** Cele programu: rozwój możliwości twórczego spędzania czasu z rodziną i rówieśnikami, przeciwdziałanie nałogowemu zaburzeniu zachowań niezwiązanych z substancjami chemicznymi, umożliwienie spojrzenia na problematykę uzależnień behawioralnych wraz ze wskazaniem sposobów i metod rozwiązywania problemów.
11. Poniesiono koszty udziału w szkoleniu on-line członków GKRPA na kwotę **549,00 zł.**
12. Przeprowadzono szkolenie z zakresu zmian w ustawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i najważniejszych aspektów funkcjonowania GKRPA w dniu 14.12.2023 r w którym uczestniczyli

- członkowie GKRPA oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, na kwotę **2.700,00 zł**.
13. Przeprowadzono szkolenie terenowe dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie gminy- na kwotę **1050 zł**.
 14. Wynagrodzenia członków GKRPA za posiedzenia (8 posiedzeń) na kwotę **21.891,60 zł**
 15. Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich na kwotę **100,00 zł**
 16. Zakup materiałów biurowych na kwotę **309,97 zł**
 17. Zakupiono publikację pt. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie” na kwotę **223,00 zł**

Góra Św. Małgorzaty, dnia 20.03.2024r.

WOJT
W. Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Sprawozdane z wykonania dotacji z budżetu Gminy
na zadania bieżące za 2023 rok.**

Tabela Nr 6.

Symbol			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	§		31.12.2023 rok	
I. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				84 000,00	82 866,68
921	92105	2820	Na zadania w zakresie podtrzymywanie i upowszechnianie kultury i lokalnej tradycji narodowej tj. kultywowanie lokalnej tradycji ludowej i upowszechnienie kultury poprzez działalność Orkiestry Dętej w tym kształcenie młodzieży wstępującej w szeregi orkiestry przekazano zł 24 000,00 oraz dla Stowarzyszenia Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich zł 21 366,68. Dotacja dla Koła Gospodyń wiejskich w Nowym Gaju zł 3 500,00. Dotacje rozliczone.	50 000,00	48 866,68
926	92605	2820	Na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Góra św. Małgorzaty”, przekazano dotacje w kwocie zł 15 000,00 dla Ludowego Klubu Sportowego „Iskra 2012”Góra św. Małgorzaty i na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Góra” zł 19 000,00 .Dotacje rozliczone.	34 000,00	34 000,00
II. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				133 000,00	133 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze św. Małgorzaty Dotacja rozliczona.	133 000,00	133 000,00
III. Dotacje celowa na pomoc finansową dla powiatu łęczyckiego na dofinansowanie zadań bieżących				296 532,50	269 835,95
600	60014	2710	Zgodnie z zawartą umową Nr 80/2023 z dnia 18.10.2023 r. udzielono dotacji na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 2511E na odcinku TUM – Podgórzyce, Zadanie wykonane i rozliczone.	296 532,50	269 835,95
Ogółem dotacje na zadania bieżące				513 532,50	485 702,63

Góra Św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2024 roku.

WÓJT
Włodzimierz Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Sprawozdanie z realizacji inwestycji Gminy Góra Św. Małgorzaty z zakresu poniesionych wydatków i efektów rzeczowych za 2023 rok

Ogółem na inwestycje z otrzymanych środków dotacji, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, „Polski Ład”, z środków własnych planowano kwotę **zł 10 778 402,95** wydatkowano **zł 10 532 158,15** na prace związane z realizacją inwestycji.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,

rozd. 01044 planowano zł 23 000,00 wydatkowano zł 8 610,00

Planowane inwestycje to;

Rozbudowy sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody

Gmina Góra św. Małgorzaty-dokumentacja .Planowano zł 10 000,00, wydatków nie poniesiono .

W 2023 zmieniono nazwę zadania pod nazwą **Uporządkowanie gospodarki wodno -kanalizacyjnej w Gminie Góra Świętej Małgorzaty**. Został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Została podpisana umowa o przyznaniu dotacji z budżetu Unii Europejskiej z terminem realizacji w roku 2024 na kwotę zł 1 391 713,00.

W roku 2023 planowano środki na aktualizację wniosku w kwocie zł 13 000,00

wydatkowano zł 8 610,00.

Dział 600 - Transport i łączność

rozd. 60016 – planowano zł 613 000,00 wydatkowano zł 611 293,05

na zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej Nr 104078E relacji Łętków do drogi powiatowej**

Nr 2515E gmina Góra św. Małgorzaty. Na realizację zadania planowano z środków

Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości zł 201 590,00 i środków własnych gminy zł 411 410,00 wydatki poniesiono zł 611 293,05 .

W ramach modernizacji tej drogi została wykonana nakładka bitumiczna o gr 4 cm na odcinku 430 mb. oraz profilowanie i wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym .

rozd. 60017 planowano zł 76 000,00 wydatków nie poniesiono.

Na sfinansowanie prac związanych z **budową drogi -„Pierścień Księżnej Salomei”**: **obszar Gmina**

Góra Świętej Małgorzaty planowano z środków własnych gminy zł 76 000,00, wydatków nie poniesiono.

Zadanie planowane z środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

W roku 2023 odbyły się 4 postępowania przetargowe, które nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy zadania.

rozd. 60095 -planowano zł 19 000,00 wydatkowano zł 18 991,20.

Zadanie pn. **Bezpieczny przystanek szkolny dla naszych dzieci Sołectwo Kosin.**

Zadania zrealizowane z środków pochodzących z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

w kwocie zł 11 994,84 i środków z budżetu gminy w wysokości zł 6 996,36. W ramach realizacji

zadania dokonano montażu wiaty przystankowej w miejscowości Kosin w celu poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.

Dział 750 – Administracja publiczna,

rozd. 75095 planowano zł 68 381,85 wykorzystano zł 68 381,85

zadanie : **„Cyfrowa Gmina – zakup serwera wraz z urządzeniami sieciowymi.**

Zadanie wykonane w 2023 roku i w całości sfinansowane z środków budżetu Unii Europejskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozd.75412 – planowano zł 154 000,00 wydatkowano zł 152 160,00

na zadania;

Zakup samochodu pożarniczego Star 244 dla OSP Sługi. Planowano zł 34 000,00,

wydatkowano kwotę zł 32 160,00.

Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na realizację zadania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” pn. **Modernizacja budynku OSP Marynki** zadanie planowane do realizacji w latach 2022 -2024 .

Na rok 2023 planowano zł 120 000,00, przekazano środki do Związku Gmin regionu Kutnowskiego wysokości zł 120 000,00 na modernizację budynku.

Zadanie planowane do zakończenia w roku 2024.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80104-planowano zł 2 023 791,10 wydatkowano zł 2 020 848,53

na realizację zadań :

Rozbudowa budynku Przedszkola w Górze Świętej Małgorzaty.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023 przy współudziale środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” i środków własnych gminy .

W roku 2023 planowano wydatki w kwocie zł 1 971 791,10 z tego:

środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości zł 1 708 221,00

środków własnych gminy zł 263 570,10

realizowano wydatki na kwotę **zł 1 968 848,53** z tego;

środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” zł 1 708 221,00

środków własnych gminy zł 260 627,53

Zakończenie robót nastąpiło zgodnie z aneksem do umowy w dniu 21 czerwca 2023 r.

Zakres świadczenia wykonawcy obejmował dobudowę trzech pomieszczeń o powierzchni ok. 274 m², łazienki oraz łącznika do istniejącego budynku Przedszkola wraz z wyposażeniem.

Ponadto montaż instalacji OZE na produkcję energii w dobudowanej części budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia i wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Dane ogólne i charakterystyczne wielkości projektowanej inwestycji :

Powierzchnia zabudowy – 324,26 m² .powierzchnia użytkowa – 274,00 m²

Kubatura – 1342,44 m³

Szerokość budynku – 17,41 m, długość budynku – 21,88 m, wysokość budynku – 4,33 m

Liczba kondygnacji – 1 kondygnacja nadziemna.

