



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 26 lipca 2023 r.

Poz. 3119

SPRAWOZDANIE NR 1/23
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

z dnia 27 czerwca 2023 r.

z wykonania budżetu miasta i gminy Małogoszcz za 2022 rok

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Piotrowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK.

Plan dochodów budżetowych gminy po zmianach na 2022 rok zamyka się kwotą **74.611.922,27zł**

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości **72.489.087,53zł** co stanowi **97,15 %** planu.

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

- Podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy od osób prawnych :
plan **8.825.130,00zł** wykonanie **8.797.143,21zł**- tj. **99,68%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
plan **1.602.654,00zł** - wykonanie **1.602.654,00zł**- tj.**100,00%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan **7.971.450,57zł** wykonanie **9.611.450,57zł**- tj.**120,57%**

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

- dotacja na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej (201,206):
plan **12.990.314,19 zł** wykonanie **12.795.336,02zł**- .tj. **98,00%**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień(202)
plan **73.394,00 zł** wykonanie **73.394,00zł**- .tj. **100,00%**
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów, dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki,(203,204) :
plan **1.614.385,40zł** wykonanie **1.575.478,93zł** - tj. **97,59%**
- subwencja na zadania oświatowe z Ministerstwa Finansów :
plan **12.812.380,00zł** wykonanie **12.812.380,00zł**- tj. **100,00%**
- subwencja wyrównawcza z Ministerstwa Finansów :
plan **1.471.784,00zł** wykonanie **1.471.784,00zł**- tj. **100,00%**
- subwencja równoważąca z Ministerstwa Finansów :
plan **304.512,00zł** wykonanie **304.512,00zł**- tj. **100,00%**
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne
plan **1.320.000,00zł** wykonanie **1.356.804,10zł**- tj.**102,79%**
- dochody z tytułu podatku rolnego
plan **339.168,00zł** wykonanie **333.550,31zł**- tj. **98,34%**

Na zalegających z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wystawiono **64** upomnienia na kwotę **44.019,27zł** i **58** tytułów wykonawczych na kwotę **42.784,50zł**, od osób prawnych wystawiono **20** upomnień na kwotę

424.234,77zł i 7 tytułów wykonawczych na kwotę **205.347,60zł** przesłano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania zaległości.

- dochody z tytułu podatku leśnego
plan **140.075,00zł** wykonanie **137.104,94zł**- tj. **97,88%**
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym wpływy z opłaty targowej, wpływy z karty podatkowej i wpływy z podatku od spadków i darowizn :
plan **105.800,00zł** wykonanie **114.938,88zł**- tj.**108,64%**
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych :
plan **742.300,00zł** wykonanie **720.633,78zł**- tj. **97,08%**
- podatek od czynności cywilno-prawnych
plan **2.569.100,00zł** wykonanie **2.546.729,32zł**- tj. **99,00%**
- wpływy z opłaty skarbowej
plan **35.000,00zł** wykonanie **31.598,00zł**- tj. **90,28%**
- wpływy ze sprzedaży wyrobów :
plan **1.200.000,00zł** wykonanie **430.125,00zł**- tj.**35,84%**
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości :
plan **7.500,00zł** wykonanie **7.425,81zł**- tj.**99,01%**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
plan **12.000,00zł** wykonanie **9.993,30zł**- tj.**83,28%**
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności :
plan **16.200,00zł** wykonanie **16.122,39zł**- tj.**99,52%**
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan **1.000,00zł** wykonanie **404,25zł** tj. **40,43%**
- wpływy z rozliczeń z ubiegłych lat
plan **0,00zł** wykonanie **157,34zł** tj. **0,00%**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycia kopalin :
plan **1.170.000,00zł** wykonanie **1.169.628,80zł**- tj. **99,97%**
- wpływy z opłaty produktowej :
plan **50,00zł** wykonanie **5,15zł**- tj. **10,30%**
- wpływy z innych lokalnych opłat
plan **250,00zł** wykonanie **153,00zł** tj. **61,20%**
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych :
plan **1.000,00zł** wykonanie **100,00zł**- tj. **10,00%**
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego :
plan **27.520,00zł** wykonanie **29.197,52zł**- tj. **106,10%**
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat lokalnych
plan **55.056,52zł** wykonanie **43.370,90zł**- tj. **78,78%**
- pozostałe odsetki (od środków pozostających na rachunkach bankowych) :
plan **4.950,00zł** wykonanie **27.459,24zł**- tj. **5,54%**
- dochody z tytułu usług opiekuńczych :
plan **40.000,00zł** wykonanie **28.897,25zł**- tj. **72,00%**
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich :

- plan **3.000,00zł** wykonanie **2.887,66zł**- tj. **96,26%**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynsze za wynajem lokali :
plan **163.640,00zł** wykonanie **164.699,00zł**- tj. **100,65%**
dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych
plan **263.820,79zł** wykonanie **288.917,88zł**- tj. **109,51%**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
plan **26.860,00zł** wykonanie **25.003,50zł**- tj. **93,09 %**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan **286.000,00zł** wykonanie **315.262,00zł**- tj. **110,23%**
- wpływy z opłat i usług w systemie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
plan **73.150,00zł** wykonanie **32.750,00zł**- tj. **44,77%**
- pozostałe wpływy z usług jednostek budżetowych (wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpływy rodziny kapitał opiekuńczy)
plan **387.500,00zł** wykonanie **385.238,50zł**- tj. **99,42%**
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących plan **251.637,60zł** wykonanie **251.607,30zł**- tj. **99,99%**
- wpływy tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan **386.600,00zł** wykonanie **387.345,82zł**- tj. **100,19%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami)
plan **804.200,00zł** wykonanie **269.445,33zł**- tj. **33,50%**
- wpływy z dywidend
plan **50,00zł** wykonanie **31,80zł**- tj. **63,60%**
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
plan **36.003,00zł** wykonanie **36.003,00zł**- tj. **100,00%**
- wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
plan **2.314.824,00zł** wykonanie **2.231.181,92zł**- tj. **96,39%**
- dochody z różnych opłat (za czynności egzekucyjne) ,
plan **6.350,00zł** wykonanie **4.555,63zł**- tj. **71,72%**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
plan **8.792.570,58zł** wykonanie **7.226.144,88zł**- tj. **82,00%**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan **40.750,00zł** wykonanie **25.459,47zł**- tj. **62,48%**
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
plan **55.000,00zł** wykonanie **55.354,32zł**- tj. **100,64%**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST
plan **37.000,00zł** wykonanie **32.737,57zł**- tj. **88,00%**
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań
plan **6.000,00zł** wykonanie **6.000,00zł**- tj. **100,00%**

- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
plan **3.768.452,11zł**- wykonanie **3.414.649,23zł**- tj.**90,61%**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
plan **885.000,00zł**- wykonanie **800.000,00zł**- tj.**90,40%**
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
plan **400.000,00zł**- wykonanie **400.000,00zł**- tj.**100,00%**
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
plan **40.044,00zł** wykonanie **39.264,00zł**- tj. **98,05%**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących JST
plan **130.496,51zł**- wykonanie **46.016,71zł**- tj.**35,26%**

Z dochodów budżetowych gminy na spłatę kredytów krótkoterminowych i długoterminowych plan **2.000.000,00zł** wykonanie **2.000.000,00zł**.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK.

