

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 386,95	11 386,95	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 403,05	7 403,05	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	40 983,00	40 975,19	99,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	40 983,00	40 975,19	99,98
		Wydatki bieżące z tego;	40 983,00	40 975,19	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	40 983,00	40 975,19	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 983,00	40 975,19	99,98
852		Pomoc społeczna	426 658,21	398 838,55	93,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	184 473,00	158 396,08	85,86
		Wydatki ogółem z tego;			
		Wydatki bieżące z tego;	184 473,00	158 396,08	85,86
		Wydatki jednostek budżetowych	5 373,00	4 611,03	85,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 707,00	1 945,84	71,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 666,00	2 665,19	99,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 100,00	153 785,05	85,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		Wydatki ogółem z tego;	61 950,00	60 207,26	97,19
		Wydatki bieżące z tego;	61 950,00	60 207,26	97,19
		Wydatki jednostek budżetowych	930,00	889,76	95,67
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930,00	889,76	95,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 020,00	59 317,50	97,21
	85295	Pozostała działalność	180 235,21	180 235,21	100,00
		Wydatki ogółem z tego:			
		Wydatki bieżące z tego;	180 235,21	180 235,21	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 858,74	7 858,74	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 709,98	1 709,98	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 148,76	6 148,76	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 376,47	172 376,47	100,00
855		Rodzina	2 713 554,00	2 659 160,12	98,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 372,00	2 626 160,59	98,01
		Wydatki ogółem z tego;			
		Wydatki bieżące z tego;	2 679 372,00	2 626 160,59	98,01
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	477 282,00	471 004,19	98,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 580,00	463 734,65	98,76
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 702,00	7 269,54	94,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 202 090,00	2 155 156,40	97,87

	85503	Karta Dużej Rodziny Wydatki ogółem z tego;	292,00	251,00	85,96
		Wydatki bieżące z tego;	292,00	251,00	85,96
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	292,00	251,00	85,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292,00	251,00	85,96
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Wydatki ogółem z tego;	33 890,00	32 748,53	96,63
		Wydatki bieżące z tego;	33 890,00	32 748,53	96,63
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	33 890,00	32 748,53	96,63
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 890,00	32 748,53	96,63
	I.	Ogółem wydatki zadań zleconych z tego:	4 578 802,59	4 479 076,91	97,82
		Wydatki bieżące z tego;	4 578 802,59	4 479 076,91	97,82
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 893 256,12	1 869 772,24	98,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 450,76	638 467,63	98,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 247 805,36	1 231 304,61	98,68
		Świadczenie na rzecz osób fizycznych	2 685 546,47	2 609 304,67	97,16

Góra Św. Małgorzaty , dnia 20 marca 2025 rok

WÓJT

 mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy
za 2024 rok.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan zł	Wykonanie zł
	Przychody ogółem		4 200 096,00	4 548 936,51
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		346 497,82
2.	Przychody z zaciągniętego kredytu	952	3 240 000,00	3 240 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	960 096,00	962 438,69
	Rozchody ogółem		731 918,60	731 918,60
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	731 918,60	731 918,60

Góra Św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2025 roku.


mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkomani za 2024 rok**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2024 przyjęty został przez Radę Gminy Góra Św. Małgorzaty Uchwałą nr LIII.334.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2024-2025.

Dochody ze środków uzyskanych za opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły zł 69 468,33 oraz środków uzyskanych przez gminę z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml zł 15 925,88.

Plan finansowy na 2024 rok na realizację Programu wyniósł łącznie zł 67.000,00 Wydatkowano w ramach środków kwotę 40.542,28 zł (wykonanie wydatków 60,51 %).

symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
dział	rozdział	§				
851			Ochrona zdrowia	67.000,00	40 542,28	60,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.000,00	40 542,28	60,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	27 344,20	91,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2 603,78	37,20
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	10 094,30	37,39
		4610	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	3.000,00	500,00	16,67

Z zadań rzeczowych w 2024 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. Poniesiono koszty realizacji spektaklu profilaktycznego pn. skierowanego do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych w Górze św. Małgorzaty i w Sługach – Program realizowany przez Lecha Dyblika pt. „Kruszenie kamiennego serca”. Celem programu było uświadamianie młodzieży nt. zagrożeń związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu ale również promowanie zdrowych stylów życia i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją społeczną. Program miał na celu również prewencyjne działanie, edukację i budowanie świadomości młodzieży na temat uzależnień. Koszt programu to kwota **3.000,00 zł**.

3. Poniesiono koszty spektaklu profilaktycznego dla dzieci z Gminnego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Górze Św. Małgorzaty pn. „Gang Śmieciaków”, mający na celu promowanie zdrowego stylu życia, zawierającego elementy profilaktyki uzależnień (alkohol, nikotyna), **na kwotę 600,00 zł.**
4. W dniu 14.03.2024 r w Szkole Podstawowej w Górze Św. Małgorzaty zostały przeprowadzone dwie edycje warsztatu rekomendowanego przez KCPU „Debata” , natomiast 15.03.2024 r w Szkole Podstawowej w Sługach została zrealizowana jedna edycja tego samego programu. Celem programu był wzrost wiedzy o możliwości rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro alkoholowych norm środowiskowych), klasyfikacja norm w kierunku promocji zdrowego stylu życia, wzmocnienie tendencji do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych -osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych-rodziców i nauczycieli. W warsztatach brało udział łącznie 69 uczniów. Zakładane cele i rezultaty działań zostały osiągnięte. Koszt programu **4.800,00 zł.**
5. W ramach Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono koszty realizacji projektu pn. „Dzień bez telefonu-dniem z rówieśnikami” realizowanego dla dzieci i młodzieży działającej przy OSP Góra Św. Małgorzaty. W ramach projektu poniesiono koszty usługi psychologicznej dotyczącej zajęć edukacyjnych i informacyjnych prowadzonych przez terapeutę w zakresie uzależnień behawioralnych (na kwotę 200,00 zł). Spotkanie z psychologiem odbyło się 25.06.2024 r. w Górze Św. Małgorzaty. W ramach w/w projektu sfinansowano również bilety PKP – na kwotę 306,30 zł (dzieci i młodzież z MDP), zajęcia na kręgielni dla dzieci i młodzieży (na kwotę 308,00 zł) oraz posiłek dla grupy 30 osób (na kwotę 567,00 zł) , dzieci młodzież z MDP uczestniczących w projekcie. Ponadto poniesiono koszty zakupu materiałów biurowych w związku z realizacją projektu (na kwotę 301,78 zł). Łączny koszt realizacji projektu to kwota **1.683,08 zł.**
6. Poniesiono koszty opracowania i wykonania kompletów materiałów profilaktycznych (zawieszki odblaskowe) związanych z profilaktyką uzależnień. Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2024-2025r- wspieranie działań promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny styl życia bez używek. Zadanie realizowane wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Łęczycy na kwotę **1.000,00 zł.**
7. Wynagrodzenia członków GKRPA za posiedzenia na kwotę **21.664,20 zł.**
8. Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich na kwotę **500,00 zł.**
9. Opłacono koszty wydania przez biegłych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w związku z postępowaniem w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na kwotę **1760,00 zł** (w tym 880,00 zł - umowa zlecenie biegły w przedmiocie uzależnienia od alkoholu).
10. Zakup materiałów biurowych na kwotę **735,00 zł.**

Góra Św. Małgorzaty, dnia 20.03.2025r.

WÓJT
Włodzisław
mgr inż. Włodzisław Frankowski

**Sprawozdane z wykonania dotacji z budżetu Gminy
na zadania bieżące za 2024 rok.**

Tabela Nr 6.

Symbol			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	§		31.12.2024 rok	
I. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				128 548,00	113 548,00
010	01044	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dofinansowano zadanie. Dotacja rozliczona.	20 000,00	5 000,00
754	75412	2820	Doposażenie jednostek OSP w sprzęt OSP Ambrożew zł 1 500,00 OSP Góra św. Małgorzaty zł 1 048,00 Dotacja rozliczona.	2 548,00	2 548,00
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 22 000,00. Dotacja dla Kół Gospodyń Wiejskich w Nowym Gaju zł 6 000,00. W Ambrożewie zł 6 000,00 Dotacje rozliczone.	58 000,00	58 000,00
926	92605	2820	Na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Góra św. Małgorzaty”, przekazano dotacje w kwocie zł 24 000,00 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 24 000,00 . Dotacje rozliczone.	48 000,00	48 000,00
II. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				175 600,00	175 600,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze św. Małgorzaty Dotacja rozliczona.	175 600,00	175 600,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące				304 148,00	289 148,00

Góra Św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2025 roku.