Całkowita wartość zadania wyniosła zł 2 132 057,93 z tego;

dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” wyniosło kwotę zł 1 708 221,00

l środków własnych gminy zł 423 836,93

Rozbudowa i instalacja systemu bezpieczeństwa i sieci internetowej w budynku przedszkola w Górze św. Małgorzaty. Planowano zł 34 000,00 Wydatkowano zł 34 000,00

Zakup pieca konwekcyjno- parowego dla potrzeb przedszkola w Górze św. Małgorzaty planowano zł 18 000,00,wydatkowano kwotę zł 18 000,00

rozd. 80113 - Zakup autobusu szkolnego dla potrzeb dowożenia dzieci do szkół

planowano zł 160 000,00 , zakupiono autobus za kwotę zł 141 450,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozd.90005 planowano zł 2 829 220,00 wydatki poniesiono w kwocie zł 2 698 980,21

zadanie;

„Ochrona środowiska naturalnego gminy Góra św. Małgorzaty poprzez instalacje OZE”

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022- 2023 przy współudziale środków

z budżetu Unii Europejskiej i wpłat 101 mieszkańców. W ramach tego zadania na budynkach

prywatnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych zostały zrealizowane : instalacje paneli

fotowoltaicznych, instalacje kolektorów słonecznych, instalacje kotłów na biomasę.

W roku 2023 na realizację zadania wydatkowano zł 2 698 980,21.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92195 planowano zł 100 500,00 . Wydatki poniesiono w kwocie zł 100 400,00

Zadanie – Odpocznij Małgorzato.

Zadanie realizowane w II półroczu 2023 roku z środków Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości zł 100 000,00 i środków własnych gminy zł 400,00. Wykonano utwardzenie podłoża pod montaż drewnianej altany i zakupiono wyposażenie do altany w postaci ławek i stołów. Realizacja projektu stworzyła ogólnodostępne miejsce spotkań dla społeczności lokalnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92601 planowano zł 4 711 510,00 wydatkowano zł 4 711 043,31.

Zadanie - Budowa kompleksu sportowego w m. Góra Świętej Małgorzaty.

Wydatki zrealizowano w 2023 roku z środków z Rządowego Funduszu Inwestycji „Polski Ład” zł 2 435 400,00 i środków własnych gminy zł 2 275 643,31 .

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022 -2023

Zakres inwestycji obejmował budowę pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną o powierzchni zabudowy 100,00 m x 57,00 i polach bezpieczeństwa po 5,00 m za bramkami oraz 3,00 m wzdłuż jednej strony płyty boiska i 1 ,00m wzdłuż drugiej o nawierzchni trawiastej wraz z drenażem , nawodnieniem , oświetleniem,

bieżnia do biegu na 100 m trzystanowiskowa o wymiarach 3,71 m x 120,50 m,

zeskocznia do skoku w dal o wymiarach wewnątrz 7,00 mx 4 ,00m,

trybunami 52 miejsca każda trzyczęściowa boksami dla zawodników w ilości 12 miejsc,

boks systemowy dla lekarza i pielęgniarek na 3 miejsca.

Budowę budynku socjalno- gospodarczego, o pow. zabudowy 323,40 m2, powierzchni

użytkowej 266,50 m2, kubatury 1 474,70 m3 szerokości 12,00 , dł. 26,95 m, wysokości 5,76 m.

W skład którego wchodzi szatnie dla zespołów, sędziego, łazienki , pomieszczenia gospodarcze

na niezbędny sprzęt sportowy, pomieszczenia socjalne, podłączenie mediów,

ogrodzenie obiektu, monitoring, nagłośnienie

oraz zakup niezbędnego sprzętu do funkcjonowania i utrzymania obiektu.

Całkowita wartość obiektu sportowego wyniosła zł 5 012 565,31 z tego;

dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” wyniosło kwotę zł 2 435 400,00

I środków własnych gminy zł 2 577 165,31.

Góra św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2024 rok

WÓJT
W. Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Tabela Nr 8

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 roku budżetowego 2023.

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa projektu	Uchwała Nr.XL.255.2022 Rady Gminy z dnia 28.12.2022	Uchwała Nr.XLV.279.20 23 Rady Gminy z dnia 31.03.2023	Zarządzenie Nr 47.2023 Wójta Gminy z dnia 31.08..2023	Zarządzenie Nr 52.2023 Wójta Gminy z dnia 22.09.2023	Ogółem plan 2023 rok zł
I			Wydatki bieżące		54 455,00		5 718,15	60 173,15
1	750	75023	Projekt „Cyfrowa Gmina”		54 455,00		5 718,15	60 173,15
II			Wydatki majątkowe	2 475 774,45	74 100,00	4 491,87	-5 718,15	2 548 648,17
1	750	75023	Projekt „Cyfrowa Gmina”		74 100,00		-5 718,15	68 381,85
2	900	90005	Ochrona środowiska naturalnego gminy Góra św. Małgorzaty poprzez instalacje OZE.	2 475 774,45		4 491,87		2 480 266,32
			Ogółem I + II	2 475 774,45	128 555,00	4 491,87	0,00	2 608 821,32

Góra św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2024 rok.

WÓJTA
Włodzisławski
mgr inż. Włodzisław Frankowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację programów z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 za 2023 rok.**

I. Wydatki bieżące

Ogółem planowano zł 60 173,15 wydatkowano zł 60 173,15

Dział 750 rozdz. 75023

W ramach wydatków bieżących planowany był **projekt pn. „Cyfrowa Gmina”** finansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Na 2023 rok planowana kwota do wydatkowania wyniosła zł 60 173,15 wydatkowano zł 60 173,15

W dniu 11 maja 2022 roku została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze 5053/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na realizację w 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych na kwotę zł 130 080,00.

W ramach w/w kwoty zostanie wykonane:

Główną koncepcją realizacji grantu dla Gminy Góra Świętej Małgorzaty jest zwiększenie poziomu cyfryzacji Urzędu Gminy i zapewnienie odpowiedniego poziomu jego cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie cyfrowej odporności instytucji na zagrożenia.

Rozbudowa teleinformatyczna Gminy Góra Świętej Małgorzaty poprzez przeprowadzenie prac mających na celu eliminacji switchy w pokojach pracowników.

Podniesienie poziomu cyfryzacji UG poprzez zakup: 7 stacji roboczych z aktualnym systemem operacyjnym, Serwery z systemem operacyjnym windows 2022, dodatkowo 25 CAL na pracowników zakresu cyberbezpieczeństwa.

Inwestycje zaplanowane w projekcie umożliwią: rozwój/modernizacja infrastruktury ICT UG Góra Świętej Małgorzaty, zwiększenie poziomu cyfrowego bezpieczeństwa UG Góra Świętej Małgorzaty, wzrost kompetencji cyfrowych pracowników UG Góra Świętej Małgorzaty pozwalających na odpowiednie reagowanie w przyp. incydentów zw. z bezpieczeństwem danych JST.

Zaplanowane w projekcie inwestycje, w tym rodzaje zaplanowanych kosztów i ogólna wartość budżetu projektu są zgodne z dokumentacją konkursową programu „Cyfrowa Gmina.

SERWER - Zakup planowany na potrzeby doposażenia i modernizacji serwerowni w UG. Aktualnie UG dysponuje 2 serwerami, które nie są już wspierane przez producenta, a tym samym nie otrzymują już niezbędnych aktualizacji. Zakup nowych serwerów pozwoli na zwiększenie poziomu cyfryzacji UG oraz zabezpieczy realizowane w UG procesy. Wymiana serwerów wpłynie także na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa UG poprzez ujednoczenie / aktualizacje systemów oraz możliwości nowych i szybszych serwerów, co zapewni o wiele lepsze możliwości konfiguracji i bezpieczeństwo.

NAS - Zakup planowany na potrzeby zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa UG. Aktualnie UG nie dysponuje serwerem NAS. Nowy zakup ma na celu zabezpieczenie danych bezpieczeństwa serwera, baz danych oraz dokumentów pracowników Urzędu Gminy poprzez kopię danych na nową macierz dyskową. Serwer NAS pozwoli uprościć współpracę w zespole i udostępnianie plików, co jest kluczowe zwłaszcza w warunkach pracy zdalnej. Istotne znaczenie ma również oferowana przez serwer funkcja dostępu do przechowywanych plików z dowolnego miejsca.

II. Wydatki majątkowe

Ogółem na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w ramach wydatków majątkowych planowano w 2023 roku **zł 2 548 648,17** z tego;

środki z budżetu Unii Europejskiej zł 2 177 282,00

planowane udział środki własne zł 371 366,17

Wydatki zrealizowano na kwotę **zł 2 544 156,30** z tego:

z środków z budżetu Unii Europejskiej zł 2 172 790,13

z środków własnych gminy zł 371 366,17

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano **projekt pn. „Cyfrowa Gmina”** finansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł 68 381,85 pn. Zakup serwera wraz z urządzeniami sieciowymi.