Na realizację zadań wynikających z programu gospodarczego gminy zaplanowano w 2022 roku wydatki w wysokości 82.668.900,31zł, natomiast wykonanie wynosi 75.372.815,50zł co stanowi 91,17% planu z tego:

-wydatki majątkowe	PLAN 11.518.462,85zł
	Wykonanie 10.106.583,66zł
	tj. 87,74% planu
- wydatki bieżące	PLAN 71.150.437,46zł
	Wykonanie 65.266.231,84zł
	tj. 91,73% planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN 811.250,02zł
	Wykonanie 789.427,33zł
	tj. 97,31% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	254.867,09zł
w tym:	
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mieronice	48.201,00zł
2. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w .Kozłów	9.840,00zł
3. Opracowanie dokumentacji i wykonanie sieci wodociągowej w m. Bocheniec	35.446,90zł
4. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w m. Złotniki	4.920,00zł
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wygnanów	8.629,00zł
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kopaniny	1.000,00zł
7. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w m. Lasochów	4.920,00zł
8. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Bocheniec	38.877,99zł

9. Dobudowa sieci wodociągowej Leśnica-dziennik budowy	29,00zł
10.Modernizacja przepompowni „Bocheniec Folwark”	93.298,90zł
11. Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy OSP Wola Tesserowa	9.704,30zł
B) Wydatki bieżące	534.560,24zł
w tym:	
1. Konserwacja urządzeń melioracyjnych	5.088,00zł
2. Składki na Izby Rolnicze	6.710,79zł
3. Zakup hydrantów oraz części zamiennych	10.000,00zł
4. Wypis z rejestru gruntów dotyczących zajęcia terenów(cieków wodnych) pod istniejące sieci wodociągowe	150,00zł
5. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	499.656,89zł
6. Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	9.993,13zł
7. Opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych	2.961,43zł
DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie	PLAN 1.661.904,04zł
 w energię elektryczną, gaz i wodę	Wykonanie 285.307,96zł
	tj. 17,17% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	285.307,96zł
w tym:	
1. Zakup i dystrybucja węgla	285.307,96zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PLAN 575.070,00zł
	Wykonanie 481.212,67zł
	tj. 83,68% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. Drogi publiczne powiatowe	177.000,00zł
A) Wydatki majątkowe	177.000,00zł
w tym:	
a) Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w Małogoszczu ul. Jaszowskiego i Włoszczowska	57.105,00zł
b) Przebudowa drogi powiatowej Ludynia-Kozłów-Małogoszcz	25.233,00zł
c) Przebudowa drogi powiatowej Skorków-Leśnica	94.662,00zł

2. Drogi publiczne gminne	284.507,67zł
A) Wydatki majątkowe	37.884,00zł
w tym:	
a) Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej -ul. Chęcińska	19.803,00zł
b) Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej -ul. 11 Listopada	18.081,00zł
B) Wydatki bieżące	246.623,67zł
w tym;	
a) naprawa nawierzchni asfaltowej	21.220,00zł
b) zakup kamienia i mieszanki do utwardzenia dróg	14.035,38zł
c) usługi transportowe	65.216,32zł
d) usługi koparko-spycharką	49.050,00zł
e) odśnieżanie dróg	41.809,65zł
f) opłata roczna	659,34zł
g) zakup soli drogowej i piasku	37.402,43zł
h) zakup znaków drogowych	2.104,32zł
i) przystanek autobusowy dla m. Leśnica, kosz na śmieci	9.800,00zł
j) poliwęglan na wiaty przystankowe	1.866,67zł
k) zakup hydrantów	793,76zł
l) separatory, ograniczniki ,odbojniki parkingowe	1.116,00zł
m) wykonanie oznakowania poziomego	1.549,80zł
3. Drogi wewnętrzne	19.705,00zł
A) Wydatki majątkowe	19.705,00zł
w tym:	
a) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bocheniec	10.900,00zł
b) Wykonanie mapy na przebudowę drogi w m. Kozłów	4.305,00zł
c) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej na Osiedlu w Małogoszczu	4.500,00zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN 128.789,00zł
	Wykonanie 126.755,84zł
	tj. 98,42% planu
W dziale tym poniesiono wydatki na:	
A) Wydatki majątkowe	81.489,00zł
w tym;	

1. Wniesienie aportem nieruchomości do Spółki SIM SMS(podatek VAT)	81.489,00zł
B) Wydatki bieżące	45.266,84zł
w tym;	
1. Dotacja na fundusz remontowy	17.566,77zł
2. Remont mieszkań socjalnych i komunalnych	27.700,07zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **PLAN 803.090,00zł**
Wykonanie 522.761,29zł
tj. 65,09% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	522.761,29zł
w tym;	
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	458.783,93zł
2. Wycena nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia prasowe	52.907,36zł
3. Pozostała działalność	11.070,00zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA **PLAN 344.850,00zł**
Wykonanie 4.182,00zł
tj. 1,21% planu

A) Wydatki bieżące	4.182,00zł
w tym;	
1. Diagnoza cyber bezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	4.182,00zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **PLAN 5.774.228,70zł**
Wykonanie 5.443.397,01zł
tj. 94,27% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	5.443.397,01zł
w tym;	
1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	142.372,82zł
2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów	309.061,72zł
3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy	3.991.672,14zł
4. Wydatki związane z promocją gminy	92.850,93zł

5. Wydatki Samorządowego Centrum Oświaty	705.093,20zł
6. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów	202.346,20zł

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

PLAN 2.406,00zł
Wykonanie 2.406,00zł
tj. 100,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	2.406,00zł
w tym;	
1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.406,00zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

PLAN 1.396.105,00zł
Wykonanie 615.644,47zł
tj. 44,10% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	42.626,00zł
w tym:	
1) Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie	15.000,00zł
2) Współuczestnictwo w zakupie instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	20.000,00zł
3) Opracowanie kosztorysów i specyfikacji dla budynków użyteczności publicznej	7.626,00zł
B) Wydatki bieżące	573.018,47zł
w tym:	
1. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy	291.499,82zł
2. Podstawowa działalność Straży Miejskiej	64.692,79zł
3. Zarządzanie kryzysowe	21.553,86zł

4. Podstawowa działalność	195.272,00zł
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	PLAN 695.000,00zł
	Wykonanie 685.426,33zł
	tj. 99,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	685.426,33zł
w tym;	
1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych	685.426,33zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	PLAN 100.180,17zł
	Wykonanie 0,00zł
	tj. 0,00% planu

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	PLAN 28.250.413,79zł
	Wykonanie 27.827.996,13zł
	tj. 98,50% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	882.391,48zł
w tym:	
1) Aktualizacja kosztorysu budowy boisk przy SP Rembieszycy, i ZPO Żarczyce Duże	665,00zł
2) Przebudowa boiska przy SP w Złotnikach	826.868,20zł
3) Nadzór budowlany przy realizacji budowy boiska przy ZPO Złotniki	3.644,00zł
4) Aktualizacja kosztorysu budowy Sali gimnastycznej w Kozłowie	1.500,00zł
5) Piec konwekcyjno-parowy dla stołówki w Kozłowie	28.195,43zł
6) Kocioł wodny dla ZPO Żarczyce Duże	21.518,85zł
B) Wydatki bieżące	26.945.604,65zł
w tym	
1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych	14.782.696,23zł
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	273.333,99zł
3. Podstawowa działalność Przedszkoli	4.221.320,82zł
4. Podstawowa działalność świetlic szkolnych	398.893,06zł
5. Dowożenie uczniów do Szkół	1.180.496,64zł

6. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego	2.865.785,40zł
7. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	36.486,16zł
8. Podstawowa działalność stołówek szkolnych	1.607.086,92zł
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123.892,79zł
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.118.533,17zł
11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach	129.285,98zł
12. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	74.191,49zł
13. Pozostała działalność	133.602,00zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**PLAN 331.050,42zł****Wykonanie 230.961,29zł****tj. 69,77% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki bieżące	230.961,29zł
w tym;	
1. Programy polityki zdrowotnej	3.818,00zł
2. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii tj.	226.062,71zł
a) prowadzenie świetlic środowiskowych	
b) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu	
c) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych	
3. Pozostała działalność	1.080,58zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**PLAN 5.465.004,53zł****Wykonanie 4.786.898,03zł****tj. 87,59% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki majątkowe	124.199,97zł
w tym:	
1) Zakup samochodu osobowego Fiat Ducato na potrzeby świetlicy środowiskowej w Leśnicy	60.000,00zł
2) Zakup i montaż altan do prowadzenia zajęć na potrzeby świetlicy środowiskowej w Leśnicy i w Małogoszczu	54.000,00zł
3) Zakup mebli do altany do prowadzenia zajęć	10.199,97zł
B) Wydatki bieżące	4.662.698,06zł
w tym;	
1. Opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	664.064,12zł
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.342,20zł
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.002,34zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	200.771,18zł
5. Dodatki mieszkaniowe	15.148,35zł
6. Zasiłki stałe	149.374,46zł
7. Ośrodki Pomocy Społecznej	978.607,75zł
8. Usługi opiekuńcze	554.468,11zł
9. Pomoc w zakresie dożywiania	472.653,30zł
10. Pozostała działalność	1.608.266,25zł

DZIAŁ 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**PLAN 8.658.066,00zł****Wykonanie 7.145.376,00zł****tj. 83,00% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki bieżące	7.145.376,00zł
w tym;	
1. Pozostała działalność(Dodatek węglowy, inne źródła ciepła)	7.145.376,00zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**PLAN 157.945,00zł****Wykonanie 141.689,00zł****tj. 89,71% planu**

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	141.689,00zł
w tym;	
1. Stypendia socjalne dla uczniów	141.689,00zł

DZIAŁ 855 – RODZINA	PLAN 16.977.044,51zł
	Wykonanie 16.776.660,68zł
	tj. 98,82% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	5.228.345,29zł
w tym:	
1. Rozbudowa PP wraz z budową Żłobka w Małogoszczu	5.228.345,29zł
B) Wydatki bieżące	11.548.315,39zł
w tym;	
1. Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.011.952,78zł
2. Świadczenia rodz. oraz skł. na ubezpie.. emer. i rent. z ub. społ.	5.715.071,10zł
3. Karta Dużej Rodziny	3.001,00zł
4. Wspieranie rodziny	131.051,71zł
5. Dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Tęcza” w Małogoszczu	39.900,00zł
6. Podstawowa działalność Żłobka w Małogoszczu	477.905,25zł
6. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	61.422,27zł
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108.011,28zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	PLAN 7.963.603,13zł
	Wykonanie 7.277.582,85zł
	tj. 91,39% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	3.182.611,83zł
w tym:	
1) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Małogoszcz	52.315,51zł
2) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	69.839,90zł

3) Wykonanie projektów budowlanych do budowy oświetlenia ulicznego-13 zadań	85.977,00zł
4) Audyt na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego”	4.674,00zł
5) Modernizacja oświetlenia ulicznego	2.943.975,42zł
6) Zakup oświetlenia świątecznego	25.830,00zł
B) Wydatki bieżące	4.094.971,02zł
w tym;	
1. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	2.414.331,31zł
2. Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście)	640.000,00zł
3. Wydatki związane z programem ”Czyste powietrze”	35.496,51zł
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	412.576,40zł
5. Konserwacja i dzierżawa oświetlenia ulicznego	149.140,89zł
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego	83.534,93zł
7. Wydatki związane z ochroną środowiska	55.384,38zł
8. Schroniska dla zwierząt	79.704,00zł
9. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych	80.746,48zł
10. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych	144.056,12zł

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

PLAN 1.721.000,00zł
Wykonanie 1.701.953,13zł
tj. 98,89% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

B) Wydatki bieżące	1.701.953,13zł
w tym;	
1. Zakup oleju opałowego dla kotłowni w Bocheńcu	19.268,00zł
2. Zakup oleju opałowego dla kotłowni w Leśnicy	23.535,40zł
3. Energia w budynku TPM, po byłej SP Leśnica, SP Bocheniec	6.686,51zł
4. Program Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora	6.000,00zł
5. Dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00zł
6. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Domu Kultury)	1.187.773,47zł
7. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami)	423.689,75zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	PLAN 851.900,00zł
	Wykonanie 527.177,49zł
	tj. 61,88% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	75.464,00zł
w tym:	
1. Zakup traktora Stihl dla MKS Wierna	22.039,00zł
2. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla obszarów wodnych w miejscowościach Karsznice, Mieronice, Żarczyce Duże, Lasochów	2.115,00zł
3. Projekt budowlany „Zagospodarowanie terenu osiedlowego”	8.400,00zł
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz altany przy DL w Lasochowie”	8.610,00zł
5. Dokumentacja rozbudowy bazy rekreacyjno-sportowej Klubu MKS Wierna	34.300,00zł
B) Wydatki bieżące	451.713,49zł
w tym;	
1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego	31.713,49zł
2. Dotacja dla Klubu Sportowego „WIERNA” w Małogoszczu	410.000,00zł
3. Dotacja dla Unii Ziemia Małogoska	10.000,00zł

Dochody budżetu gminy za 2022 rok Załącznik Nr.1						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 650,02	512 537,68	99,98%
	01095		Pozosta działalność	512 650,02	512 537,68	99,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 887,66	96,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509 650,02	509 650,02	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	1 753 000,00	697 825,00	39,81%
	40095		Pozosta działalność	1 753 000,00	697 825,00	39,81%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00	430 125,00	35,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	114 700,00	28,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	153 000,00	153 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 000,00	-	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	-	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 000,00	-	0,00%
700			Gospodarka Mieszkaniowa	194 670,00	201 593,25	103,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 270,00	63 697,07	99,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 200,00	16 122,39	99,52%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 425,81	99,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	9 993,30	83,28%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 520,00	29 197,52	106,10%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	60,46	120,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	897,59	89,76%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 400,00	137 896,18	105,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	137 882,70	106,06%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	13,48	3,37%
710			Działalność usługowa	256 500,00	28 422,25	11,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 000,00	25 922,25	10,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254 000,00	25 922,25	10,21%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00%
720			Informatyka	344 850,00	344 850,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	344 850,00	344 850,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	238 000,00	238 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	106 850,00	106 850,00	100,00%
750			Administracja publiczna	152 222,70	176 233,10	115,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 779,00	142 391,42	99,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 679,00	142 372,82	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	18,60	37,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	25 209,56	12,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	23 850,37	23,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 359,19	1,36
	75085		Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna	100,00	1 288,42	12,88