WÓJT
Włodzimierz Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Sprawozdanie z realizacji inwestycji Gminy Góra Św. Małgorzaty z zakresu
poniesionych wydatków i efektów rzeczowych za 2024 rok**

Ogółem na inwestycje z otrzymanych środków dotacji, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, z środków własnych planowano kwotę **zł 9 100 284,88** wydatkowano **zł 7 045 911,44** na prace związane z realizacją inwestycji.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,

rozdz. 01044 planowano zł 2 348 150,00 wydatkowano zł 1 201 952,14

Planowane inwestycje to;

Uporządkowanie gospodarki wodno -kanalizacyjnej w Gminie Góra Świętej Małgorzaty.

Została podpisana umowa z Zarządem Województwa Łódzkiego o przyznaniu dotacji z budżetu Unii Europejskiej z terminem realizacji w roku 2024 na kwotę zł 1 391 713,00.

W roku 2024 planowano środki w wysokości zł 2 348 150,00 wydatkowano zł 1 201 952,14

W ramach zadania wykonano prace projektowe oraz roboty budowlane polegające na przebudowie Wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz budowie odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy góra św. Małgorzaty. Przebudowano 14 kpl. przydomowych przepompowni ścieków, Wybudowano 12 kpl. przydomowych przepompowni ścieków. Wybudowano sieć wodociągową o dł. 101,00mb ora przyłącza wodociągowe o długości 433,65 mb, ponadto wykonano 18 kpl.studni wodomierzowych wraz z uzbrojeniem.

Dział 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 – planowano zł 4 733 998,88 wydatkowano zł 4 119 978,88

na zadania pn.

Poprawa przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Góra Świętej Małgorzaty

planowano zł 630 210,00 wydatkowano zł 32 718,00.

Przebudowa drogi gminnej Nr 104052 E relacji Czarnopole -drogi powiatowej 2516 E Sługi.

planowano zł 11 000,00 na opracowanie dokumentacji. Wydatków nie poniesiono.

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty

planowano zł 3 928 788,88 inwestycję zrealizowano z kwotę 3 928 788,88 z środków

„Polski Ład” zł 3 694 444,00 i środków własnych zł 234 344,88.

W ramach zadania przebudowano zostało 6 odcinków dróg gminnych ;

Droga nr 1040774 E relacji Orszewice do drogi nr 104055E.

Droga nr 104079E relacji Czarnopole przez wieś,

Droga NR 104057 relacji Janów przez wieś,

Droga nr 104064 relacji Kolonia Moraków przez wieś,

Droga Nr 104073E relacji Zagaj przez wieś.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni i poboczy oraz zjazdów indywidualnych.

Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych dojazdowych na terenie Gminy

Góra Świętej Małgorzaty. Planowano zł 36 000,00 wydatkowano zł 30 472,00

Wpłata Gminy na rzecz ZGRK na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej

nr 104 087 E relacji droga przez Stawy planowano zł 128 000,00 przekazano zł 128 000,00.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej o długości 754,50 mb

rozdz. 60017 planowano zł 225 000,00 wydatków nie poniesiono.

Budowa drogi - „Pierścień Księżnej Salomei”: obszar Gmina Góra Świętej Małgorzaty

planowano z środków własnych gminy **zł 225 000,00** wydatków nie poniesiono. Zadanie wieloletnie

planowane z środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” i środków własnych gminy w latach 2024 -2025.

rozd. 60095 -planowano zł 41 000,00 wydatkowano zł 40 000,00

Zadania pn.

Bezpieczeństwo naszych dzieci, naszym dobrem -zakup wiaty przystankowej . Sołectwo Orszewice

Zadanie zrealizowane z środków pochodzących z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie zł 14 000,00 . W ramach realizacji zadania dokonano montażu wiaty przystankowej w miejscowości Orszewice w celu poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.

Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Bryski w trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci.

Zadanie zrealizowane z środków pochodzących z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie zł 15 000,00 i środków z budżetu gminy w wysokości zł 11000,00 W ramach realizacji zadania dokonano montażu wiaty przystankowej w miejscowości Bryski za kwotę zł 26 000,00

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd.71004 planowano zł 50 000,00 wydatków nie poniesiono na zadanie pn.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra Świętej Małgorzaty.

Zadanie planowana na lata 2024 -2025,

Dział 750 – Administracja publiczna,

rozd. 75095 planowano zł 100 000,00 wykorzystano zł 100 000,00 na zadanie

Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Gminy Góra św. Małgorzaty. Zakupiono samochód .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozd.75412 – planowano zł 167 266,00 wydatkowano zł 167 265,32 na zadania;

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego

dla potrzeb OSP w Marynkach.. Planowano zł 30 000,00, przekazano zł 30 000,00

Dotacja została rozliczona.

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 2024 planowano zł 137 266,00 przekazano środki do Związku Gmin regionu Kutnowskiego wysokości zł 137 265,32 na modernizację budynku. Zadanie zakończone w roku 2024.

W ramach inwestycji wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa oraz wrota, wymienione zostały grzejniki centralnego ogrzewania wraz z montażem głowic termostatycznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80101-planowano zł 357 220,00 wydatkowano zł 357 220,00

na realizację zadań :

Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej W Górze Świętej Małgorzaty

planowano zł 340 000,00 wydatkowano zł 340 000,00 z środków Samorządu Województwa Łódzkiego zł 245 000,00 i środków własnych gminy zł 95 000,00.

W ramach zadania wykonane zostały: naprawa elewacji Sali sportowej wraz z cokołem, wykonanie tynków mozaikowych, napraw elewacji z tynków silikonowych i remont schodów na elewacji północnej, wymiana opraw oświetleniowych na sali sportowej, malowanie ścian wewnątrz Sali wraz z uzupełnieniem i naprawą, ścian, wymiana rur centralnego ogrzewania od kotłowni do sali sportowej wraz z robotami towarzyszącymi.

Założenie nowego monitoringu w Szkole Podstawowej w Sługach budynek w Nowym Gaju z uwzględnieniem boiska Orlik. Planowano zł 17 220,00 wydatkowano zł 17 220,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd.85111 planowano zł 21 460,00 wydatki poniesiono w kwocie zł 21 460,00

zadanie; Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu autoklawu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
Planowano zł 21 460,00 przekazano zł 21,46000. Dotacja została rozliczona.

Dział 855 - Rodzina

rozd. 85516 planowano zł 77 490,00 wydatkowano zł 77 490,00 zadanie:

Utworzenie 16 nowych miejsc w żłobku w miejscowości Sługi, gmina Góra Świętej Małgorzaty,

Zadanie planowane do realizacji na lata 2024-2025.

Na podstawie podpisanej umowy Nr 26/KPO/G/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku i Aneksu do Umowy pomiędzy Wojewoda Łódzkim zostały przyznane środki z KPO i budżetu państwa środki w łącznej kwocie zł 1 132 151,04 w tym:

środki KPO w kwocie zł 920 448,00 w tym:

w roku 2024 zł 63 000,00

w roku 2025 zł 857 448,00

środki na finansowanie podatku Vat zł 211 703,04 w tym:

w roku 2024 zł 14 490,00

w roku 2025 zł 197 213,04

Wkład własny na realizację zadania planowany jest w wysokości zł 953 605,76.

Planowany całkowity koszt zadania wyniesie zł 2 085 756,80

Na rok 2024 planowano zł 77 490,00 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Sługach. Wydatki poniesiono w kwocie zł 77 490,00 z tego:

środki z budżetu Unii Europejskiej zł 63 000,00

planowane udziały środków z budżetu państwa zł 14 490,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 planowano zł 100 000,00 wydatkowano zł 85 015,10 na zadanie jednoroczne;

Budowa automatycznej stacji meteorologicznej w miejscowości Góra Świętej Małgorzaty.

Planowano zł 100 000,00 z środków Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację inwestycji wydatkowano zł 85 015,10.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 planowano zł 49 600,00 wydatkowano zł 49 600,00 na zadania:

Poprawa warunków organizacji spotkań, szkoleń, imprez kulturalnych w sołectwie Witaszewice

planowano zł 25 000,00 wydatkowano zł 15 000,00 z środków Samorządu Województwa Łódzkiego i środków własnych gminy zł 10 000,00.

Świetlica sołecka – miejsce gdzie można wspólnie spędzić czas. Sołectwo Karsznice.