Poniesiono wydatki kwalifikowane na przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023 pn. **„Ochrona środowiska naturalnego gminy Góra św. Małgorzaty poprzez instalacje OZE”**
Przedsięwzięcie dofinansowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1,2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W dniu 25 maja 2022 roku umową o dofinansowanie projektu zostało przyznane dofinansowanie w kwocie zł 2 108 900,15 .
Wydatki kwalifikowane wyniosły w roku 2023 zł 2 475 774,45 z tego;
wydatkowano z środków przyznanych z budżetu Unii Europejskiej zł 2 104 408,28 i środków własnych gminy zł 371 366,17.

Góra św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2024 rok.

WÓJT
W. Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2023 rok**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska

§	Treść	Plan zł	Wykonanie zł
	I. Ogółem dochody	6 000,00	8 575,26
0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi)	6 000,00	8 575,26
	II. Ogółem wydatki	6 000,00	5 949,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zakupiono książki na nagrody, materiały związane z sprzątnięciem świata, zakupiono krzewy, kwiaty /	5 600,00	5 582,67
4300	Zakup usług pozostałych /prenumerata czasopisma/	400,00	366,50

Góra Św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2024 roku.

WÓJT
W Frankowcu
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Sprawozdanie
z wykonania planu rzeczowo finansowego z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2023 rok.

A. Plan finansowy

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan zł	Wykonanie zł
			Plan dochodów ogółem	1 338 396,00	1 224 251,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 396,00	1 224 251,97
	90002		Gospodarka odpadami	1 338 396,00	1 224 251,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi/	1 330 396,00	1 215 193,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 058,41
			Plan wydatków ogółem	1 338 396,00	1 148 427,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 396,00	1 148 427,17
	90002		Gospodarka odpadami	1 338 396,00	1 148 427,17
			Wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 179,00	82 337,07
			Pozostałe wydatki statutowe związane z działalnością gospodarki odpadami	1 253 817,00	1 065 690,10

B . Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami.

Poniesione wydatki dotyczą wykonania ustawy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dotyczyły ;

- kosztu obsługi administracyjnej zadań z zakresu gospodarki komunalnej zł 87 877,32 z tego:
 - wydatków zakupu środków BHP zł 400,00
 - kosztów związanych z zatrudnieniem zł 82 337,07
 - sfinansowania odpisu na ZFŚS zł 1 788,66
 - wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia zł 959,89
 - aktualizacja programu zł 1 968,00
 - wydatki związane ze szkoleniem pracownika zł 380,00
 - wydatki związane z podróżami służbowymi zł 43,70
- kosztu związanego z gospodarką odpadami komunalnymi zł 1 060 549,85

Góra św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2024 roku.

WÓJT
Włodzisław
mgr inż. Włodzisław Frankowski

Tabela 12.

Sprawozdanie
z wykonania planu rzeczowo finansowego zadań finansowanych
z środków Funduszu Pomocy
Pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
za 2023 rok.

A. Plan finansowy

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan zł	Wykonanie zł
			Plan dochodów ogółem	38 978,62	37 198,73
758			Różne rozliczenia	38 978,62	37 198,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 302,00	20 302,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	20 302,00	20 302,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 676,62	16 896,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	18 676,62	16 896,73
			Plan wydatków ogółem	38 978,62	37 198,73
750			Administracja publiczna	220,62	220,62
	75095		Pozostała działalność	220,62	220,62
			Pozostałe wydatki statutowe	220,62	220,62
801			Oświata i wychowania	20 302,00	20 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 067,00	18 067,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 710,00	7 710,00
			Pozostałe wydatki statutowe	10 357,00	10 357,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 235,00	2 235,00
			Pozostałe wydatki statutowe	2 235,00	2 235,00
852			Pomoc społeczna	16 374,00	14 594,11
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 374,00	14 594,11
			Pozostałe wydatki statutowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00	253,11
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 063,00	14 341,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 082,00	2 082,00
	85415		Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym	2 082,00	2 082,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 082,00	2 082,00

B . Realizacja zadań finansowanych z środków Funduszu Pomocy.

Poniesione wydatki dotyczą wykonania ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy, dotyczyły ;

Dział 750 – Administracja publiczna zł 220,62

Kosztu obsługi administracyjnej –

nadanie numeru PESEL zł 194,47 i potwierdzenie tożsamości zł 26,15

Dział 801 - Oświata i wychowanie zł 20 302,00

Zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych , wynagrodzenia z tytułu dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego wraz z pochodnymi., dowożenia uczniów do szkół.

Dział 852 – Pomoc społeczna zł 14 594,11

- Wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy zł 11 752,00

Wypłacono świadczenie pieniężne zł 40,00 za dzień złożone 8 wniosków przez wnioskodawców którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie dla 4obywateli Ukrainy przez 289 dni na kwotę zł 11 560,00 Poniesiono koszty obsługi w kwocie zł 192,00.

- Wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.31 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy zł 918,00

Wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości zł 300 na osobę dla 3 obywateli Ukrainy na kwotę 900,00. Poniesiono koszty obsługi w kwocie zł 18,00.

- Środki z Funduszu Pomocy przekazane na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy. Wykorzystano zł 444,00

Pomocą zostało objęte 1 dziecko przez 74 dni.

- Środki Z Funduszu Pomocy wykorzystane na realizację art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy zł 1 480,11

W 2023 roku wypłacono 14 świadczeń rodzinnych dla 1 rodziny na kwotę zł 1 437,00 i opłacono koszty obsługi zł 43,11.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zł 2 082,00.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym Dz. U z 2023 r, poz. 103 z późn. zm.) udzielono w okresie styczeń-grudzień 2023 r. stypendium szkolne dla 1 ucznia.

Góra św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2023 roku.

WÓJT
Włodzimierz Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Tabela Nr 13

Sprawozdanie
z realizacji dochodów budżetu państwa z zadań zleconych gminie
z zakresu administracji rządowej
za 2023 rok

symbol			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§		31.12.2023 rok		
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	295,00	217,00	73,56
	75011		Urzędy Wojewódzkie	295,00	217,00	73,56
		0690	Wpływy z różnych opłat /udostępnianie danych osobowych/	295,00	217,00	73,56
855			Rodzina	22 500,00	20 361,73	90 50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	22 500,00	20 337,73	90,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	15 314,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /wpływy zaliczek alimentacyjnych /	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego.	22 500,00	5 023,25	22,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	0,00
			Ogółem	22 795,00	20 578,73	90,28

Góra św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2024 rok

WÓJT
Włodzimierz Frankowski
 mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty
za 2023 rok.**

Część opisowa zawiera wykonanie dochodów budżetu Gminy ,wydatków własnych i zleconych.

Dochody budżetu Gminy

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan **zł 31 478 417,03** wykonano w kwocie **zł 30 996 185,99**
W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem planowane dochody w kwocie **zł 1 028 554,55** wykonano **zł 1 028 599,06**

Rozdz. 01095 - Wykonane dochody stanowią ;

wpływy w kwocie **zł 5 227,51** z tytułu opłat za korzystanie z terenów łowieckich .

dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **zł 1 023 371,55**

z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych .

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Ogółem planowano dochody **zł 636 764,00** wykonano w kwocie **zł 687 964,48**

Rozdz. 40002 - Są to dochody z opłat dotyczących sprzedaży wody **zł 683 790,99**

odsetki od nieterminowych wpłat **zł 4 173,49**

W zakresie windykacji za wodę i ścieki wystawiono 421 wezwań do zapłaty na kwotę **zł 41 782,02**
/ należność za wodę i ścieki jest naliczona w jednej fakturze/

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody na realizację zadań w zakresie dróg gminnych planowane w kwocie **zł 1 107 246,80**
zostały wykonane w kwocie **zł 1 102 300,84**

Rozdz.60004- dochód stanowi dotacja **zł 2 648,80** na zadanie zlecone dotyczące transportu osób niepełnosprawnych biorących udział w wyborach do Sejmu i Senatu.