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,42	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 285,00	
	75095		Pozostała działalność	7 343,70	7 343,70	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 960,60	4 960,60	100,00%
		2100	Środki Z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 383,10	2 383,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 406,00	2 406,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00	2 406,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 406,00	2 406,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 283,78	210 972,00	40,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 011,78	15 600,00	4,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	15 600,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	315 411,78	-	0,00%
	75416		Straż gminna	1 000,00	100,00	10,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	100,00	10,00%
	75495		Pozostała działalność	195 272,00	195 272,00	100,00%
		2100	Środki Z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 272,00	195 272,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 180 254,88	26 789 262,14	106,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 900,09	44 417,84	117,20%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 600,00	44 417,05	118,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,09	0,79	0,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 414 629,43	11 337 855,46	99,33%
		0310	Podatek od nieruchomości	8 825 130,00	8 797 143,21	99,68%
		0320	Podatek rolny	4 168,00	3 907,00	93,74%
		0330	Podatek leśny	80 075,00	79 543,00	99,34%

		0340	Podatek od środków transportowych	272 300,00	272 223,00	99,97%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 203 000,00	2 161 475,00	98,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	250,00	256,00	102,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 706,43	23 308,25	78,46%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 633 300,00	2 657 409,97	100,92%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00	1 356 804,10	102,79%
		0320	Podatek rolny	335 000,00	329 643,31	98,40%
		0330	Podatek leśny	60 000,00	57 561,94	95,94%
		0340	Podatek od środków transportowych	470 000,00	448 410,78	95,41%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	53 000,00	54 146,83	102,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 200,00	16 375,00	107,73%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	366 100,00	385 254,32	105,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	3 000,00	1 448,83	48,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	7 764,86	70,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 520 270,79	1 535 442,50	101,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 620,79	87 620,79	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	31 598,00	90,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 170 000,00	1 169 628,80	99,97%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	176 200,00	201 297,09	114,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	36 000,00	32 737,57	90,94%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	404,25	40,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	100,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	153,00	76,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 650,00	8 537,00	80,16%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 466,00	99,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 574 104,57	11 214 104,57	117,13%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 971 450,57	9 611 450,57	120,57%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 602 654,00	1 602 654,00	100,00%
	75624		Dywidendy	50,00	31,80	63,60%
		0740	Wpływy z dywidend	50,00	31,80	63,60%

758			Różne rozliczenia	14 616 061,17	14 616 061,17	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 812 380,00	12 812 380,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 812 380,00	12 812 380,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 471 784,00	1 471 784,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 471 784,00	1 471 784,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 385,17	27 385,17	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	180,17	180,17	100,00%
		2100	Środki Z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 205,00	27 205,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	304 512,00	304 512,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	304 512,00	304 512,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 553 991,00	1 531 560,33	98,56%
	80101		Szkoły podstawowe	13 950,00	11 014,01	78,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 816,30	72,70%
		0920	Pozostałe odsetki	-	19,71	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	2 178,00	73,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 626,00	32 987,00	98,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 361,00	68,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 626,00	31 626,00	100,00%
	80104		Przedszkola	868 750,00	857 080,04	98,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 860,00	23 642,50	95,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286 000,00	315 262,00	110,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	22 640,00	18 000,00	79,51%
		0920	Pozostałe odsetki		2,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 100,00	99 577,03	82,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 150,00	400 596,00	96,73%

	80120		Licea ogólnokształcące	3 900,00	3 852,29	98,78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0921	Pozostałe odsetki	-	7,29	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	845,00	93,89%
	80148		Stołówki szkolne	450 700,00	446 038,50	98,97%
		0830	Wpływy z usług	370 700,00	366 038,50	98,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 668,00	74 191,49	96,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 668,00	74 191,49	96,77%
	80195		Pozostała działalność	106 397,00	106 397,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 003,00	33 003,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 394,00	73 394,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 360,58	1 080,58	79,42%
	85195		Pozostała działalność	1 360,58	1 080,58	79,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190,00	910,00	76,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	170,58	170,58	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 920 600,80	2 739 976,52	93,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 354,32	100,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 354,32	100,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 253,00	12 002,34	97,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 253,00	12 002,34	97,95%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 880,00	116 895,98	97,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 880,00	116 895,98	97,51%
85216		Zasiłki stałe	151 730,00	149 381,80	98,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		7,34	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 730,00	149 374,46	98,45%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	177 666,00	178 046,43	100,21%
	0920	Pozostałe odsetki		6,43	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów		374,00	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 398,00	13 398,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 268,00	164 268,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 917,80	240 680,65	91,54%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	26 981,25	67,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 125,00	113 745,00	97,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 192,80	99 435,35	93,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	519,05	86,51%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	378 500,50	378 470,50	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	376 000,00	100,00%
	2100	Środki Z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,50	2 470,50	98,80%
85295		Pozostała działalność	1 762 653,50	1 609 144,50	91,29%
	0830	Wpływy z usług		1 916,00	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki		10,56	#DZIEL/0!

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 291 320,00	1 127 468,81	87,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	38 880,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialn	236 650,08	260 112,23	109,91%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych	20 518,42	6 252,20	30,47%
		2100	Środki Z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 611,00	5 610,70	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 044,00	39 264,00	98,05%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 287,36	119 287,36	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 342,64	10 342,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 658 066,00	7 091 655,95	81,91%
	85395		Pozostała działalność	8 658 066,00	7 091 655,95	81,91%
		0920	Pozostałe odsetki		15,65	#DZIEL/0!
		2100	Środki Z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 666,00	18 666,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	8 639 400,00	7 072 974,30	81,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 445,00	101 440,20	88,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 445,00	101 440,20	88,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	100 995,20	88,59%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00	100,00%

855		Rodzina	12 041 123,70	11 877 394,59	98,64%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 996 448,00	4 985 080,33	99,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	150,00	#DZIEL/0!
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 996 448,00	4 984 930,33	99,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 755 105,00	5 739 988,02	99,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 715 105,00	5 715 071,10	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	24 916,92	62,29%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 101,00	3 005,90	96,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 001,00	3 001,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,90	4,90%
	85504	Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 144,00	108 011,28	88,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 144,00	108 011,28	88,43%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 141 525,70	1 016 109,06	89,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 150,00	11 200,00	33,79%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	21 550,00	53,88%
	0920	Pozostałe odsetki		1,06	#DZIEL/0!
	0927	Pozostałe odsetki		2,30	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	23,00	46,00%

		0977	Wpływy z różnych dochodów		7,00	#DZIEL/0!
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	128 843,30	128 843,30	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	54 482,40	54 482,40	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	885 000,00	800 000,00	90,40%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	16 800,00	19 200,00	114,29%
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	19 200,00	114,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 351 436,64	5 165 816,77	96,53%
	90002		Gospodarka odpadami	2 321 224,00	2 237 792,72	96,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	2 314 824,00	2 231 181,92	96,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	3 000,00	2 850,80	95,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 760,00	110,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 496,51	41 521,51	102,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 025,00	120,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 496,51	35 496,51	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	2 508 066,13	2 490 479,10	99,30%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich,realizowanych przez JST	2 508 066,13	2 490 479,10	99,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	386 600,00	387 345,82	100,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	386 600,00	387 165,22	100,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		180,60	#DZIEL/0!
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	5,15	10,30%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	5,15	10,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	10 520,20	11,07%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	10 520,20	11,07%	
	90095		Pozostała działalność	-	-	1 847,73	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	1 847,73	#DZIEL/0!
926			Kultura fizyczna	430 000,00	400 000,00	93,02%	
	92695		Pozostała działalność	430 000,00	400 000,00	93,02%	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000,00	-	0,00%	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%	
			OGÓLEM	74 611 922,27	72 489 087,53	97,15%	