Planowano zł 24 600,00 z środków własnych gminy wydatkowano zł 24 600,00.

rozd. 92120 – planowano zł 701 100,00 wydatkowano zł 701 100,00 zadanie:

Konserwacja techniczna i estetyczna ścian nawy kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty

w Górze Świętej Małgorzaty (XIX w.) Planowano zł 701 100,00 przekazano dotację

w kwocie zł 701 100,00 z tego z środków Rządowego Programu Strategicznego zł 687 000,00

i środków własnych zł 14 100,00. Dotacja została rozliczona.

rozd. 92195 planowano zł 128 000,00. Wydatki poniesiono w kwocie zł 124 830,00 na zadania:

Razem do Tumu Zadanie realizowane w II półroczu 2024 roku z środków Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości zł 97 230,00 Wykonano utwardzenie podłoża pod montaż metalowej altany i wykonano montaż altany stalowej, wykonano grilla i miejsce pod ognisko, dokonano montażu stojaków na rowery ze stacją naprawy rowerów, zakupiono sadzonki drzew w ilości 30 szt.

Zakup klimatyzatorów i materiałów instalacji fotowoltaicznej do „Sali Spotkań w OSP Ambrożew.

Planowano zł 28 000,00 wydatkowano zł 27 600,00 z środków Samorządu Województwa Łódzkiego 15 000,00 i środków własnych gminy zł 12 600,00. W ramach realizacji projektu dokonano zakupu i montażu klimatyzatorów i instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP.

Góra św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2025 rok

WÓJT
Włodzisław
mgr inż. Włodzisław 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 2024 .

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa projektu	Uchwała Nr. L.III.330.2023 Rady Gminy z dnia 28.12.2023	Uchwała Nr. L.IV336.2023 Rady Gminy z dnia 9.02.2023	Zarządzenie Nr 78.2024 Wójta Gminy z dnia 14.11.2024	Uchwała Nr VIII.33.2024 Rady Gminy z dnia 28.11.2024	Ogółem plan 2024 rok zł
I			Wydatki bieżące			104 700,00		104 700,00
1	750	75023	Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”			104 700,00		104 700,00
II			Wydatki majątkowe	1 399 013,62	90 793,60		-13 303,60	1 476 503,62
2	010	01044	Uporządkowanie gospodarki wodno- kanalizacyjnej w Gminie Góra Świętej Małgorzaty	1 399 013,62				1 399 013,62
3	855	85516	Utworzenie 16 nowych miejsc w żłobku w miejscowości Sługi, Gmina Góra Świętej Małgorzaty.		90 793,60		-13 303,60	77 490,00
			Ogółem I + II	1 399 013,62	90 793,60	104 700,00	-13 303,60	1 581 203,62

Góra św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2025 rok.

WÓJT
Włodzisław
 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 2024 rok.**

I. Wydatki bieżące

Ogółem planowano zł 104 700,00 wydatkowano zł 6 150,00

Dział 750 rozdz. 75023

W ramach wydatków bieżących planowany był projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd” finansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej i środków z budżetu państwa.

Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

- wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji),
- wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
- wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
- przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

W dniu 12 sierpnia 2024 roku została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze FERC,02,02-CS,01-001/23/1944/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na ogólną kwotę zł 349 000,00 z tego; dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 82%, dofinansowanie z budżetu państwa 18 % kwoty wydatków kwalifikowanych. Okres realizacji projektu 24 miesiące nie dłużej niż do 30.06.2026 roku.

Na 2024 rok planowana kwota do wydatkowania wyniosła zł 104 700,00 wydatkowano zł 6150,00 na sfinansowanie usługi doradczej wsparcia w ramach realizacji programu.

II. Wydatki majątkowe

Ogółem na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 planowano zł 1 476 503,62 zrealizowano na kwotę zł 870 996,11

Planowano zadania:

Dział 010 rozdz. 01044

Uporządkowanie gospodarki wodno -kanalizacyjnej w Gminie Góra Świętej Małgorzaty.

Została podpisana umowa z Zarządem Województwa Łódzkiego o przyznaniu dotacji z budżetu Unii Europejskiej z terminem realizacji w roku 2024 na kwotę zł 1 391 713,00.

W roku 2024 planowano środki :

z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł 1 391 713,00 wydatkowano zł 793 506,11, środki własne z budżetu gminy w kwocie zł 7 300,62. Środków własnych nie wydatkowano.

W ramach zadania wykonano prace projektowe oraz roboty budowlane polegające na przebudowie Wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz budowie odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy góra św. Małgorzaty. Przebudowano 14 kpl. przydomowych przepompowni ścieków, Wybudowano 12 kpl. przydomowych przepompowni ścieków. Wybudowano sieć wodociągową o dł. 101,00 mb ora przyłącza wodociągowe o długości 433,65 mb, ponadto wykonano 18 kpl.studni

Dział 855 rozdz. 85516

Na podstawie podpisanej umowy Nr 26/KPO/G/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku pomiędzy Wojewoda Łódzkim zostały przyznane środki z KPO i budżetu państwa w łącznej kwocie zł 651 208,021 z tego:

w roku 2024 zł 90 793,60

w roku 2025 zł 560 414,42 na:

Utworzenie 16 nowych miejsc w żłobku w miejscowości Sługi, gmina Góra Świętej Małgorzaty,

Następnie Aneksem Nr 1 do w/w umowy zostały zwiększone środki z budżetu państwa, jako uzupełnienie do środków KPO w łącznej kwocie zł 1 132 151,04 w tym:

środki KPO w kwocie zł 920 448,00 w tym:

w roku 2024 zł 63 000,00

w roku 2025 zł 857 448,00

Na rok 2024 planowano zł 77 490,00 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Sługach. Wydatki poniesiono w kwocie zł 77 490,00 z tego:

środki z budżetu Unii Europejskiej zł 63 000,00

środki z budżetu państwa zł 14 400,00

Góra św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2025 rok.

WÓJT
W. Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2024 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	7 000,00	6 551,08
0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi)	7 000,00	6 551,08
	II. Ogółem wydatki	7 000,00	6 488,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zakupiono kosze betonowe, nożyce, puchary na nagrody, materiały związane z sprzątaniem świata, zakupiono krzewy./	5 970,00	5 459,80
4300	Zakup usług pozostałych /prenumerata czasopisma/	1 030,00	1 029,00

Góra Św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2025 roku.

WÓJT
Włodzimierz Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Sprawozdanie
z wykonania planu rzeczowo finansowego z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2024 rok.

A. Plan finansowy

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan zł	Wykonanie zł
			Plan dochodów ogółem	1 338 396,00	1 315 987,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 396,00	1 315 987,83
	90002		Gospodarka odpadami	1 338 396,00	1 315 987,83
		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	1 294 868,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	21 119,30
			Plan wydatków ogółem	1 338 396,00	1 201 081,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 396,00	1 201 081,24
	90002		Gospodarka odpadami	1 338 396,00	1 201 081,24
			Wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 791,00	90 234,31
			Pozostałe wydatki statutowe związane z działalnością gospodarki odpadami	1 247 205,00	1 110 446,93

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 95 960,01 z tego:
- wydatków zakupu środków BHP zł 400,00
- kosztów związanych z zatrudnieniem zł 90 234,31
- naprawa drukarki zł 184,50
- sfinansowania odpisu na ZFŚS zł 2 601,00
- aktualizacja programu zł 2540,20
- kosztu związanego z gospodarką odpadami komunalnymi zł 1 105 121,23

Góra św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2025 roku.

WÓJT
Włodzimierz Frankowski
mgr inż. Włodzimierz 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 2024 rok.

A. Plan finansowy

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan zł	Wykonanie zł
			Plan dochodów ogółem	572,43	572,43
758			Różne rozliczenia	572,43	572,43
	75816		Wpływy do rozliczenia	572,43	572,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	572,43	572,43
			Plan wydatków ogółem	572,43	572,43
750			Administracja publiczna	266,43	266,43
	75095		Pozostała działalność	266,43	266,43
			Pozostałe wydatki statutowe	266,43	266,43
852			Pomoc społeczna	306,00	306,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	306,00	306,00
			Pozostałe wydatki statutowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00

B . Realizacja zadań finansowanych z środków Funduszu Pomocy.

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

Dział 750 – Administracja publiczna zł 266,43

Kosztu obsługi administracyjnej –
 nadanie numeru PESEL zł 266,43

Dział 852 – Pomoc społeczna zł 306,00

- Wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy
 zł 306,00

Wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości zł 300 na osobę dla 1 obywatela Ukrainy na kwotę 300,00. Poniesiono koszty obsługi w kwocie zł 6,00.

Góra św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2025 roku.