Rozdz. 60016- Dochody planowane stanowią środki i dotacje:

zł 886 067,20 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dwóch dróg gminnych Nr 104056E i nr 104058 E na terenie Gminy.

zł 201 590,00 z Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi gminnej Nr 104086E relacji droga przez wieś Sługi gmina Góra św. Małgorzaty.

Rozdz. 60095 - Dotacja **zł 11 994,84** z Samorządu Województwa Łódzkiego na sfinansowanie zadania pn.,, Bezpieczny przystanek szkolny dla naszych dzieci” tj. zakup i montaż przystanku dla potrzeb dzieci i mieszkańców wsi Kosin.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem planowane dochody w kwocie **zł 41 200,00** wykonano w kwocie **zł 40 323,17**

Dochody w tym dziale stanowią:

Rozdz.70005 - dochody z opłat za użytkowanie lokali użytkowych **zł 16 762,45**

wpływy z odsetek za nieterminowe opłaty **zł 170,46**

Rozdz.70007- dochody z opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych **zł 23 390,26**

W zakresie windykacji czynszu wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę **zł 3 022,96**.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Ogółem planowane dochody w kwocie **zł 207 470,89** wykonano w kwocie **zł 203 915,90**

Rozdz. 75011 - Ogółem wykonane dochody dotyczyły;

dotacji na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej **zł 187 317,49**

dochodów własnych gminy z tytułu 5 % wpływów za realizację zadań zleconych **zł 10,85**

Rozdz. 75023 - Są to dochody bieżące;

z rozliczenia z lat ubiegłych /rozliczenie energii/ zł 6 108,30

wpływy z różnych dochodów zł 10 353,26

Rozdz. 75085- z różnych dochodów Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych zł 126,00

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Ogółem planowane dochody w kwocie zł 48 196,00 wykonano zł 48 196,00 dotyczą:

Rozdz. 75101 - wpływu dotacji zł 879,00 na zadanie zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie zł 879,00 na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75108 - wpływu dotacji zł 46 999,00 na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdz. 75110 -wpływu dotacji zł 318,00na przeprowadzenie referendum.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne planowano zł 12 000,00 , dotację otrzymano w kwocie zł 12 000,00

Rozdz. 75495 - otrzymano dotację w kwocie zł 12 000,00 z Samorządu Województwa Łódzkiego na sfinansowanie zadania pn. „Moraków – wieś na plus” z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej i remont sali widowiskowej w budynku strażnicy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Ogółem planowano dochody w kwocie zł 4 994 222,00 wykonano zł 5 024 161,27

Szczegółowe dane w zakresie planu i wykonania poszczególnych źródeł dochodów tym dziale obrazuje tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W zakresie windykacji należności wystawiono;

-w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych /podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny wystawiono 421 upomnień na kwotę zł 264 107,20 oraz 80 tytułów wykonawczych na kwotę zł 153 115,20.

w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego osób prawnych wystawiono 2 upomnienia na kwotę ogółem zł 35 506,00

W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 26 upomnień na kwotę zł 35 209,00 oraz 18 tytułów na kwotę zł 25 168,89.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Ogółem planowane dochody w kwocie zł 14 089 976,07 wykonano zł 14 088 292,29

Dochód w tym dziale stanowi: część oświatowa subwencji ogólnej , część wyrównawcza subwencji ogólnej , część równoważąca subwencji ogólnej zł 9 901 237,45

wpływy z kar, odszkodowania zł 6 139,71

wpływy z różnych dochodów zł 94,90

wpływy z różnych rozliczeń zł 0,05 ,

wpływy z niewykorzystanych środków niewygasających z roku 2022 zł 0,45

wpływy z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wydatków oświatowych dotyczących pomocy dla dzieci z Ukrainy zł 20 302,00 i pomocy dla obywateli Ukrainy będących uchodźcami zł 16 896,73

środki zł 4 143 621,00 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody w tym dziale planowane w kwocie zł 473 805,00 wykonano w kwocie zł 468 565,29

Dochód w tym dziale stanowiły;

Rozdz. 80101 – Dochody stanowią wpływy

Wpływy za wydawane duplikaty świadectw zł 78,00

opłaty czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zł 18 792,98

wpływy z odsetek zł 413,60

wpływy z różnych dochodów zł 1 442,66

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł 6 600,00
na realizację zadania pn. „Utworzenie elektro -pracowni w Szkole Podstawowej w Sługach
– budynek w Nowym Gaju 23”

W zakresie windykacji zaległości z czynszu wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę zł 2 262,21
i naliczonych odsetek w kwocie zł 795,70.

Rozdz. 80103 – dochód stanowią:

wpływy z usług za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym z terenu innych gmin zł 21 612,68

wpływ środków z różnych dochodów zł 37,00

dotacja z budżetu państwa na zadania przedszkolne w kwocie zł 38 576,00

Rozdz. 80104 - dochody stanowią:

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zł 7 688,40

wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły zł 36 992,64

wpływy z różnych dochodów zł 232,00,

dotacja z budżetu państwa na zadania wychowania przedszkolnego zł 107 693,00.

Rozdz. 80113 - dochód stanowią wpływy z różnych dochodów zł 30,00

Rozdz. 80148 – Stołówka szkolna. Pozyskano wpływy z opłat za wyżywienie
z zakresu wychowania przedszkolnego zł 100 138,00

wpływy z usług zł 89 572,00

wpływy z różnych rozliczeń zł 52,00

Rozdz. 80149 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki otrzymano
dotację zł 1607,00.

Rozdz. 80153 – na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie zł 37 007,33

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem planowane dochody planowane w kwocie zł 52 000,00.- zostały wykonane zł 66 298,47

Rozdz. 85154 -Dochód stanowią opłaty za wydane zezwolenia alkoholowe w kwocie zł 65 798,47
i wpływy z różnych rozliczeń zł 500,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogółem planowane dochody w kwocie zł 373 874,00 zostały wykonane w kwocie zł 364 802,73

Rozdz. 85202 - uzyskano wpływy z tytułu odpłatności w wysokości zł 738,47 za pobyt w ośrodkach
pomocy społecznej.

Rozdz. 85213 – Otrzymano dotację na w kwocie zł 4 603,32 na opłacenie składki zdrowotnej za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 - na zasiłki w zakresie zadań własnych otrzymano dotację ogółem
w wysokości zł 61 723,49

Rozdz. 85216 – wpływy z różnych rozliczeń wyniosły zł 78,24

na zasiłki stałe otrzymano zł 62 498,27

Rozdz. 85219 – wykonane dochody dotyczyły; wpływów z różnych rozliczeń zł 214,00

dotacje na wynagrodzenia dla opiekunów /zadanie zleczone/ zł 43 833,70

na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne gminy otrzymano
dotację w wysokości zł 123 762,66

Rozdz. 85228 - dochody własne z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze wyniosły zł 13 500,33

otrzymano dotację z budżetu państwa na usługi opiekuńcze w kwocie zł 18 470,10

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania .Dochód stanowi dotacja z budżetu państwa zł 35 380,15

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem planowano zł 1 551 540,00 wykonano zł 1 551 539,85

Rozdz. 85395 – dochód w tym dziale stanowiły:
wpływy od mieszkańców na zakup opału stałego w kwocie zł 1 544 909,85
otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie zł 6 630,00
dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem planowano dochody w kwocie zł 67 500,00 wykonano zł 45 307,72

Rozdz. 85415 – dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania własne na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zł 45 307,72

Dział 855 - Rodzina

Ogółem planowano dochody w kwocie zł 2 275 900,56 wykonano zł 2 261 411,91

Dochodami w tym dziale były;

Rozdz. 85502 – wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wyniosły zł 183,98

wpływy z tytułu niezależnie pobranych świadczeń zł 2 443,40

na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację w kwocie zł 2 226 074,70

uzyskano dochody własne z tytułu wpływów od komornika zwrotów wypłat z funduszu alimentacyjnego od dłużników w wysokości zł 2 009,30

W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji przyznających świadczenie z funduszu alimentacyjnego, wystąpiono do komornika sądowego z 7 wnioskami o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego .

Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny . Otrzymano dotację w kwocie zł 360,00,

pozyskano dochody własne w kwocie zł 1,20 za wydanie dublikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85404 – Z Funduszu Pracy otrzymano zł 3 719,12 na wsparcie rodziny.