855	85503	Karta z dużej rodziny	3 001,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00			3 001,00	3 001,00								
855	85504	Wspieranie rodziny	145 355,00	131 051,71	145 355,00	131 051,71	131 389,00	118 543,63	13 966,00	12 508,08								
855	85508	Rodziny zastępcze	93 773,00	61 422,27	93 773,00	61 422,27			93 773,00	61 422,27								
855	85513	Składki na ubezp. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	122 144,00	108 011,28	122 144,00	108 011,28			122 144,00	108 011,28								
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 869 869,51	5 746 150,54	5 66 823,30	5 17 805,25	188 237,00	187 709,70	168 843,00	155 501,09	39 900,00	39 900,00	168 843,30	134 694,46			5 294 046,21	5 228 345,29
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 963 603,13	7 277 582,85	4 626 967,38	4 094 971,02	309 997,32	261 244,74	3 676 970,06	3 193 726,28	640 000,00	640 000,00	-	-	-	-	3 336 635,75	3 182 611,83
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	122 155,41													200 000,00	122 155,41
900	90002	Gospodarka odpadami	2 641 935,00	2 414 331,31	2 641 935,00	2 414 331,31	114 461,00	103 918,17	2 527 474,00	2 310 413,14								
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00					640 000,00	640 000,00						
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 496,51	35 496,51	35 496,51	35 496,51	24 490,45	24 490,45	11 006,06	11 006,06								
900	90013	Schroniska dla zwierząt	86 000,00	79 704,00	86 000,00	79 704,00			86 000,00	79 704,00								
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 973 635,75	3 705 708,64	837 000,00	645 252,22			837 000,00	645 252,22							3 136 635,75	3 060 456,42
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 400,00	55 384,38	106 400,00	55 384,38			106 400,00	55 384,38								
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 000,00	80 746,48	97 000,00	80 746,48			97 000,00	80 746,48								
900	90095	Pozostała działalność	183 135,87	144 056,12	183 135,87	144 056,12	171 045,87	132 836,12	12 090,00	11 220,00								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 721 000,00	1 701 953,13	1 721 000,00	1 701 953,13	-	-	61 000,00	55 489,91	1 660 000,00	1 646 463,22	-	-	-	-	-	-
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 000,00	90 489,91	96 000,00	90 489,91			61 000,00	55 489,91	35 000,00	35 000,00						
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 187 773,47	1 200 000,00	1 187 773,47					1 200 000,00	1 187 773,47						
921	92116	Biblioteki	425 000,00	423 689,75	425 000,00	423 689,75					425 000,00	423 689,75						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	851 900,00	527 177,49	457 100,00	451 713,49	-	-	34 100,00	31 713,49	423 000,00	420 000,00	-	-	-	-	394 800,00	75 464,00
926	92601	Obiekty sportowe	90 500,00	88 052,49	34 100,00	31 713,49			34 100,00	31 713,49							56 400,00	56 339,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	423 000,00	420 000,00	423 000,00	420 000,00					423 000,00	420 000,00						
926	92695	Pozostała działalność	338 400,00	19 125,00													338 400,00	19 125,00
		OGÓLEM WYDATKI	82 668 900,31	75 372 815,50	71 150 437,46	65 266 231,84	27 301 047,75	26 580 503,33	39 311 713,85	34 563 760,91	2 981 414,00	2 964 819,90	861 261,86	471 721,37	695 000,00	685 426,33	11 518 462,85	10 106 583,66

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2022	Wykonanie za 2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 056 978,04	12 493 717,30	124,23%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	5 930 148,57	8 366 887,83	100,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	349 579,41	349 579,41	100,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	177 250,06	177 250,06	100,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
Rozchody ogółem:			2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

		4240			75 908,26	73 432,43			75 908,26	73 432,43		
		4300			759,74	759,06			759,74	759,06		
851	85195	2010	1 190,00	910,00								
		4210			1 190,00	910,00			1 190,00	910,00		
852	85219	2010	13 398,00	13 398,00								
		3030			13 200,00	13 200,00					13 200,00	13 200,00
		4210			198,00	198,00			198,00	198,00		
852	85228	2010	116 125,00	113 745,00								
		4300			116 125,00	113 745,00			116 125,00	113 745,00		
852	85295	2010	1 291 320,00	1 127 468,81								
		3020			191,00	-					191,00	-
		3110			1 266 000,00	1 105 361,58					1 266 000,00	1 105 361,58
		4010			18 610,00	16 270,11	18 610,00	16 270,11				
		4110			3 080,00	2 680,96	3 080,00	2 680,96				
		4120			482,00	397,01	482,00	397,01				
		4210			1 497,28	1 497,28			1 497,28	1 497,28		
		4260			290,72	95,47			290,72	95,47		
		4300			700,00	697,40			700,00	697,40		
		4700			469,00	469,00			469,00	469,00		
855	85501	2060	4 996 448,00	4 984 930,33								
		3020			400,00	400,00					400,00	400,00
		3110			4 979 959,72	4 968 534,17					4 979 959,72	4 968 534,17

		4010			6 944,75	6 944,75	6 944,75	6 944,75				
		4040			4 892,50	4 892,50	4 892,50	4 892,50				
		4110			2 601,89	2 601,89	2 601,89	2 601,89				
		4120			314,27	314,27	314,27	314,27				
		4260			324,03	231,91			324,03	231,91		
		4280			140,00	140,00			140,00	140,00		
		4300			870,84	870,84			870,84	870,84		
855	85502	2010	5 715 105,00	5 715 071,10								
		3020			300,00	300,00					300,00	300,00
		3110			5 551 569,84	5 551 535,94					5 551 569,84	5 551 535,94
		4010			104 448,74	104 448,74	104 448,74	104 448,74				
		4040			6 676,50	6 676,50	6 676,50	6 676,50				
		4110			18 991,54	18 991,54	18 991,54	18 991,54				
		4120			416,89	416,89	416,89	416,89				
		4210			8 634,07	8 634,07			8 634,07	8 634,07		
		4260			1 908,55	1 908,55			1 908,55	1 908,55		
		4280			170,00	170,00			170,00	170,00		
		4300			15 271,04	15 271,04			15 271,04	15 271,04		
		4360			1 030,83	1 030,83			1 030,83	1 030,83		
		4440			5 687,00	5 687,00			5 687,00	5 687,00		
855	85503	2010	3 001,00	3 001,00								
		4210			3 001,00	3 001,00			3 001,00	3 001,00		
855	85513	2010	122 144,00	108 011,28								
		4130			122 144,00	108 011,28			122 144,00	108 011,28		
	OGÓŁEM		12 990 314,19	12 795 336,02	12 990 314,19	12 795 155,85	294 571,25	291 567,16	884 122,38	864 257,00	11 811 620,56	11 639 331,69

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie za 2022r.	Wydatki ogółem	Wykonanie za 2022r.	w tym							
							Wydatki bieżące	Wykonanie za 2022r.	w tym:				Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2022r.
									Dotacje	Wykonanie za 2022r.	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	6300			200 000,00	177 000,00							177 000,00	177 000,00
Ogółem					200 000,00	177 000,00							177 000,00	177 000,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2022 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty *				Stan środków obrotowych
				Ogółem	Wykonanie za 2022 rok	w tym: dotacja z budżetu	Wykonanie za 2022 rok	Ogółem	Wykonanie za 2022 rok	w tym ; wpłata do budżetu	wykona nie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	2 000,00	3 743 112,00	3 460 038,78	640 000,00	640 000,00	3 743 112,00	3 653 628,60			2 000,00
Ogółem			2 000,00	3 743 112,00	3 460 038,78	640 000,00	640 000,00	3 743 112,00	3 653 628,60			2 000,00