WÓJT
Włodzimierz Frankowski
 Włodzimierz Frankowski

Tabela Nr 13

Sprawozdanie
z realizacji dochodów budżetu państwa z zadań zleconych gminie
z zakresu administracji rządowej
za 2024 rok

symbol			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§		31.12.2024 rok		
1	2	3		4	5	
750			Administracja publiczna	88,00	279,00	317,05
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88,00	279,00	317,05
		0690	Wpływy z różnych opłat /udostępnianie danych osobowych/	88,00	279,00	317,05
855			Rodzina	18 100,00	24 311,79	134,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	18 100,00	24 281,79	134,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	20 315,75	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.	18 100,00	3 966,04	21,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	0,00
			Ogółem	18 188,00	24 590,79	135,20

Góra św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2025 rok

W O J T
Włodzimierz Frankowski
 Włodzimierz Frankowski

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty
za 2024 rok.**

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

Dochody budżetu Gminy

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan **zł 32 636 112,82** wykonano w kwocie **zł 32 032 646,47**
W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01044 -

Ogółem planowane dochody w kwocie **zł 1 578 687,38** wykonano **zł 1 068 562,04**

Nie otrzymano dotacji z środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Góra Świętej Małgorzaty, ponieważ planowana inwestycja nie została zakończona w 2024 roku. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2025.

Rozdz. 01095 - Wykonane dochody stanowią ;

wpływy w kwocie **zł 6 350,66** z tytułu opłat za korzystanie z terenów łowieckich ,
dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **zł 1 062 211,38**
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 653 000,00** wykonano w kwocie **zł 732 671,17**

Rozdz. 40002 - Są to dochody z opłat dotyczących sprzedaży wody **zł 728 207,55**,
odsetki od nieterminowych wpłat **zł 4 463,62**

W zakresie windykacji za wodę i ścieki wystawiono 169 wezwań do zapłaty na kwotę **zł 180 138,31**,
/ 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 934 529,00**
zostały wykonane w kwocie **zł 930 930,61**

Rozdz. 60004- dochód stanowi dotacja **zł 5 104,00** na zadanie zlecone dotyczące transportu osób
niepełnosprawnych biorących udział w wyborach do Sejmu i Senatu.

Rozdz. 60016- Dochody planowane stanowią środki i dotacje:

Otrzymane opłaty za zajęcie pasa drogowego **zł 7 579,61**.

Dotacja **zł 889 247,00** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dwóch dróg gminnych Nr
104067E i nr 104060 E na terenie Gminy.

Rozdz. 60095 - Dotacje **zł 29 000,00** z Samorządu Województwa Łódzkiego na sfinansowanie
zadania pn.,, Bezpieczeństwo naszych dzieci naszym dobrem – zakup wiaty przystankowej
w sołectwie Orszewice i zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Bryski.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem planowane dochody w kwocie **zł 47 400,00** wykonano w kwocie **zł 52 480,45**

Dochody w tym dziale stanowią:

Rozdz. 70005 - dochody z opłat za użytkowanie lokali użytkowych **zł 18 681,54**

Wpływy z usług **zł 990,25**, wpływ za sprzedaż składnika majątkowego **zł 6 504,07**,
wpływy z odsetek za nieterminowe opłaty **zł 166,01**.

Rozdz. 70007- dochody z opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych **zł 26 138,58**

W zakresie windykacji czynszu wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę **zł 3 667,56**.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Ogółem planowane dochody w kwocie zł 365 091,34 wykonano w kwocie zł 350 099,43

Rozdz. 75011 - Ogółem wykonane dochody dotyczyły;

dotacji na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej zł 198 876,87

dochodów własnych gminy z tytułu 5 % wpływów za realizację zadań zleconych zł 13,95

Rozdz. 75023 - Są to dochody bieżące;

Wpływ należności za wynajem sali zł 1 138,22

z rozliczenia z lat ubiegłych /rozliczenie energii/ zł 9 540,26

wpływy z różnych dochodów zł 35 676,24

dotacji z budżetu Unii Europejskiej zł 85 854,20 i budżetu państwa zł 18 845,80 na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd.

Rozdz. 75085- z różnych dochodów Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych zł 153,89

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

Ogółem planowane dochody w kwocie zł 115 208,00 wykonano zł 113 910,80 dotyczą:

Rozdz. 75101 - wpływu dotacji zł 902,52 na zadanie zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75109 - wpływu dotacji zł 71 218,28 na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta miny,

Rozdz. 75113 -wpływu dotacji zł 41 790,00 na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Ogółem planowano dochody w kwocie zł 6 271 821,00 wykonano zł 6 303 495,35

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 257 upomnień na kwotę zł 175 874,73

oraz 149 tytułów wykonawczych na kwotę zł 131 759,73.

w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego osób prawnych wystawiono 1 upomnienia na kwotę ogółem zł 12 019,00. Jeden tytuł wykonawczy na kwotę zł 35 506,00.

W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 30 upomnień na kwotę zł 26 184,00 oraz 30 tytułów na kwotę zł 29 405,00

Dział 758 - Różne rozliczenia

Ogółem planowane dochody w kwocie zł 15 592 756,43 wykonano zł 15 592 742,86

Dochód w tym dziale stanowi: część oświatowa subwencji ogólnej , część wyrównawcza subwencji ogólnej , część rozwojowa i uzupełniająca subwencji ogólnej zł 11 099 585,00

wpływy z różnych rozliczeń zł 111 141,43

wpływy z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wydatków w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy będących uchodźcami zł 572,43

środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zł 687 000,00

środki zł 3 694 444,00 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 1 099 017,00 wykonano w kwocie zł 1 076 101,15

Dochód w tym dziale stanowiły;

Rozdz. 80101 – Dochody stanowią wpływy

wpływy za wydawane duplikaty świadectw zł 26,00,

wpływy z różnych opłat zł 27,00

opłaty czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zł 21 718,23

wpływy z odszkodowań zł 10 360,13

wpływy z różnych dochodów zł 1 068,57

dotacja z budżetu państwa zł 7 500,00 na zakup książek do bibliotek szkolnych niebędących podręcznikami, na realizację działań promujących czytelnictwo.

dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości zł 245 000,00 na realizację zadania pn. Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Górze św. Małgorzaty .

W zakresie windykacji zaległości z czynszu wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę główną zł 1 754,81 i i naliczonych odsetek w kwocie zł 1 014,97.

Rozdz. 80103 – dochód stanowią:

wpływy z usług za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym z terenu innych gmin zł 22 687,20

wpływ środków z różnych dochodów zł 19,22

dotacja z budżetu państwa na zadania przedszkolne w kwocie zł 107 157,41

Rozdz. 80104 - dochody stanowią:

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zł 10 796,78

wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły zł 43 487,60

wpływy z różnych dochodów zł 190,00,

dotacja z budżetu państwa na zadania wychowania przedszkolnego zł 302 978,95.

Rozdz. 80113 - dochód stanowią wpływy z różnych dochodów zł 23,00

Rozdz. 80148 – Stołówka szkolna. Dochód stanowią:

wpływy z opłat za wyżywienie z zakresu wychowania przedszkolnego zł 114 050,08

wpływy z usług zł 95 141,00

wpływy z różnych rozliczeń zł 46,00

dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

otrzymano 25 000,00 na wyposażenie stołówki szkolnej tj. ławki ,krzesła, zastawa stołowa i sztuce/

Rozdz.80149 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki otrzymano dotacje zł 3 969,00

Rozdz. 80153 – na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie zł 40 975,19

Rozdz. 80195 – otrzymano dotację w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji w wysokości zł 23 879,79 na zorganizowania 3 dniowej wycieczki uczniów Szkoły Podstawowej w Górze św. Małgorzaty w Góry Świętokrzyskie .

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem planowane dochody planowane w kwocie zł 52 000,00.- zostały wykonane zł 69 468,33

Rozdz. 85154 -Dochód stanowią opłaty za wydane zezwolenia alkoholowe w kwocie zł 69 468,33.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogółem planowane dochody w kwocie zł 814 226,21 zostały wykonane w kwocie zł 773 937,60

Rozdz. 85202 - uzyskano wpływy z tytułu odpłatności w wysokości zł 871,08 za pobyt w ośrodkach pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 – Otrzymano dotację w wysokości zł 6 000,00 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85213 – Otrzymano dotację na w kwocie zł 5 703,48 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 53 440,78

Rozdz. 85215 – dotacja na zadanie zlecone sfinansowanie bonów energetycznych
otrzymano dotację zł 158 396,08

Rozdz. 85216 – na zasiłki stałe otrzymano zł 81 863,11

Rozdz. 85219 – wykonane dochody dotyczyły; wpływów z różnych rozliczeń zł 152,00
dotacje na wynagrodzenia dla opiekunów /zadanie zlecone/ zł 60 207,26
na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne gminy otrzymano
dotację w wysokości zł 142 390,12

Rozdz. 85228 - dochody własne z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze wyniosły zł 20 245,70
otrzymano dotację z budżetu państwa na usługi opiekuńcze w kwocie zł 16 284,00

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania .Dochód stanowi dotacja z budżetu państwa zł 48 148,78

Rozdz. 85295 – na wypłatę dodatków osłonowych otrzymano zł 180 235,21.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem planowano dochody w kwocie zł 53 318,00 wykonano zł 32 732,72

Rozdz. 85415 – dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania własne na pokrycie kosztów
edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zł 32 732,72

Dział 855 - Rodzina

Ogółem planowano dochody w kwocie zł 2 828 942,46 wykonano zł 2 750 532,32

Dochodami w tym dziale były;

Rozdz. 85502 – wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wyniosły zł 58,78
na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację w kwocie zł 2 626 160,59

uzyskano dochody własne z tytułu wpływów od komornika zwrotów wypłat z funduszu
alimentacyjnego od dłużników w wysokości zł 1586,41

W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji przyznających świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
wystąpiono do komornika sądowego z 6 wnioskami o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego .

Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny . Otrzymano dotację w kwocie zł 251,00,
pozyskano dochody własne w kwocie zł 1,50 za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85404 – Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości zł 2 783,15

Z Funduszu Pracy otrzymano zł 9 452,36 na wsparcie rodziny.

Rozdz. 85513 – Otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie zł 32 748,53 na opłacenie
składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów

Rozdz. 85616 - Na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Utworzenie 16 miejsc w żłobku
w miejscowości Sługi Gmina Góra Świętej Małgorzaty otrzymano dotację :

z budżetu Unii Europejskiej zł 63 000,00

z budżetu państwa zł 14 490,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem planowano dochody w kwocie zł 1 995 116,00 wykonano zł 1 953 158,64

Rozdz. 90001 – Dochód stanowią wpływy z wpłat mieszkańców za korzystanie z urządzeń
kanalizacyjnych w zakresie odprowadzania ścieków zł 301 926,21

z odsetek za nieterminowe wpłaty zł 2 081,40

Rozdz. 90002 – Wpływy z opłat w zakresie gospodarki odpadami wyniosły 1 294 868,53
i wpływy z odsetek zł 21 119,30

W zakresie windykacji opłat za odpady wystawiono 642 upomnień na kwotę zł 236 532,19,
73 tytuły wykonawcze na kwotę zł 118 329,81.

Rozdz. 90005 – Otrzymano refundację wydatków poniesionych w roku 2023 z budżetu
Unii Europejskiej w wysokości zł 210 890,02 na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Ochrona środowiska naturalnego gminy Góra św. Małgorzaty poprzez instalacje OZE”

Rozdz. 90019 – Wpływy za korzystanie ze środowiska ogółem wyniosły ogółem zł 6 551,08

Rozdz. 90026 - Dochód stanowi dotacja przekazana z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na unieszkodliwienie azbestu zł 30 707,00.

Rozdz. 90095 otrzymano dotację w wysokości zł 85 015,10 z Samorządu Województwa łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa automatycznej stacji meteorologicznej w miejscowości Góra Świętej Małgorzaty,

Dział 921 - Ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem planowano zł 220 000,00 otrzymano zł 217 003,00

Rozdz. 92109 – otrzymano dotację zł 15 000,00 z Samorządu Województwa łódzkiego na realizację projektu lokalnego „Sołectwo na Plus” pn. Poprawa warunków organizacji spotkań, szkoleń, imprez kulturalnych w sołectwie Witaszewice.

Rozdz. 92195 - otrzymano ogółem dotacje zł 202 003,00 z Samorządu Województwa łódzkiego na realizację projektów lokalnych zgłoszonych przez sołectwa z gminy Góra św. Małgorzaty z tego:

zadania bieżące zł 89 773,00 projekty pn.

Strażnica wizytówka sołectwa Sługi,

Tu poćwiczymy, pogadamy, pośpiewamy Sołectwo Góra św. Małgorzaty,

Sołecka integracja przy kuchni tradycyjnej Sołectwo Nowy Gaj.

Doposażenie remizy OSP w Marynkach sposobem na integrację środowiska lokalnego,

Kuchnia sercem każdego domu i naszej strażnicy w Zagaju.

Moraków – sołectwo na plus.

zadania majątkowe zł 112 230,00 projekty pn.

Razem do Tumu,

Zakup klimatyzatorów i materiałów instalacji fotowoltaicznej do „Sali Spotkań w OSP Ambrożew.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogółem planowano zł 15 000,00 otrzymano zł 14 820,00

Rozdz. 92695 – na realizację zadania pn. Bezpiecznie w piłkę granie i wspólne biesiadowania w sołectwie Mętew zł 14 820,

Wydatki budżetu Gminy.

Ogółem wydatki budżetu Gminy na plan **zł 36 104 290,22** zrealizowano w wysokości **zł 32 587 400,87** 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 3 455 661,38** zrealizowano wydatki w kwocie **zł 2 292 847,92** Wydatki dotyczyły;

Rozdz. 01030 - Na składkę na rzecz izb rolniczych planowano wydatki bieżące w kwocie **zł 25 300,00** zrealizowano wydatki w kwocie **zł 23 684,40**

Rozdz. 01044 - Na infrastrukturę sanitacyjną wsi planowano **zł 2 368 150,00** wydatkowano **zł 1 206 952,14**, z tego:

udzielono dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości **zł 5 000,00** sfinansowano w części zadanie inwestycyjne pn. Uporządkowanie gospodarki wodno- kanalizacyjnej w kwocie **zł 1 201 952,14**

Szczegółowy opis inwestycji zawiera tabela Nr 7.

Rozdz. 01095 - Ogółem planowano **zł 1 062 211,38** wydatki poniesiono w wysokości **zł 1 062 211,38** 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 1 041 383,71** sfinansowano koszty obsługi /wynagrodzenie + składki ZUS i Fundusz Pracy / **zł 7 218,48**
zakupiono materiały biurowe w kwocie **zł 5 809,19**
zakupiono usługi pocztowe na kwotę **zł 7 800,00**

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

Rozdz. 40002 -Na obsługę zaopatrzenia mieszkańców w wodę planowano **zł 776 000,00** wydatkowano **zł 641 073,60** z tego:

zakupiono materiały remontowe na kwotę **zł 31 056,30**

opłacono energię w kwocie **zł 101 164,10**

opłacono koszty remontu **zł 3 163,96**

opłacono koszt obsługi stacji i pozostałych usług **zł 484 911,19**

opłacono usługi telefoniczne **zł 1 004,05**

opłacono opłaty w kwocie **zł 19 774,00**

Dział 600 - Transport i łączność

Ogółem planowane wydatki na zadania własne w kwocie **zł 6 972 361,88**

zrealizowano w kwocie **zł 5 980 286,68**

Rozdz. 60004 – Planowane wydatki w kwocie **zł 5 104,00** zrealizowano w kwocie **zł 5 104,00** 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 7 550,00**

zrealizowano wydatki w kwocie **zł 7 546,90** dotyczą:

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

Rozdz. 60016 - Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w kwocie **zł 6 631 897,88**

zrealizowano w kwocie **zł 5 881 231,28** wydatki dotyczą:

zakupu materiałów, paliwa **zł 12 952,69**

kosztu remontów dróg gminnych **zł 1 592 747,91**

zakupu pozostałych usług w zakresie utrzymania dróg gminnych **zł 154 486,80**

opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego **zł 1 065,00**

wydatków majątkowych wykonanych w kwocie **zł 4 119 978,88**

Szczegółowy opis inwestycji zawiera tabela Nr 7:

Rozdz. 60017 – Na utrzymanie dróg wewnętrznych dojazdowych planowano wydatki w kwocie zł 284 000,00, poniesiono wydatki w kwocie zł 43 603,70 z tego:
zakup materiałów zł 320,00
wydatki dotyczące bieżących remontów dróg wewnętrznych zł 26 801,70
pozostałych usług utrzymania dróg zł 16 482,00
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 41 000,00 wydatkowano zł 40 000,00
Szczegółowy opis inwestycji zawiera tabela Nr 7.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem planowane wydatki w kwocie zł **193 881,00** zostały zrealizowane w kwocie zł **176 112,17**

Rozdz.70005 - na utrzymanie gospodarki nieruchomościami planowano zł 129 650,00
wydatkowano zł 120 732,79 z tego:
poniesiono wydatki na umowę zlecenie i opłacenie składek ZUS w wysokości zł 2 107,80
materiałów remontowych zł 7 014,97
kosztów energii zł 2 759,04
usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, okresowej kontroli zł 30 710,98
na wykonanie dokumentacji kompleksowej termomodernizacji obiektów publicznych budynków komunalnych wydatkowano zł 55 350,00
opłat ubezpieczeniowych majątku zł 22 770,00
opłacono koszt postępowania sądowego zł 20,00

Rozdz. 70007 – Na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej planowano zł 64 231,00
wydatkowano zł 55 379,38 Wydatki dotyczyły;
kosztu utrzymania palacza na sezon grzewczy /wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/ zł 13 488,50
zakupu materiałów, opału zł 21 842,97
kosztów energii zł 1 306,23
remontów zł 6 731,46
usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, okresowej kontroli zł 5 391,60
opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej zł 6 155,62
pozostałych opłat zł 463,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Ogółem planowane wydatki w kwocie zł **63 850,00** zostały zrealizowane w kwocie zł **8 271,41**

Rozdz.71004 - Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowano zł 9791,00 wydatkowano zł 4 870,80
Nie poniesiono planowanych wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra Świętej Małgorzaty.