Rozdz. 85513 – Otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie zł 26 620,21 na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem planowano dochody w kwocie zł 4 405 667,16 wykonano zł 3 890 007,01

Rozdz. 90001 – Dochód stanowią wpływy z wpłat mieszkańców za korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych w zakresie odprowadzania ścieków zł 279 781,62,

z odsetek za nieterminowe wpłaty zł 1 567,64

Rozdz. 90002 – Wpływy z opłat w zakresie gospodarki odpadami wyniosły 1 215 193,56 i wpływy z odsetek zł 9 058,41

W zakresie windykacji opłat za odpady wystawiono 739 upomnień na kwotę zł 251 990,06.

Rozdz. 90005 - Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona środowiska naturalnego gminy Góra św. Małgorzaty poprzez instalacje OZE” otrzymana w roku 2023 wyniosła zł 1 752 795,34 ,

udział mieszkańców gminy wyniósł kwotę zł 596 753,18.

Rozdz. 90019 – Wpływy za korzystanie ze środowiska ogółem wyniosły ogółem zł 8 575,26

Rozdz. 90026 - Dochód stanowi dotacja przekazana z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowiąca refundację poniesionych w roku 2022 wydatków na unieszkodliwienie azbestu zł 26 282,00.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem planowano zł 112 500,00 otrzymano zł 112 500,00

Rozdz. 92105 – otrzymano darowiznę w wysokości zł 500,00 na organizację dożynek gminnych.

Rozdz. 92109 – otrzymano dotację zł 12 000,00 z Samorządu Województwa Łódzkiego na wymianę drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy w Witaszewicach.

Rozdz. 92195 - otrzymano zł 100 000,00 na realizację projektu pn. „Odpocznij Małgorzato” polegającego na wykonaniu drewnianej altany wraz z wyposażeniem.

Wydatki budżetu Gminy.

Ogółem wydatki budżetu Gminy na plan **zł 35 537 595,68** zrealizowano w wysokości **zł 34 023 533,47** dotyczą realizacji zadań własnych i zleconych gminie.

W poszczególnych działach gospodarczych wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem planowano wydatki w wysokości **zł 1 071 371, 55** zrealizowano wydatki w kwocie **zł 1 054 918,18** Wydatki dotyczyły;

Rozdz. 01030 - Na składkę na rzecz izb rolniczych planowano wydatki bieżące w kwocie zł 25 000,00 zrealizowano wydatki w kwocie zł 22 936,63

Rozdz. 01044 - Na infrastrukturę sanitacyjną wsi planowano zł 23 000,00 wydatkowano zł 8 610,00 .Szczegółowy opis inwestycji zawiera tabela Nr 7.

Rozdz. 01095 - Ogółem planowano zł 1 023 371,55 wydatki poniesiono w wysokości zł 1 023 371,55 na zwrot podatku akcyzowego i jego obsługę planowane wydatki dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę zł 1 003 305,46 sfinansowano koszty obsługi /wynagrodzenie + składki ZUS i Fundusz Pracy / zł 2 988,75 zakupiono materiały biurowe w kwocie zł 9 077,34 zakupiono usługi pocztowe na kwotę zł 8 000,00

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdz. 40002 -Na obsługę zaopatrzenia mieszkańców w wodę planowano **zł 764 000,00** wydatkowano **zł 711 831,43** z tego:

wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia przegląd stacji uzdatniania wody zł 4 000,00

zakupiono materiały remontowe na kwotę zł 26 433,60

opłacono energię w kwocie zł 158 735,32

opłacono koszty remontu zł 2 515,65

opłacono koszt obsługi stacji i pozostałych usług zł 491 911,06

opłacono usługi telefoniczne zł 931,76

opłacono opłaty w kwocie zł 27 304,04.

Dział 600 - Transport i łączność

Ogółem planowane wydatki na zadania własne w kwocie **zł 2 540 560,50**

zrealizowano w kwocie **zł 2 280 025,18**.

Rozdz. 60004 – Planowane wydatki w kwocie zł 2 648,80 zrealizowano w kwocie zł 2648,80 na dowóz osób niepełnosprawnych biorących udział w głosowaniu do Sejmu i Senatu.

Rozdz. 60013 – Planowane wydatki w kwocie zł 2810,00 za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej , zrealizowano w kwocie zł 2800,80.

Rozdz. 60014 - Ogółem planowano wydatki w kwocie zł 304 082,50

zrealizowano wydatki w kwocie zł 277 382,85 dotyczą:

zł 7 546,90 opłaconej opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych,

na kwotę zł 269 835,95 udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Łęczyckiego na remont odcinka drogi powiatowej relacji Tum- Podgórzycze gmina Góra św. Małgorzaty.

Rozdz. 60016 - Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w kwocie zł 2 101 019,20 zrealizowano w kwocie zł 1 954 502,93 wydatki dotyczą:

Umowy zlecenia na prace archeologiczne zł 2 200,00,

zakupu materiałów, paliwa zł 8 734,26,

kosztu remontów dróg gminnych zł 1 227 297,00,

zakupu pozostałych usług w zakresie utrzymania dróg gminnych zł 104 622,02,

opłat z zakresu dróg zł 320,00,

opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zł 36,60,

wydatków majątkowych wykonanych w kwocie zł 611 293,05.

Szczegółowy opis inwestycji zawiera tabela Nr 7.

Rozdz. 60017 – Na utrzymanie dróg wewnętrznych dojazdowych planowano wydatki w kwocie zł 111 000,00, poniesiono wydatki w kwocie zł 23 698,60 z tego; zakup materiałów zł 850,00

wydatki dotyczące bieżących remontów dróg wewnętrznych zł 12 000,00

pozostałych usług utrzymania dróg zł 10 848,60

nie poniesiono wydatku majątkowego na zadanie pn. Budowa drogi-„Pierścień Księżnej Salomei” -obszar Gmina Góra Świętej Małgorzaty

Szczegółowy opis inwestycji zawiera tabela Nr 7.

Rozdz.60095 – wydatki majątkowe planowano zł 19 000,00 wydatkowano zł 18 991,20.

Szczegółowy opis inwestycji zawiera tabela Nr 7.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem planowane wydatki w kwocie zł **117 277,00.-** zostały zrealizowane w kwocie zł **78 403,58**

Rozdz.70005 - na utrzymanie gospodarki nieruchomościami planowano zł 58 000,00

wydatkowano zł 40 800,41z tego:

materiałów remontowych zł 2 211,13

kosztów energii zł 6 749,52

usług remontowych obiektów 2 865,90

usług wywozu nieczystości stałych i płynnych , okresowej kontroli zł 16 448,86

opłat ubezpieczeniowych majątku zł 11 970,00

opłacono koszt postępowania sądowego zł 555,00

Rozdz.. 70007 – Na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej planowano zł 59 277,00

Wydatkowano zł 37 603,17 Wydatki dotyczyły;

kosztu utrzymania palacza na sezon grzewczy /wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/ zł 13 424,94

zakup materiałów zł 10 248,71

kosztów energii zł 2 565,68

remontów zł 3 207,60

usług wywozu nieczystości stałych i płynnych , okresowej kontroli zł 3 915,50

opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej zł 4 240,74

Dział 710 – Działalność usługowa

Ogółem planowane wydatki w kwocie zł **5 000,00.-** zostały zrealizowane w kwocie zł **3 679,09**

Rozdz. 71035 – Na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych

planowano zł 5 000,00 wydatkowano zł 3 679,09 na zakup zniczy, kwiatów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem planowane wydatki zł **3 535 095,62** zostały wykonane w kwocie zł **3 397 739,00**