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Dotacje przedmiotowe w 2022 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za I pół.2022r.
1	2	3	4	5	6	6
1	900	90003	Zakład Gospod.Kom.i Mieszk.	oczyszczanie miasta	640 000,00	640 000,00
Ogółem					640 000,00	640 000,00

Dotacje podmiotowe w 2022 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
1	921	92109	Dom Kultury-Małoszycz	1 200 000,00	1 187 773,47
2	921	92116	MGBP-Małoszycz	425 000,00	423 689,75
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	189 014,00	189 013,40
Ogółem				1 814 014,00	1 800 476,62

Dotacje celowe w 2022 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Powiat Jędrzejów	1.Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w Małogoszczu 2.Przebudowa dróg powiatowych:a)Nr 1188T Skorków-Leśnica polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Leśnica b)Nr 1182T Ludynia-Kozłów-Małogoszcz polegająca na wykonaniu chodnika wraz z zatoką w miejscowości Ludwinów	200 000,00	177 000,00
2	750	75075	Powiat Jędrzejów	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację XVIII Dożynek Powiatowych na rok 2022	1 000,00	1 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	5 100,00	5 088,00
2	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Tęcza"	Prowadzenie niepublicznego Żłobka "Tęcza"	39 900,00	39 900,00
3	900	90001	Mieszkańcy gminy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	70 000,00	69 839,90
4	921	92105	Wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00
5	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	10 000,00

6	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Upowrzejnienie Kultury Fizycznej i Sportu	410 000,00	410 000,00
Ogółem					774 000,00	747 827,90

Małogoszcz 27.01.2023

Burmistrz
Miasta i Gminy Małogoszcz

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej
w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana
1.	Pozostałe przychody operacyjne	4 050,00
2.		
3.		
4.		
5.		
Razem		4 050,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	33 333,00	21 000,00
Luty	33 333,00	30 000,00
Marzec	33 333,00	30 000,00
Kwiecień	33 333,00	30 000,00
Maj	33 333,00	35 000,00
Czerwiec	33 333,00	25 000,00
Lipiec	33 333,00	35 000,00
Sierpień	33 333,00	25 000,00
Wrzesień	33 333,00	35 000,00
Październik	33 333,00	30 000,00
Listopad	58 335,00	65 000,00
Grudzień	33 335,00	62 689,75
Razem 425 000,00 zł		423 689,75 zł

Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej – 9 153,00zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	66 228,03	66 228,03	0,00
1.1	§4210	29 132,66	29 132,66	
1.2	§4240	28 187,05	UMiG 19 034,05 BN 9 153,00	
1.3	§4260	8 908,32	8 908,32	
2.	Usługi obce	32 486,87	28 436,87	4 050,00
2.1	§4300	31 846,87	27 796,87	4 050,00
2.2	§4360	640,00	640,00	
3.	Podatki i opłaty	1 118,00	1 118,00	0,00
3.1	§4430	335,00	335,00	
3.2	§4480	783,00	783,00	
4.	Wynagrodzenia	277 736,68	277 736,68	0,00
4.1	§4010	249 056,68	249 056,68	
4.2	§4170	28 680,00	28 680,00	
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	59 027,03	59 027,03	0,00
5.1	§3020	2 073,42	2 073,42	
5.2	§4110	43 671,49	43 671,49	
5.3	§4120	3 344,36	3 344,36	
5.4	§4280	570,00	570,00	
5.5	§4440	9 007,76	9 007,76	
5.6	§4700	360,00	360,00	
5.7	§4710	0,00	0,00	
6.	Podróże służbowe	296,14	296,14	0,00
6.1	§4410	296,14	296,14	
7.	Pozostałe wydatki			0,00
Razem		436 892,75	432 842,75	4 050,00

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r – saldo początkowe 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r – 0,00 zł

Stan na 31.12.2022r:

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

- **zobowiązań**: 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

.....
Księgowy

.....
Dyrektor instytucji kultury

Małogoszcz 30.01.2023

Burmistrz
Miasta i Gminy Małogoszcz

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej
w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Akredytacje	42 200,00
2.	Wynajem sali	14 137,68
3.	Pozostałe przychody z działalności statutowej	20 700,00
4.	Sponsoring	5 500,00
Razem		82 537,68 zł

Plan – 90 000,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	87 500,00	55 000,00
Luty	87 500,00	80 000,00
Marzec	87 500,00	100 000,00
Kwiecień	87 500,00	80 000,00
Maj	87 500,00	110 000,00
Czerwiec	87 500,00	210 000,00
Lipiec	87 500,00	75 000,00
Sierpień	87 500,00	95 000,00
Wrzesień	112 500,00	70 000,00
Październik	112 500,00	85 000,00
Listopad	137 500,00	105 000,00
Grudzień	137 500,00	122 773,47
Razem	1 200 000,00	1 187 773,47

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	102 304,99	102 304,99	
1.1	§4210	56 080,08	56 080,08	
1.2	§4260	46 224,91	46 224,91	
2.	Usługi obce	294 743,83	212 206,15	82 537,68
2.1	§4300	292 442,39	209 904,71	82 537,68
2.2	§4360	2 301,44	2 301,44	
3.	Podatki i opłaty	7 586,63	7 586,63	
3.1	§4430	1 859,63	1 859,63	
3.2	§4480	5 727,00	5 727,00	
4.	Wynagrodzenia	716 152,81	716 152,81	
4.1	§4010	654 529,81	654 529,81	
4.2	§4170	61 623,00	61 623,00	
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	147 789,01	147 789,01	
5.1	§3020	2 262,45	2 262,45	
5.2	§4110	111 086,84	111 086,84	
5.3	§4120	10 537,61	10 537,61	
5.4	§4280	1 405,00	1 405,00	
5.5	§4440	21 168,11	21 168,11	
5.6	§4700	1 329,00	1 329,00	
5.7	§4710	0,00	0,00	
6.	Podróże służbowe	1 733,88	1 733,88	
6.1	§4410	1 733,88	1 733,88	
7.	Pozostałe wydatki			
Razem		1 270 311,15	1 187 773,47	82 537,68

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r – 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r – 0,00 zł

Stan na 31.12.2022r:

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

- zobowiązań: 425,43 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

.....
Księgowy

.....
Dyrektor instytucji kultury

Małogoszcz dn. 10-03-2023

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK
PRZEZ MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W MAŁOGOSZCZU**

	PLAN	WYKONANO	CO STANOWI
PRZYCHODY	3 950 000	3 775 983	95 59 %
NFZ	3 760 000	3 586 754	95,39%
Pozostałe	190 000	189 229	99,59%
K O S Z T Y	3 950 000	3 764 451	95,30%
Amortyzacja	40 000	39 114	97,79%
Zużycie materiałów i energii	200 000	198 920	99,46%
Usługi obce	1 465 000	1 454 905	99,31 %
Wynagrodzenia	1 850 000	1 702 853	92,05 %
Świadc. na rzecz prac	335 000	315 054	94,05%
Pozostałe koszty	60 000	53 605	89,34%
WYNIK FINANS.(dochód)	0	11 532	

Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za 2022 rok przedstawia załącznik do sprawozdania .