Rozdz. 71035 – Na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych planowano zł 4 059,00 wydatkowano zł 3 400,61 na zakup zniczy, kwiatów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem planowane wydatki zł **4 176 697,43** zostały wykonane w kwocie zł **3 892 671,37**

Rozdz. 75011 – Zadania zlecone- Urząd Wojewódzki, planowano zł 215 084,00
Ogółem zrealizowano wydatki bieżące na kwotę zł 198 876,87 dotyczyły;
zakupu środków BHP zł 400,00
wypłaty wynagrodzenia zł 119 703,00
opłat składek ubezpieczeniowych na rzecz ZUS i Fundusz Pracy zł 21 082,47
zakupu materiałów i wyposażenia zł 22 847,74
kosztów energii zł 4 000,00

pozostałych usług zł 23 435,32

zakup usług telefonii zł 1 800,70

kosztów delegacji zł 2 240,40

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę zł 2 417,14

szkoleń pracowników zł 950,10

Rozdz. 75022 – na działalność Rady Gminy i Komisji planowane wydatki w kwocie zł 233 854,00

zrealizowano w kwocie zł 228 940,72 dotyczą:

wypłaty diet zł 197 600,00

zakup materiałów biurowych, sprzętu, zł 4 709,65

zakup napojów, ciastek na posiedzenia Sesji, Komisji zł 4 520,88

zakup pozostałych usług zł 20 920,05

zakup usług telefonii stacjonarnej zł 1 190,14

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy. Planowano wydatki w kwocie zł 2 837 753,00 zrealizowano wydatki w kwocie zł 2 657 724,70 dotyczyły;

zakup środków BHP zł 10 100,97

wypłaty wynagrodzeń zł 1 869 628,79

umów zleceń zł 37 490,20

opłat składek ubezpieczeniowych na rzecz ZUS, Fundusz Pracy zł 323 207,22

wydatków rzeczowych tj. materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, wydawnictw fachowych, druków, sprzętu, zł 71 260,20

kosztów energii zł 21 383,26

kosztów remontowych zł 5 658,00

zakup usług zdrowotnych zł 680,00

opłat usług za serwis obsługi komputerów i programów usług pocztowych zł 190 907,34

zakup usługi dot. realizacji programu z środków budżetu Unii Europejskiej

pn. Cyberbezpieczny Samorząd zł 6 150,00

usług internetowych, usług telefonii komórkowej, usług telefonii stacjonarnej zł 15 332,48

kosztów delegacji i ryczałtu zł 11 284,95

opłat za emisję pyłów, ubezpieczeń zł 13 853,20

odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 51 204,56

opłat za odbiór odpadów zł 6 480,00

pozostałe odsetki zł 6 163,00

zakup usług w zakresie szkoleń pracowników zł 11 137,00

wpłata na PPK zł 5 803,53

Rozdz. 75075 – zadanie w zakresie promocji gminy. Planowano zł 95 000,00

poniesiono wydatki w kwocie zł 34 512,34 dotyczyły;

materiały w zakresie promocji gminy, puchary, nagrody, zł 16 844,84

ogłoszenia w prasie i wydatki w zakresie promocji gminy zł 17 667,50

Rozdz. 75085 – Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

-wspólna obsługa jednostek oświatowych..

Na działalność SAPO planowano zł 539 870,00 wydatkowano kwotę zł 537 052,05 z tego :

na; świadczenia BHP zł 482,57

wynagrodzeń pracowników zł 409 873,21

pochodnych od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/ zł 81 208,86

umów zleceń zł 6 090,00

wydatków rzeczowych -prenumeraty czasopism, materiałów biurowych, zakup sprzętu zł 8926,02

usług zdrowotnych zł 300,00

opłaceniu serwisu pogwarancyjnego programów i pozostałych usług zł 18 548,15

rozmów telefonicznych telefonii zł 1239,95

kosztów podróży służbowych zł 51,29

różne opłaty zł 148,00

odpisów na ZFŚS zł 9 399,00

szkoleń pracowników zł 785,00

Rozdz. 75095 – Planowane wydatki związane z inkasem podatków i opłat ,
opłat z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związku
w kwocie zł 255 136,43 zrealizowano w kwocie zł 235 564,69 dotyczą ;
wypłata diet sołtysom zł 8 290,00
prowinę dla sołtysów za inkaso podatków i opłat zł 80 694,40
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zł 10 700,00
zakup materiałów biurowych ,druków zł 6 508,53
zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 266,43
składki na rzecz przynależności gminy do związków Gmin na kwotę zł 28 332,33
opłacono opłaty komornicze zł 773,00
wydatków majątkowych dotyczących zakupu samochodu dostawczego dla
potrzeb Urzędu gminy zł 100 000,00

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

Ogółem planowano wydatki w kwocie zł 115 208,00 wydatkowano zł 113 910,80

Rozdz. 75101 – Planowano zł 905,00 na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców ,
poniesiono wydatki w kwocie zł 902,52.

Rozdz. 75109 – na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, wójta gminy planowano zł 72 513,00
wydatkowano 71 218,28 na:

wypłatę diet zł 45 269,25
wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł 3 533,74
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zł 7 250,00
zakup materiałów zł 8 316,69
zakup pozostałych usług 6 338,00
koszty podróży służbowych zł 510,60

Rozdz. 75113 – na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego planowano zł 41 790,00
wydatkowano na zakup materiałów zł 41 790,00

wypłatę diet zł 23 000,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł 4786,95
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zł 6 600,00
zakup materiałów zł 7 178,35
koszty podróży służbowych zł 224,70

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Ogółem planowane wydatki w kwocie zł 434 004,00 zrealizowano w wysokości zł 407 051,45

Rozdz. 75412 - Ogółem planowano zł 423 504,00 wydatkowano zł 401 420,52

Wydatki dotyczą działalności ochotniczych straży pożarnych z tego;

Dotacji na zakup wyposażenia dla straży zł 2 548,00

wypłat ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach zł 20 471,00

wypłatę wynagrodzeń /umowa zlecenie/ zł 40 845,60

paliwa, prenumeraty „Strażaka” części do samochodu strażackiego ,

materiałów remontowych zł 39 560,08

kosztów energii zł 21 082,38

usług remontowych sprzętu zł 5 698,00

zakup usług zdrowotnych zł 2 686,00

opłacenia pozostałych usług związanych z działalnością OSP zł 33 004,50

usług telefonii komórkowej zł 731,80

na wykonanie dokumentacji kompleksowej termomodernizacji obiektów publicznych budynków
komunalnych wydatkowano zł 55 350,00

opłacenia ubezpieczeń od strażaków i samochodów zł 12 127,84
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego zł 50,00
wydatków majątkowych zadań zł 167 265,32

Szczegółowy opis inwestycji zawiera tabela Nr 7.

Rozdz. 75495 – planowano zł 10 500,00 na zakup pucharów ,wydatkowano zł 5 630,93 z tego:
Na zakup pucharów wydatkowano zł 5 630,93.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - Ogółem planowane wydatki w kwocie zł **199 400,00** zrealizowano w kwocie zł **113 923,01**

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 **50 356,00** z tego; rezerwę ogólną budżetu zł 56,00 i rezerwę związaną z zarządzaniem kryzysowym zł 50 300,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem na oświatę i wychowanie planowano kwotę zł **10 119 140,40** wydatkowano kwotę zł **9 967 433,96**

Rozdz. 80101 – Na działalność dwóch szkół podstawowych planowano wydatki ogółem zł 6 759 623,40 wydatkowano zł 6 711 260,04 z tego :

na wypłatę dodatków socjalnych / wiejski, mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne, świadczenia BHP/ dla nauczycieli wydatkowano zł 245 786,33

koszty wynagrodzeń dot. zatrudnienia pracowników obsługi zł 601 098,36
umów zleceń zł 10 104,00

na opłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy wydatkowano zł 860 807,87

na zakup materiałów tj. materiały remontowe , środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, sprzęt ,opał , zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wydatkowano zł 233 975,02

na pomoce naukowe i dydaktyczne wydatkowano zł 6 750,00

za zużytą energię zapłacono zł 41 307,27

na usługi remontowe wydatkowano zł 55 349,55

za usługi badań lekarskich zapłacono zł 2 115,00

na pozostałe usługi tj. konserwację sprzętu, wywóz nieczystości, serwis kotłowni usług kominiarskich wydatkowano zł 74 196,75

za usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej zapłacono zł 2 587,29

za wykonanie ekspertyzy w zakresie przeglądu budynków zł 3 727,06

na delegacje wydatkowano zł 1968,30

na opłacenie składki ubezpieczeniowej mienia wydatkowano zł 7100,00

sfinansowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie zł 226 741,00

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 3 389,00

wpłata na PPK zł 7 914,06

koszty wynagrodzeń dot. zatrudnienia nauczycieli zł 3 961 619,18

na wydatki majątkowe wydatkowano zł 357 220,00

Szczegółowy opis inwestycji zawiera tabela Nr 7.