Rozdz. 75011 – Zadania zlecone- Urząd Wojewódzki, planowano zł 198 154,00

Ogółem zrealizowano wydatki bieżące na kwotę zł 187 317,49 dotyczyły;

zakup środków BHP zł 500,00

wypłaty wynagrodzenia zł 97 666,20

opłat składek ubezpieczeniowych na rzecz ZUS i Fundusz Pracy zł 19 093,80

zakup materiałów i wyposażenia zł 42 179,65

kosztów energii zł 4 000,00

pozostałych usług zł 9 312,24

zakup usług telefonii zł 1 999,72

kosztów delegacji zł 2 889,12

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę zł 1 788,66

szkoleń pracowników zł 7 888,10

Rozdz. 75022 – na działalność Rady Gminy i Komisji planowane wydatki w kwocie zł 179 100,00 zrealizowano w kwocie zł 173 673,56 dotyczą:

wypłaty diet zł 148 480,00

zakupu materiałów biurowych, sprzętu, napojów, ciastek na posiedzenia Sesji, Komisji zł 5 797,15

zakupu pozostałych usług zł 18 396,60

zakupu usług telefonii stacjonarnej zł 999,81

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy. Planowano wydatki w kwocie zł 2 526 055,00 zrealizowano wydatki w kwocie zł 2 415 491,40 dotyczyły ; zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu Unii Europejskiej zł 258,98

zakupu środków BHP zł 9 208,82

wypłaty wynagrodzeń zł 1 567 687,68

umów zleceń zł 15 640,00

opłat składek ubezpieczeniowych na rzecz ZUS ,Fundusz Pracy zł 278 678,06

wydatków rzeczowych tj. materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, wydawnictw fachowych, druków, sprzętu, zł 75 931,55

sprzętu komputerowego zł 55 914,17

kosztów energii zł 31 383,22

kosztów remontowych zł 9 728,64

zakup usług zdrowotnych zł 1 300,00

opłat usług za serwis obsługi komputerów i programów usług pocztowych zł 203 215,76

zakupu usługi dot. realizacji programu z środków budżetu Unii Europejskiej

pn. Cyfrowa Gmina zł 4 000,00

usług internetowych ,usług telefonii komórkowej ,usług telefonii stacjonarnej zł 13 352,89

kosztów delegacji i ryczałtu zł 12 914,15

opłat za emisję pyłów, ubezpieczeń zł 8 176,00

odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 36 667,53

opłat za odbiór odpadów zł 6 729,90

zakupu usług w zakresie szkoleń pracowników zł 10 988,80

wpłata na PPK zł 5 333,40

wydatki majątkowe wyniosły zł 68 381,85

Rozdz.75075 – zadanie w zakresie promocji gminy. Planowano zł 36 000,00

poniesiono wydatki w kwocie zł 30 237,71 dotyczyły;

materiały w zakresie promocji gminy, puchary , nagrody, zł 9 966,51

ogłoszenia w prasie i wydatki w zakresie promocji gminy zł 20 271,20

Rozdz. 75085 – Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

-wspólna obsługa jednostek oświatowych..

Na działalność SAPO planowano zł 464 866,00 wydatkowano kwotę zł 463 967,06 z tego :

na; świadczenia BHP zł 132,00

wynagrodzeń pracowników zł 353 935,38

umów zleceń z 4 988,00

pochodnych od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/ zł 70 587,43

wydatków rzeczowych -prenumeraty czasopism, materiałów biurowych, zakup sprzętu zł 8 468,42

usług zdrowotnych zł 320,00

opłaceniu serwisu pogwarancyjnego programów i pozostałych usług zł 15 739,45

rozmów telefonicznych telefonii zł 1272,40

kosztów podróży służbowych zł 362,25

odpisów na ZFŚS zł 7 452,73

szkoleń pracowników zł 709,00

Rozdz. 75095 – Planowane wydatki związane z inkasem podatków i opłat ,

opłat z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związku

w kwocie zł 130 920,62 zrealizowano w kwocie zł 127 051,78 dotyczą ;

wypłata diet sołtysom zł 8080,00
provizję dla sołtysów za inkaso podatków i opłat zł 84 056,40
zakup materiałów biurowych ,druków zł 2 500,00
zakup pozostałych usług zł 1 626,00
zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 220,62
składki na rzecz przynależności gminy do związków Gmin na kwotę zł 30 385,76
opłacono opłaty komornicze zł 183,00

Dział 751 – Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Ogółem planowano wydatki w kwocie **zł 48 196,00** wydatkowano **zł 48 196,00**

Rozdz. 75101 – Planowano zł 879,00 na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców , poniesiono wydatki w kwocie zł 879,00.

Rozdz. 75108 – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu planowano zł 46 999,00, wydatkowano 46 999,00 na:

wypłatę diet zł 28 200,00

wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł 4644,45

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zł 6 600,00

zakup materiałów zł 7 279,82

koszty podróży służbowych zł 274,73

Rozdz.75110 – na przeprowadzenie referendum planowano zł 318,00

wydatkowano na zakup materiałów zł 318,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Ogółem planowane wydatki w kwocie **zł 366 230,00** zrealizowano w wysokości **zł 340 121,10**

Rozdz.75412 - Ogółem planowano zł 343 230,00 wydatkowano zł 318 028,07

Wydatki dotyczą działalności ochotniczych straży pożarnych z tego;

wypłat ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach zł 15 780,00

wypłatę wynagrodzeń /umowa zlecenie/ zł 33 891,60

paliwa, prenumeraty „Strażaka” części do samochodu strażackiego ,

materiałów remontowych zł 42 814,95

kosztów energii zł 20 241,59

usług remontowych sprzętu zł 8 241,00

zakup usług zdrowotnych zł 6 350,00

opłacenia pozostałych usług związanych z działalnością OSP zł 25 823,82

usług telefonii komórkowej zł 785,11

opłacenia ubezpieczeń od strażaków i samochodów zł 11 690,00

opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego zł 250,00

wydatków majątkowych zadań zł 152 160,00

Szczegółowy opis inwestycji zawiera tabela Nr 7.

Rozdz. 75495 – planowano zł 23 000,00 na zakup pucharów ,wydatkowano zł 22 093,03 z tego:

Na zakup pucharów wydatkowano zł 1 093,03.

Na realizację zadania pn. „Moraków-wieś na plus” wydatkowano zł 21 000,00,

W ramach realizacji projektu dokonano wymiany instalacji elektrycznej w budynku strażnicy OSP oraz wyremontowano salę widowiskową,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - Ogółem planowane wydatki w kwocie **zł 198 664,00** zrealizowano

w kwocie **zł 157 195,68**

dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe . W dziale tym planowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie **zł 120 900,00** z tego; rezerwę ogólną budżetu zł 78 000,00 i rezerwę związaną z zarządzaniem kryzysowym zł 42 900,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem na oświatę i wychowanie planowano kwotę **zł 10 168 691,55** wydatkowano kwotę **zł 10 060 372,56**

Rozdz. 80101 – Na działalność dwóch szkół podstawowych planowano wydatki ogółem zł 5 215 796,45 wydatkowano zł 5 172 399,68 z tego :

na wypłatę dodatków socjalnych / wiejski, mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne, świadczenia BHP/ dla nauczycieli wydatkowano zł 202 317,62

na wypłatę nagród dla nauczycieli wydatkowano zł 46 125,00

koszty wynagrodzeń dot. zatrudnienia pracowników obsługi zł 457 675,11 umów zleceń zł 9 300,00

na opłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy wydatkowano zł 693 395,03

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł 5 418,00

na zakup materiałów tj. materiały remontowe , środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, sprzęt ,opał wydatkowano zł 247 092,68

na pomoce naukowe i dydaktyczne wydatkowano zł 180,00

za zużytą energię zapłacono zł 40 383,47

na usługi remontowe wydatkowano zł 104 319,77

za usługi badań lekarskich zapłacono zł 2 750,00

na pozostałe usługi tj. konserwację sprzętu, wywóz nieczystości, serwis kotłowni usług kominarskich wydatkowano zł 57 301,83

zakup materiałów w związku z pomocą dla dzieci z Ukrainy zł 6 603,00

za usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej zapłacono zł 2 676,95

zakup usług w związku z pomocą dla dzieci Ukrainy 3 754,00

za wykonanie ekspertyzy w zakresie przeglądu budynków zł 2 783,04

na delegacje wydatkowano zł 1620,88

na opłacenie składki ubezpieczeniowej mienia wydatkowano zł 8 586,00

sfinansowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie zł 171 168,77

opłacono opłatę na rzecz budżetu państwa zł 40,00

opłacono opłatę za odbiór nieczystości zł 7 464,00

na opłacenie usług w zakresie szkoleń pracowników wydatkowano zł 1 169,00

wpłata na PPK zł 5 276,55

koszty wynagrodzeń dot. zatrudnienia nauczycieli dla dzieci z Ukrainy zł 6 450,00

opłacono składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli dotyczących nauki dzieci z Ukrainy zł 1 260,00

koszty wynagrodzeń dot. zatrudnienia nauczycieli zł 3 087 288,98

Rozdz. 80103 – Na działalność oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sługach planowano zł 230 910,00 wydatkowano kwotę zł 225 119,67