Stan zobowiązań : 103 695,00

Stan należności : 315 694,00

=====
ZUS **48 454,00**
Urząd Skarbowy **13 600,00**
Dostawcy **41 641,00**

Załącznik do sprawozdania za 2022 rok (w zł)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 775 983
- sprzedanych NFZ	3 586 754
- pozostałych	179 518
- pozostałe przychody operacyjne	9 711
- przychody finansowe	-
II Koszty działalności operacyjnej:	3 764 451
1. Amortyzacja	39 114
2. Zużycie materiałów i energii :	198 920
materiałów w tym :	133 167
- leków	44 370
- sprzętu i materiałów jednorazowego użytku	20 196
- paliwa	7 858
- pozostałe(opał ,odzież ochr ,mat biurowe, śr. czystości, wyposażenie, mat. do remontu)	60 743
energii w tym :	65 753
- elektrycznej	25 747
- ciepłej	37 060
- pozostałe (woda)	2 946
3. Usługi obce	1 454 905
- medyczne obce (umowy cywilno- prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	1 337 060
- pozostałe usługi (księgowe, telefoniczne, wywóz śmieci, naprawy, remonty)	117 845
5. Wynagrodzenia	1 702 853
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 657 104
- wynagrodzenia z umów zleceń	45 749
6. Świadczenia na rzecz pracowników	315 054
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne ,fundusz pracy.)	315 054
7. Pozostałe koszty rodzajowe	46 144
- podróże służbowe	832
- pozostałe(szkolenia, podatki , ubezpieczenia składki członkowskie)	45 312
8. Pozostałe koszty operacyjne	647
9. Koszty finansowe	6 814
<hr/> <hr/>	
Dochód	11 532
<hr/> <hr/>	

Sporządził :

Zatwierdził :

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul.Jaszowskiego 3A 28-366 MAŁOGOSZCZ Numer identyfikacyjny REGON 000537415	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina MAŁOGOSZCZ sporządzo na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 4143397F12A29E47

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 111 595,72	67 574 670,74	A Fundusz	57 950 359,59	61 432 919,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	50 663 842,79	61 001 180,92
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 856 451,08	-7 856 451,08
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	59 092 095,72	64 473 681,74	A.III Wynik budżetu (+,-)	4 807 447,38	1 923 712,07
A.III.1.1 Grunty	10 830 291,58	10 810 683,58	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	0,00	0,00
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 447 015,67	52 111 165,00	A.IV.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	439 574,54	523 792,64	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 172 664,19	834 776,68	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	10 335 520,50	6 364 478,02
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	202 549,74	193 263,84	A.V.1.1 Zysk netto	-57 981,23	45 199 177,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 019 500,00	3 100 989,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	10 393 501,73	-38 834 699,48
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3 019 500,00	3 100 989,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	11 942 721,00	13 542 721,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	11 942 721,00	13 542 721,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 083 695,41	14 291 085,33	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 047 100,43	4 558 170,59
B.I Zapasy	66 868,29	71 969,34	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 875 638,85	4 238 847,39

Iwona Danuta Szymkiewicz
skarbnik

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień
4143397F12A29E47

Mariusz Dariusz Piotrowski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	4 196 417,35	4 183 656,63	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	2 551,66
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	10 820 409,7 7	10 035 459,36	C.IV Fundusze specjalne	171 461,58	316 771,54
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	2 261 027,19	2 337 604,63
C Rozliczenia międzyokresowe	5 917, 08	5 660,08	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	77 201 208,2 1	81 871 416,15	Suma pasywów	77 201 208,21	81 871 416,15

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
28-366 MAŁOGOSZCZ	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5D5CE6FCA268CD4E
Numer identyfikacyjny REGON 000537415		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 903 987,68	66 412 556,32	A Fundusz	60 041 758,27	66 397 124,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	49 648 256,54	60 043 575,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 681 937,94	63 118 303,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 393 501,73	6 353 548,28
A.II.1 Środki trwałe	52 509 273,75	62 283 526,80	A.II.1 Zysk netto (+)	39 209 214,80	45 187 645,80
A.II.1.1 Grunty	10 830 291,58	10 810 683,58	A.II.2 Strata netto (-)	-28 815 713,07	-38 834 097,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 852 841,86	2 852 841,86	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 309 934,72	51 001 765,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	281 722,39	249 688,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 388,00	116 118,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 937,06	105 270,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 108 724,53	4 303 527,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 172 664,19	834 776,68	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 890 152,63	4 094 249,34
A.III Należności długoterminowe	202 549,74	193 263,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 377 102,13	811 334,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 019 500,00	3 100 989,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	315 088,04	254 198,48
A.IV.1 Akcje i udziały	3 019 500,00	3 100 989,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 230 680,51	1 278 010,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 165 572,59	1 208 495,13

Iwona Danuta Szymkiewicz
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
5D5CE6FCA268CD4E

Mariusz Dariusz Piotrowski
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	65 006,28	64 028,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	386 817,24	211 283,91
B Aktywa obrotowe	4 246 495,12	4 288 095,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	73 956,20	0,00
B.I Zapasy	66 531,19	71 808,77	D.II.8 Fundusze specjalne	275 929,64	266 897,69
B.I.1 Materiały	66 531,19	71 808,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	275 929,64	266 897,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	218 571,90	209 278,64
B.II Należności krótkoterminowe	3 378 864,06	3 814 068,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	132 299,74	144 385,97			
B.II.2 Należności od budżetów	24 316,64	3 662,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 625,62	595,49			
B.II.4 Pozostałe należności	3 218 622,06	3 665 424,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	801 099,87	402 218,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	801 099,87	402 218,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Iwona Danuta Szymkiewicz
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
5D5CE6FCA268CD4E

Mariusz Dariusz Piotrowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 150 482,80	70 700 652,16	Suma pasywów	65 150 482,80	70 700 652,16

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul.Jaszowskiego 3A 28-366 MAŁOGOSZCZ Numer identyfikacyjny REGON 000537415	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MAŁOGOSZCZ sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 3FE6682946FD2C8B

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 427 701,58	8 942 265,90	I Zobowiązania	11 958 526,03	13 842 687,95
I.1 Środki pieniężne	9 427 701,58	8 942 265,90	I.1 Zobowiązania finansowe	11 942 721,00	13 542 721,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 427 701,58	8 942 265,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 000 000,00	2 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 942 721,00	11 542 721,00
II Należności i rozliczenia	430 985,35	32 016,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 730,94	297 840,72
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	74,09	2 126,23
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 049 003,70	-5 932 739,01
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 807 447,38	1 923 712,07
II.2 Należności od budżetów	341 703,67	23 492,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 807 447,38	1 923 712,07
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	89 281,68	8 524,04	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 856 451,08	-7 856 451,08
			III Rozliczenia międzyokresowe	949 164,60	1 064 333,00
Suma aktywów	9 858 686,93	8 974 281,94	Suma pasywów	9 858 686,93	8 974 281,94

Iwona Danuta Szymkiewicz


2023-03-31

Mariusz Dariusz Piotrowski

3FE6682946FD2C8B

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3A 28-366 MAŁOGOSZCZ		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000537415			Wysłać bez pisma przewodniego A02CF163755248A9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		71 019 654,57	74 021 536,71
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 654 055,81	2 808 421,62
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	7 297,05
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		68 365 598,76	71 205 818,04
B.	Koszty działalności operacyjnej		61 166 289,74	67 663 019,05
B.I.	Amortyzacja		2 511 433,95	2 510 273,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 205 785,26	5 167 501,16
B.III.	Usługi obce		5 196 840,20	6 684 356,36
B.IV.	Podatki i opłaty		479 911,30	547 104,97
B.V.	Wynagrodzenia		22 819 272,32	24 579 789,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 317 125,59	6 828 654,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		392 708,26	412 434,52
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 212 857,39	20 899 685,48
B.X.	Pozostałe obciążenia		30 355,47	33 218,86
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		9 853 364,83	6 358 517,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne		560 000,00	640 000,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		560 000,00	640 000,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		28 022,97	15 157,59