Rozdz. 80103 – Na działalność oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sługach planowano zł 273 879,00 wydatkowano kwotę zł 255 464,05

W ramach wydatków sfinansowano :

koszt- wypłaty dodatków socjalnych zł -15 860,40

wydatki dotyczące zatrudnienia /wynagrodzeń/ nauczyciele zł 190 591,90

pochoďnych od wynagrodzeń/ składki ZUS i na Fundusz Pracy zł 34 287,40

zakup pomocy naukowych zł 490,30

sfinansowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 14 234,05

Rozdz. 80104 – Planowano wydatki na działalność przedszkola w kwocie zł 1 342 511,00

wydatki wyniosły kwotę zł 1 284 273,48 z tego ;

wypłaty dodatków socjalnych/ mieszkaniowy, wiejski, bhp, zł 39 016,33

koszty wynagrodzeń pracowników obsługi zł 213 870,07

pochoďnych od wynagrodzeń/ składki ZUS i Funduszu Pracy/ zł 158 078,11

umowy zlecenia zł 1200,00

zakup materiałów , środków czystości, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych zł 30 186,40

pomoce naukowe zł 199,00

kosztów energii zł 17 354,22

usług remontowych 634,50

zakup usług zdrowotnych zł 600,00

opłacenie pozostałych usług zł 15 843,12

zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego / pobytu dzieci w przedszkolu/ zł 135 474,45

opłacono koszt rozmów telefonicznych telefonii zł 1 538,88

kosztu wykonania ekspertyzy budynku zł 753,50

na delegacje wydatkowano zł 356,50

na opłacenie składki ubezpieczeniowej mienia wydatkowano zł 1482,00

sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli i pracowników zł 44 363,00

opłat za odbiór odpadów zł 3 240,00

szkolenie pracowników zł 500,00

wpłata na PPK zł 175,72

koszty wynagrodzeń pracowników nauczycieli zł 619 407,68

Rozdz. 80113 – Planowano wydatki na obsługę dowożenia dzieci w kwocie zł 521 935,00

Wydatki zrealizowano w wysokości zł 510 479,92 z tego;

na zakup środków BHP zł 500,00

wynagrodzenia zł 101 870,84

wynagrodzenia opiekunów dzieci w czasie ich transportu zł 2 730,00

pochoďnych od wynagrodzeń /składki ZUS/ zł 14 161,06

utrzymania autobusu szkolnego tj. zakupu materiałów i części do remontu autobusu we własnym

zakresie, zakup oleju napędowego, środków czystości zł 74 068,07

usług zdrowotnych zł 150,00

usług dowożenia dzieci i pozostałych usług zł 305 499,35

na delegacje wydatkowano zł 578,60

opłat zł 4 250,00

sfinansowanie odpisów ZFŚS zł 2 169,00

opłaty podatku od autobusu zł 3 903,00

szkolenia pracowników zł 600,00

Rozdz. 80146 – Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano zł 27 014,00

wydatkowano kwotę zł 26 667,40

Rozdz.80148 – Na działalność stołówki szkolnej planowano zł 672 432,00 wydatkowano zł 657 571,09

Wydatki dotyczą:

na zakup środków BHP zł 310,00

wynagrodzeń pracowników zł 347 586,96

pochoďnych od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/ zł 64 123,71

wydatków rzeczowych materiałów , środków czystościowych, realizację rządowego programu

„Posiłek w szkole i w domu”/ zakupiono wyposażenie stołówki szkolnej/ zł 32 666,40

zakup środków żywności zł 201 889,02

zakup usług zdrowotnych zł 150,0

odpisów na ZFŚS zł 10 845,00

Rozdz.80149 - Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolu planowano zł 99 354,00 wydatkowano zł 99 354,00z tego:

wypłata dodatków socjalnych zł 5 889,00

wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości zł 77 220,00

opłacono składki ZUS i Fundusz Pracy zł 16 245,00

Rozdz.80150 – Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych planowano zł 316 194,00 wydatkowano zł 316 194,00

wypłata dodatków socjalnych zł 17 701,00

wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości zł 246 785,00

opłacono składki ZUS i Fundusz Pracy zł 51 708,00

Rozdz.80153 -Ogółem planowano 40 983,00 na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych , wydatkowano zł 40 975,19

Rozdz. 80195- Ogółem planowano zł 65 215,00 wydatkowano zł 65 194,79

na sfinansowanie odpisów w Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano zł 41 315,00,

na sfinansowanie 3 -dniowej wycieczki szkolnej dla dzieci z Szkoły Podstawowej w Górze św. Małgorzaty w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „ Podróże z klasą” wydatkowano zł 23 879,79

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem planowane wydatki w kwocie zł 88 460,00 zostały zrealizowane w kwocie zł 62 002,28

Rozdz.85111 - na zakup autoklawu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy planowano zł 21 460,00 wydatkowano zł 21 460,00.

Rozdz.85154 - dotyczą działalności bieżącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi planowano zł 67 000,00 wydatkowano zł 40 542,28

Szczegółowe dane zawiera tabela Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie zł 1 656 037,21 zostały wykonane w kwocie zł 1 599 808,78 z tego:

Rozdz. 85202 - ogółem planowano na wydatki związane z zakupem usług dla 4 osób w placówkach opiekuńczych zł 170 800,00 wydatkowano zł 165 788,53.

Rozdz. 85205 -ogółem planowano na obsługę zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę zł 7 400,00 wydatki poniesiono w kwocie zł 7 398,88 z tego:

wynagrodzenie osobowe pracowników zł 2 520,00

pochodne od wynagrodzeń zł 478,28

zakup materiałów zł 3 529,00Zakup środków żywności zł 600,00

szkolenia pracowników zł 250,00

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zł 21,60

Rozdz. 85213 – Planowano zł 6 230,00 na opłacenie składki zdrowotnej wydatkowano zł 5 703,48

Opłacono 85 składek zdrowotnych za 8 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdz. 85214 – Na zasiłki i pomoc w naturze zadanie własne planowano zł 62 051,00

wydatkowano kwotę zł 55 940,78 z tego;

wypłacono 144 świadczeń dla 22 osób i rodzin ,udzielono 4 zasiłki celowe dla 10 osób. .

Rozdz. 85215 - Wypłata dodatków mieszkaniowych Ogółem planowano zł 190 973,00 wydatkowano zł 164 093,06 z tego; wypłacono 17 dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin, 399 bonów energetycznych dla 399 gospodarstw domowych na kwotę zł 159 482,03

wynagrodzenie osobowe pracowników zł 1 650,00

pochodne od wynagrodzeń zł 295,84

zakup materiałów zł 465,95

zakup pozostałych usług zł 2 199,24

Rozdz. 85216 –na wypłatę zasiłków stałych planowano kwotę zł 87 475,00
wypłacono 108 świadczeń zasiłków stałych dla 10 osób na kwotę zł 81 863,11

Rozdz. 85219 – Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano zł 788 843,00
wydatkowano kwotę zł 781 159,57 z tego ;

Wydatki dotyczyły działalności bieżącej tj.

wydatków w zakresie bhp zł 1 983,71

poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla 12 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki
zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9- w kwocie zł 59 317,50

wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zł 546 151,54

na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł 94 631,68

wynagrodzenia bezosobowe zł 4 398,20

zakup materiałów biurowych, znaczków, sprzętu komputerowego zł 20 182,52

zakup usług zdrowotnych 600,00

opłacenia serwisu komputerowego, drobnych napraw sprzętu zł 26 098,08

opłaty telefoniczne zł 1 432,11,

ryczałtów i delegacji zł 8 582,73

opłat za ubezpieczenie sprzętu zł 162,00,

przekazanych środków na r-k funduszu świadczeń socjalnych zł 12 488,56

opłata za odbiór odpadów komunalnych zł 492,00,

szkolenia pracowników zł 1 530,00

wpłat na PPK zł 3 108,94.