W ramach wydatków sfinansowano :

koszt wypłaty dodatków socjalnych zł 14 281,30

na wypłatę nagród dla nauczycieli wydatkowano zł 3 375,00

wydatki dotyczące zatrudnienia /wynagrodzeń/ nauczyciele zł 166 878,57

pochodnych od wynagrodzeń/ składki ZUS i na Fundusz Pracy zł 29 722,83

sfinansowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 10 861,97

Rozdz. 80104 – Planowano wydatki na działalność przedszkola w kwocie zł 3 084 732,10

wydatki wyniosły kwotę zł 3 067 732,58 z tego ;

wypłaty dodatków socjalnych/ mieszkaniowy, wiejski, bhp, zł 32 322,20

na wypłatę nagród dla nauczycieli wydatkowano zł 7 875,00

koszty wynagrodzeń pracowników obsługi zł 137 182,02

pochodnych od wynagrodzeń/ składki ZUS i Funduszu Pracy/ zł 115 819,95
zakup materiałów , środków czystości, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych zł 19 108,71
kosztów energii zł 18 484,36
usług remontowych 1 943,40
zakup usług zdrowotnych zł 791,00
opłacenie pozostałych usług zł 22 619,21
zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego / pobytu dzieci w przedszkolu/ zł 171 859,79
opłacono koszt rozmów telefonicznych telefonii zł 1 539,24
kosztu wykonania ekspertyzy budynku zł 553,50
na delegacje wydatkowano zł 126,50
na opłacenie składki ubezpieczeniowej mienia wydatkowano zł 538,00
sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli i pracowników zł 35 039,85
opłat za odbiór odpadów zł 3 240,00
szkolenie pracowników zł 500,00
wpłata na PPK zł 138,04

koszty wynagrodzeń pracowników nauczycieli zł 477 203,28
wydatki majątkowe wyniosły zł 2 020 848,53

Szczegółowy opis inwestycji zawiera tabela Nr 7.

Rozdz. 80113 – Planowano wydatki na obsługę dowożenia dzieci w kwocie zł 651 914,00

Wydatki zrealizowano w wysokości zł 624 083,64 z tego;

na zakup środków BHP zł 160,00

wynagrodzenia zł 70 690,78

wynagrodzenia opiekunów dzieci w czasie ich transportu zł 12 040,50

pochodnych od wynagrodzeń /składki ZUS/ zł 12 674,87

utrzymania autobusu szkolnego tj. zakupu materiałów i części do remontu autobusu we własnym zakresie, zakup oleju napędowego, środków czystości zł 55 295,23

usług remontowych 1537,50

usług dowożenia dzieci i pozostałych usług zł 316 573,41

usług dowożenia dzieci z Ukrainy zł 2 235,00

na delegacje wydatkowano zł 4 662,70

opłat zł 2 609,00

sfinansowanie odpisów ZFŚS zł 1 788,65

opłaty podatku od autobusu zł 2 366,00

wydatki majątkowe wyniosły zł 141 450,00

Szczegółowy opis zakupów inwestycyjnych zawiera tabela Nr 7.

Rozdz. 80146 – Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano zł 22 445,00

wydatkowano kwotę zł 22 267,70

Rozdz.80148 – Na działalność stołówki szkolnej planowano zł 535 485,00 wydatkowano zł 521 573,00

Wydatki dotyczą:

wynagrodzeń pracowników zł 273 625,60

pochodnych od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/ zł 49 790,59

wydatków rzeczowych -materiałów , środków czystościowych zł 634,68

zakup środków żywności zł 188 205,82

opłaceniu pozostałych usług zł 373,04

odpisów na ZFŚS zł 8 943,27

Rozdz.80149 - Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolu planowano zł 65 005,00 wydatkowano zł 65 005,00 z tego:

wypłata dodatków socjalnych zł 4 139,00

wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości zł 50 237,00

opłacono składki ZUS i Fundusz Pracy zł 10 629,00

Rozdz.80150 – Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych planowano zł 283 045,00 wydatkowano zł 283 045,00, wypłata dodatków socjalnych zł 7 384,00
wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości zł 229 711,00
opłacono składki ZUS i Fundusz Pracy zł 45 950,00
Rozdz.80153 -Ogółem planowano 37 220,00 na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych , wydatkowano zł 37 007,33
Rozdz. 80195- Ogółem planowano zł 42 139,00 wydatkowano zł 42 138,96 na sfinansowanie odpisów w Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem planowane wydatki w kwocie **zł 67 000,00** zostały zrealizowane w kwocie **zł 58 832,57**
Rozdz.85154 - dotyczą działalności bieżącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi planowano zł 67 000,00 wydatkowano zł 58 832,57
Szczegółowe dane zawiera tabela Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **zł 1 090 168,00** zostały wykonane w kwocie **zł 1 068 951,51** z tego:
Rozdz. 85202 - ogółem planowano na wydatki związane z zakupem usług dla 3 osób w placówkach opiekuńczych zł 137 000,00 wydatkowano zł 136 821,50.
Rozdz. 85205 -ogółem planowano na obsługę zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę zł 1 400,00 wydatki poniesiono w kwocie zł 1 389,85
Rozdz. 85213 – Planowano zł 4 960,00 na opłacenie składki zdrowotnej wydatkowano zł 4 603,32
Opłacono 92 składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.
Rozdz. 85214 – Na zasiłki i pomoc w naturze zadanie własne planowano zł 70 000,00 wydatkowano kwotę zł 65 573,49z tego;
wypłacono 175 świadczeń dla 28 osób i rodzin ,udzielono 10 zasiłków celowych dla 10 osób. .
Rozdz. 85215 - Wypłata dodatków mieszkaniowych Ogółem planowano zł 4 000,00 wydatkowano zł 3 935,74 z tego; wypłacono 13 dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin.
Rozdz. 85216 –Na zwrot dotacji i wypłatę zasiłków stałych planowano kwotę zł 67 080,00 , wypłacono 109 świadczeń zasiłków stałych dla 12 osób na kwotę zł 62 498,27 i oprowadzono zwrot dotacji na kwotę zł 78,24
Rozdz. 85219 – Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano zł 647 512,00 wydatkowano kwotę zł 644 357,62 z tego ;
Wydatki dotyczyły działalności bieżącej tj.
wydatków w zakresie bhp zł 2 032,00
poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla 12 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9- w kwocie zł 43 176 ,16
wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zł 447 562,38,
na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł 86 304,73,
wynagrodzenia bezosobowe zł 5 000,40,
zakup materiałów biurowych, znaczków, sprzętu komputerowego zł 11 182,35,
opłacenia serwisu komputerowego, drobnych napraw sprzętu zł 23 649,77,
opłaty telefoniczne zł 1 402,20,
ryczałtów i delegacji zł 10 626,19,
opłat za ubezpieczenie sprzętu zł 153,00,
przekazanych środków na r-k funduszu świadczeń socjalnych zł 9 241,38,
opłata za odbiór odpadów komunalnych zł 492,00,
szkolenia pracowników zł 923,00,
wpłat na PPK zł 2 612,06.

Rozdz. 85228 –Na bieżące usługi opiekuńcze realizację programu Opieka 75+, liczba korzystających z usług -11 osób planowano zł 86 160,00 ,wydatkowano kwotę zł 80 328,89 na:

wydatki w zakresie bhp zł 987,94

wynagrodzenia zł 61 620,64

na ubezpieczenie społeczne zł 11 948,65

koszt podróży służbowych zł 3 889,10

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 788,66

szkolenia pracowników zł 60,00 ,

wpłat na PPK zł 33,90

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania. Ogółem planowano zł 54 882,00

wydatkowano zł 54 431,00 Objęto pomocą w zakresie dożywiania w formie posiłku i zasiłków celowych na zakup żywności 89 osób.

Rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców Planowano zł 16 374,00 wydatkowano zł 14 594,11 Szczegółowe dane zawiera tabela Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 85295 – Ogółem planowane wydatki wyniosły kwotę zł 800,00

wykonano wydatki zł 339,48 , pokryto koszty transportu żywności .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85395 - Ogółem planowano zł 1 890 574,00 wydatkowano zł 1 890 518,96

na realizację zadań w zakresie polityki społecznej z środków COVID- 19 i wpłat od mieszkańców na opały stały wydatkowano zł 1 890 518,96 z tego:

odprowadzono niewykorzystane środki w kwocie zł 110 160,00

na wypłatę dodatków wydatkowano zł 207 500,00

na obsługę tego zadania wydatkowano;

wynagrodzenie 3 000,00

składka na ubezpieczenie społeczne zł 2 966,86

składka na Fundusz Pracy zł 325,73

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zł 27 702,00

zakup materiałów biurowych i stałego opału zł 1 281 857,87

zakup usług pozostałych i związanych z transportem opału , rozprawdzeniem do mieszkańców zł 256 987,00

składka na PPK zł 19,50

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 - Na wydatki dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty planowano zł 86 457,00 Udzielono pomocy 30 uczniom ze wszystkich szkół na kwotę zł 58 716,66

Dział 855 - Rodzina

Ogółem planowano zł 2 341 400,56 wydatkowano zł 2 320 929,63

Rozdz. 85502 - Ogółem planowano zł 2 243 915,00 wydatkowano zł 2 230 711,38

wydatki dotyczyły;

wypłacono 4 378 świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjne ,dodatki z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę zł 1 866 063,26 dla 240 osób.

dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zł 2 443,40

sfinansowano koszty obsługi ;

na wynagrodzenie wydatkowano zł 52 059,54

na opłaty składek ZUS i Funduszu Pracy wydatkowano kwotę zł 304 343,30

zakup materiałów biurowych zł 599,00

pozostałych usług zł 3 279,18

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1 341,49

odsetki od zwrotu dotacji zł 183,98
koszty postępowania sądowego zł 37,72
szkoleń pracowników zł 359,00
wpłat na PPK zł 1,51.

Rozdz.85503 - Karta Dużej Rodziny planowano zł 528,00 , wydatki poniesiono w kwocie zł 360,00
Zakupiono materiały . Wydano 44 kart dla 17 rodzin.

Rozdz. 85504 – Na wspieranie 5 rodzin planowano zł 52 414,56 wydatkowano zł 47 766,04 na:
wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zł 292,64

na wynagrodzenia zł 38 208,06
składka na ubezpieczeni społeczne zł 5384,88

zakup materiałów zł 1295,83

zakup usług zdrowotnych zł 100,00

wypłata delegacji zł 1405,10

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1019,53

szkolenia pracowników zł 60,00

Rozdz. 85508 - Na wydatki poniesione na opłatę za pobyt 2 dzieci w 1 rodzinie zastępczej,
planowano 17 000,00 wykonano w kwocie zł 15 472,00

Rozdz.85513 - Planowano zł 27 543,00 na opłacenie składki zdrowotnej wydatkowano zł 26 620,21
Opłacono 130 składek za 41 osób pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem planowane wydatki na zadania własne w kwocie środki zł 5 885 999,00

zostały wykonane w kwocie zł 5 311 227,47.

Rozdz. 90001 - na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie zł 719 600,00
poniesiono wydatki bieżące w kwocie zł 633 304,63 z tego;

zakupiono materiały remontowe, pompy na kwotę zł 56 810,95

opłacono koszty energii w kwocie zł 17 636,21,

na remonty urządzeń kanalizacyjnych wydatkowano zł 53 132,12,

za ścieki i usługi w zakresie obsługi kanalizacji zapłacono 505 725,35

Rozdz. 90002 – Na selektywną gospodarkę odpadami planowano wydatki w kwocie

zł 1 338 396,00 poniesiono wydatki w kwocie zł 1 148 427,17 z tego;

wydatków w zakresie bhp zł 400,00

na wynagrodzenia zł 69 897,32

opłaty składki ZUS zł 12 439,75

materiały i wyposażenie zł 959,89

pozostałe usługi i wywóz nieczystości zł 1 043 552,85

wydatki na podróże służbowe zł 43,70

odpis na Fundusz socjalny przekazano zł 1 788,66

odsetki zł 417,00

opłata kary za niespełnienie recyklingu zł 18 548,00

szkolenia pracowników zł 380,00

Rozdz. 90005 – na wydatki majątkowe planowano zł 2 829 220,00 ,wydatki poniesiono

w kwocie zł 2 698 980,21 na zadanie pn. Ochrona środowiska naturalnego Gminy

Góra Św. Małgorzaty poprzez instalacje OZE.

Szczegółowy opis inwestycji zawiera tabela Nr 7.

Rozdz. 90013 - na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, zakup karmy
do kotów planowano zł 168 001,00 wydatkowano zł 142 662,50

Rozdz. 90015 – Na zakup energii i kosztów konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego,

dzierżawy słupów planowano wydatki w kwocie zł 779 500,00

poniesione wydatki wyniosły kwotę zł 644 694,63

Rozdz. 90019 – Na zadania w zakresie ochrony środowiska planowano zł 6 000,00, wydatkowano
kwotę zł 5 949,17 na zakup nagród , materiałów ekologicznych..

Rozdz. 90026 – na usuwanie folii i azbestu planowano zł 40 282,00, poniesiono wydatki zł 37 137,16.
Rozdz. 90095 – Na pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, usługi weterynaryjne planowano zł 5 000,00 wydatkowano zł 72,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Ogółem planowane wydatki na zadania własne w kwocie zł 434 500,00 zostały wykonane w kwocie zł 385 400,83 .

Rozdz. 92105 – planowane wydatki w kwocie zł 142 000,00 wydatkowano zł 128 015,83 z tego; przekazano dotacje dla stowarzyszenia na upowszechnianie kultury i lokalnej tradycji narodowej dla Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich zł 24 866,68 –zadanie;
„Kultywowanie lokalnej tradycji ludowej”

dla Gminnej Orkiestry Dętej w Górze św. Małgorzaty przekazano dotację w kwocie zł 24 000,00 na zadanie pn. „Upowszechnienie kultury poprzez działalność orkiestry dętej w tym; kształcenie młodzieży wstępującej w szeregi orkiestry”

na wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano zł 1 000,00

zakup sprzętu ,materiałów zł 8 500,00

zapłacono za wykonywaną usługę przez instruktora orkiestry w Tumie i pozostałe usługi w zakresie rozwoju kultury zł 67 480,00.

dokonano opłaty ZAIKS zł 2 169,15.

Rozdz.92109- Wymiana uszkodzonych drzwi zewnętrznych świetlicy wiejskiej w Witaszewicach planowano zł 20 000,00 wydatkowano zł 20 000,00.

Rozdz.92116 Planowane wydatki w kwocie zł 133 000,00 zostały wykonane w kwocie zł 133 000,00 dotyczą dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na działalność bieżącą w zakresie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej .

Rozdz.92195 - Ogółem planowano zł 139 500,00 wykorzystano zł 104 385,00 w tym:

na pozostałe usługi w zakresie kultury wydatkowano zł 3 985,00

na wydatki majątkowe zł 100 400,00.

Szczegółowy opis inwestycji zawiera tabela Nr 7.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Ogółem planowane wydatki kwocie zł 4 805 510,00 zostały zrealizowane w kwocie zł 4 796 474,04

Rozdz.92601 – boiska sportowe.

Planowano zł 4 768 510,00 wydatkowano zł 4 762 474,04 z tego:

na zatrudnienie animatora wydatkowano zł 17 800,00

opłatę składki ZUS i Fundusz Pracy zł 2 120,40

zakup materiałów zł 7 942,97

opłacono koszty energii w kwocie zł 5 969,89

remonty zł 2 304,00

pozostałych usług zł 12 036,92

opłaty za monitoring i alarm zł 350,55

opłaty zł 2 906,00

wydatki majątkowe ,na zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego w m. Góra Świętej Małgorzaty gmina Góra św. Małgorzaty wydatkowano zł 4 711 043,31

Szczegółowy opis inwestycji zawiera tabela Nr 7.

Rozdz. 92605 - Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej planowano zł 37 000,00, poniesiono wydatki ogółem 34 000,00 z tego:

udzielono dotacji na zadanie pn. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Góra św. Małgorzaty :

dla Klubu Sportowego „ISKRA 2012” Góra św. Małgorzaty zł 15 000,00

Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Góra” zł 19 000,00

Góra św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2024 rok

WÓJT
Włodzisławski
mgr inż. Włodzisławski Frankowski