Iwona Danuta Szymkiewicz
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski
kierownik jednostki

BeSTia

A02CF163755248A9

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	28 022,97	15 157,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 385 341,86	6 983 360,07
G.	Przychody finansowe	170 476,72	59 263,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	45,00	31,80
G.II.	Odsetki	155 370,84	53 753,90
G.III.	Inne	15 060,88	5 477,46
H.	Koszty finansowe	162 316,85	689 074,95
H.I.	Odsetki	159 649,30	685 435,33
H.II.	Inne	2 667,55	3 639,62
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 393 501,73	6 353 548,28
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 393 501,73	6 353 548,28


Iwona Danuta Szymkiewicz
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski
kierownik jednostki

BeSTia

A02CF163755248A9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3A 28-366 MAŁOGOSZCZ		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000537415			Wysłać bez pisma przewodniego BBF58AA0C01930F1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		49 381 653,51	49 648 256,54
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		233 459 304,83	452 661 377,90
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		32 847 525,07	39 209 214,80
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		67 441 818,94	75 372 815,50
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 424 221,52	9 932 669,41
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	220 896,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		126 745 739,30	327 925 782,19
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		233 190 944,29	442 266 058,54
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		25 956 778,02	28 815 713,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		72 249 266,32	72 489 087,53
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 969 601,42	13 140 973,93
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		564 960,74	19 608,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		124 450 337,79	327 800 676,01
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		49 648 256,54	60 043 575,90

Iwona Danuta Szymkiewicz
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień


Mariusz Dariusz Piotrowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 393 501,73	6 353 548,28
III.1.	zysk netto (+)	39 209 214,80	45 187 645,80
III.2.	strata netto (-)	-28 815 713,07	-38 834 097,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 041 758,27	66 397 124,18

Iwona Danuta Szymkiewicz
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3A 28-366 MAŁOGOSZCZ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 7A24BA1E8FD5CCF6	
Numer identyfikacyjny REGON				
000537415				
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:			
	Wyszczególnienie	Kwota		
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji	0,00		
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00		
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00		
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00		
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00		

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

 Iwona Danuta Szymkiewicz
 (główny księgowy)

 rok mies. dzień

 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Danuta Szymkiewicz
(główny księgowy)

2023.04.20
rok mies. dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski
(kierownik jednostki)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małogoszcz na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Małogoszcz

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własności prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach		Posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	75,19				1,29	
	- grunty rolne	ha	52,87				1,29	
	- sady	ha	0,19					
	- łąki trwałe	ha	2,13					
	-pastwiska trwałe	ha	8,52					
	- grunty rolne zabudowane	ha	9,22					
	- grunty pod stawami	ha	2,02					
	- rowy	ha	0,24					
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	12,22					
	- lasy	ha	9,20					
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3,02					
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	211,90		2,53		15,52	
	- tereny mieszkaniowe	ha	1,23					
	- tereny przemysłowe	ha	0,03		2,04			
	- inne tereny zabudowane	ha	17,10					
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,43					
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	0,24					
	- użytki kopalne	ha	3,37					
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	189,50				15,52	
	Drogi	ha	189,13		0,49		15,52	
	tereny kolejowe	ha						
	inne tereny komunikacyjne	ha	0,37					
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	1,29					
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,03					
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	1,26					
5.	Nieuzyski	ha	8,96					

**Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu na
dzień 31.12.2022 roku.**

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

Lp.	Źródła dochodów	Dochody uzyskane za 2021 rok	Dochody uzyskane za 2022 rok	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych :				
	- sprzedaż lokali	0,00	8.137,50	0,00	700-70005§0770
	- sprzedaż gruntów	19.176,98	21.060,02	109,82	700-70005§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0,00	
2.	wpływy z opłat :				
	za użytkowanie wieczyste w tym:	6.795,34	7.425,81	109,28	700-70005§0550
	opłaty pierwsze				
	opłaty roczne	6.795,34	7.425,81	109,28	700-70005§0550
	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	28.642,84	9.993,30	34,89	700-70005§0760
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	129.180,35	137.882,70	106,74	700-70007§0750
	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych				
	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	2.474,00	2.887,66	116,72	010-01095§0750
		4.949,10	5.816,30	117,52	801-80101§0750
		18.000,00	18.000,00	100,00	801-80104§0750
		0,00	3.000,00	0,00	801-80120§0750
3.	Wpływy za administrowanie :				
	wpływy za trwałe zarząd	6.450,39	16.122,39	249,94	700-70005§0470
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	36.879,64	32.737,57	88,77	756-75618§0490

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)
na dzień 31.12.2022 roku.

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

W okresie od dnia.01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Zwiększenia:

Lp	Zadanie	Kwota
1	Wykonanie dachu na budynku DL Żarczyce Małe	98.146,96
2	Rozbudowa PP wraz z budową Żłobka w Małogoszczu	8.711.481,91
3	Przebudowa dachu na MGZOZ w Małogoszczu	96.426,42
4	Dobudowa sieci wodociągowej w m. Kopaniny	1.000,00
5	Dobudowa sieci wodociągowej w m. Mieronice	26.379,00
6	Dobudowa sieci wodociągowej w m. Wygnanów	12.811,00
7	Modernizacja przepompowni Bocheniec Folwark	93.298,90
8	Modernizacja oświetlenia ulicznego	3.033.855,13
9	Przebudowa boiska przy SP Złotniki	836.239,70
10	Dobudowa sieci wodociągowej w m. Małogoszcz	7.437,58
11	Dobudowa sieci wodociągowej w m. Małogoszcz - Osiedle Jarków	7.840,00
12	Dobudowa kanalizacji sanitarnej w m. Małogoszcz - Osiedle Jarków	21.368,29
13	Zakup traktora Stihl dla MKS Wierna	22.039,00
14	Zaprzęg 3D-oświetlenie świąteczne	25.830,00
15	Otrzymana droga przez PKP S.A.	220.896,00
	Razem	13.215.049,89

Zmniejszenia:

Lp	Zadanie	Kwota
1	Sprzedaż działki w Małogoszczu	380,00
2	Sprzedaż działki w Ludwinowie	16.388,00
3	Przekazana działka w Małogoszczu dla Spółki SIM SMS	2.840,00
4	Przekazany budynek PP i Żłobka w Małogoszczu	8.711.481,91
5	Przekazanie sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z przepompownią w Bocheńcu dla ZGKiM w Małogoszczu(teren wiejski)	138.169,09
6	Przekazanie zagospodarowanego terenu przy SP Złotniki	59.021,95
7	Przekazanie boiska wielofunkcyjnego przy SP Kozłów	577.118,26
8	Przekazanie boiska wielofunkcyjnego przy SP Złotniki	836.239,70
9	Przekazanie kosiarki do ZSzO w Małogoszczu	9.079,00
10	Przekazanie sieci wodno-kanalizacyjnych dla ZGKiM w Małogoszczu(teren miejski)	36.645,87
11	Przekazanie przepompowni ścieków przy boisku MKS Wierna dla ZGKiM w Małogoszczu	74.488,50
	Razem	10.461.852,28