Rozdz. 85228 –Na bieżące usługi opiekuńcze realizację programu Opieka 75+,
liczba korzystających z usług -10 osób planowano zł 92 675,00 ,wydatkowano
kwotę zł 89 585,86 na:

wydatki w zakresie bhp zł 998,34

wynagrodzenia zł 68 831,59

na ubezpieczenie społeczne zł 13 439,45

zakup usług zdrowotnych 120,00

koszt podróży służbowych zł 3 779,34

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 417,14

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie żywienia. Ogółem planowano zł 68 149,00

wydatkowano zł 66 873,30 Objęto pomocą w zakresie żywienia w formie posiłku
i zasiłków celowych na zakup żywności 82 osób.

Rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców Planowano zł 306,00 wydatkowano zł 306,00

Wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości zł 300,00

Zakupiono materiały za 6 zł.

Rozdz. 85295 – Ogółem planowane wydatki wyniosły kwotę zł 181 135,21

wykonano wydatki zł 181 096,21 .

na 431 świadczeń dla 431 osób wydatkowano zł 172 376,47

na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano zł 1709,98

zakup pozostałych usług zł 7 009,76

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 66 648,00 Udzielono pomocy
30 uczniom ze wszystkich szkół na kwotę zł 40 915,90

Dział 855 - Rodzina

Ogółem planowano zł 2 870 642,46 wydatkowano zł 2 796 882,88

Rozdz. 85502 - Ogółem planowano 2 686 612,00 wydatkowano zł 2 627 805,78

wydatki dotyczyły;

wypłacono 3 751 świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjne ,dodatki z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę zł 2 155 156,40 dla 407 osób.

sfinansowano koszty obsługi ;

na wynagrodzenie wydatkowano zł 60 958,60

na opłaty składek ZUS i Funduszu Pracy wydatkowano kwotę zł 404 362,46

zakup materiałów biurowych zł 748,16

pozostałych usług zł 3 762,53

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1 812,85

odsetki od zwrotu dotacji zł 58,78

szkoleń pracowników zł 946,00

Rozdz.85503 - Karta Dużej Rodziny planowano zł 292,00 , wydatki poniesiono w kwocie zł 251,00

Zakupiono materiały . Wydano 37 kart dla 14 rodzin.

Rozdz. 85504 – Na wspieranie 5 rodzin planowano zł 51 258,46 wydatkowano zł 41 163,57 na:

wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zł 309,95

na wynagrodzenia zł 32 622,63

składka na ubezpieczeni społeczne zł 5821,41

wypłata delegacji zł 1442,72

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 966,86

Rozdz. 85508 - Na wydatki poniesione na opłatę za pobyt 2 dzieci w 1 rodzinie zastępczej,

planowano 21 100,00 wykonano w kwocie zł 17 424,00

Rozdz.85513 - Planowano zł 33 890,00 na opłacenie składki zdrowotnej wydatkowano zł 32 748,53

Opłacono 115 składek za 11 osób pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy,

Rozdz.85516- Na wydatek majątkowy dot. Systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowano zł 77 490,00 wydatkowano zł 77 490,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem planowane wydatki na zadania własne w kwocie środki zł 3 335 231,86

zostały wykonane w kwocie zł 3 002 107,01

Rozdz. 90001 - na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie zł 746 426,86

poniesiono wydatki bieżące w kwocie zł 713 341,00 z tego;

zakupiono materiały remontowe, pompy na kwotę zł 67 056,13

opłacono koszty energii w kwocie zł 18 349,33

na remonty urządzeń kanalizacyjnych wydatkowano zł 63 094,90

za ścieki i usługi w zakresie obsługi kanalizacji zapłacono 564 840,64

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

zł 1 338 396,00 poniesiono wydatki w kwocie zł 1 201 081,24 z tego;

wydatków w zakresie bhp zł 400,00

na wynagrodzenia zł 76 057,19

opłaty składki ZUS zł 14 177,12

pozostałe usługi i wywóz nieczystości zł 1 101 817,93

odpis na Fundusz socjalny przekazano zł 2 601,00

opłata kary za niespełnienie recyklingu zł 6 028,00

Rozdz. 90005 – na wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony powietrza planowano zł 4 000,00

wydatki poniesiono w kwocie zł 3 936,00

Rozdz. 90013 - na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyfapywanie, zakup karmy do kotów planowano zł 180 900,00 wydatkowano zł 167 075,95

Rozdz. 90015 – Na zakup energii i kosztów konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, planowano wydatki w kwocie zł 922 400,00

poniesione wydatki wyniosły kwotę zł 790 130,48

Rozdz. 90019 – Na zadania w zakresie ochrony środowiska planowano zł 7 000,00 wydatkowano kwotę zł 6 488,80 na zakup nagród , materiałów ekologicznych..

Rozdz. 90026 – na usuwanie foli i azbestu planowano zł 36 109,00 poniesiono wydatki zł 35 038,44

Rozdz. 90095 – Na pozostałe wydatki majątkowe związane z ochroną środowiska, planowano zł 100 000,00 wydatkowano zł 85 015,10. Szczegółowy opis inwestycji zawiera tabela Nr 7.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Ogółem planowane wydatki na zadania własne w kwocie zł 1 355 200,00 zostały wykonane w kwocie zł 1 328 787,52

Rozdz. 92105 – planowane wydatki w kwocie zł 146 400,00 wydatkowano zł 126 315,00 z tego; przekazano dotacje dla stowarzyszenia na upowszechnianie kultury i lokalnej tradycji narodowej dla Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich zł 34 000,00 –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”

zakup sprzętu ,materiałów zł 938,00

zapłacono za wykonywaną usługę przez instruktora orkiestry w Tumie i pozostałe usługi w zakresie rozwoju kultury zł 67 377,00.

Rozdz.92109–na wydatki majątkowe planowano zł 49 600,00 Wykorzystano zł 49 600,00. Szczegółowy opis inwestycji zawiera tabela Nr 7.

Rozdz.92116 Planowane wydatki w kwocie zł 175 600,00 zostały wykonane w kwocie zł 175 600,00 dotyczą dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na działalność bieżącą w zakresie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej .

Rozdz. 92120 – Ogółem planowano na wydatki majątkowe zabytku zł 701 100,00 wydatkowano zł 701 100,00.

Szczegółowy opis inwestycji zawiera tabela Nr 7.

Rozdz.92195 - Ogółem planowano zł 282 500,00 wykorzystano zł 276 172,52 w tym:

zakupiono materiały, drobne wyposażenie , dotyczące realizacji projektów lokalnych

„Sołectwo na Plus” na kwotę zł 82 794,45,

poniesiono usługi remontowe łącznie z nadzorem budowlanym na kwotę zł 68 548,07 w sołectwach: Sołectwo Góra Świętej Małgorzaty „Tu poćwiczmy , pogadamy ,pośpiewamy zł Sołectwo Marynki „ Doposażenie remizy w OSP w Marynkach sposobem na integrację środowiska lokalnego”

Sołectwo Moraków „Moraków- sołectwo na plus”

Sołectwo Nowy Gaj „ Sołecka integracja przy kuchni tradycyjnej”

Sołectwo Sługi „ Strażnica wizytówka sołectwa”

Sołectwo Zagaj „ Kuchnia sercem każdego domu i naszej strażnicy w Zagaju.

na wydatki majątkowe zł 124 830,00.

Szczegółowy opis inwestycji zawiera tabela Nr 7.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Ogółem planowane wydatki kwocie zł 175 510,60 zostały zrealizowane w kwocie zł 163 314,13

Rozdz.92601 – boiska sportowe.

Planowano zł 102 010,60 wydatkowano zł 90 389,17 z tego:

na zatrudnienie animatora wydatkowano zł 19 998,00

zakup materiałów zł 19 724,19

opłacono koszty energii w kwocie zł 18 614,67

remonty zł 1 073,62

pozostałych usług zł 26 927,52

opłaty za monitoring i alarm zł 1 145,17

opłaty zł 2 906,00

Rozdz. 92605 - Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano zł 50 500,00
poniesiono wydatki ogółem 50 200,96 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 24 000,00

Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Góra” zł 24 000,00

Zakupiono sprzęt za kwotę zł 2 200,96

Rozdz.92695 -na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej planowano zł 23 000,00
wydatkowano zł 22 724,00 na realizację projektu lokalnego „Sołectwo na plus” pn.
Sołectwo Mętlew „Bezpiecznie w piłkę granie i wspólne biesiadowanie”

Góra św. Małgorzaty, dnia 20 marca 2025 rok

WOJT
Włodzimierz Frankowski
Włodzimierz Frankowski