



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 listopada 2023 r.

Poz. 9491

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WIELGOMŁYNY

z wykonania budżetu Gminy Wielgomłyny za 2022 r.

Uchwałą Nr XXXVI/78/2021 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 grudnia 2021 roku uchwalony został budżet Gminy na 2022 rok. Stosownie do obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym, jak i ustawy o finansach publicznych jednym z podstawowych instrumentów Rady Gminy z zakresu kontroli wykonania budżetu jest sprawozdanie opisowe z jego wykonania.

Dochody budżetowe na 2022 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 27.976.417,00 zł, w tym dochody bieżące to kwota 18.959.163,65 zł, a dochody majątkowe 9.017.253,35 zł. W ciągu 2022 roku plan dochodów zwiększył się o 9.304.508,67 zł i na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 37.280.925,67 zł. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 37.280.925,67 zł na 31 grudnia 2022 roku zostały wykonane w wysokości 36.513.753,71 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 97,9%. Dochody bieżące wyniosły 28.968.625,57 zł na zaplanowaną kwotę 29.564.954,71 zł, co daje wskaźnik realizacji 98%. Dochody majątkowe wykonane na poziomie 97,8%. Na zaplanowaną kwotę 7.715.970,96 zł wpłynęła kwota 7.545.128,14 zł. Dochody bieżące stanowią 79,3% uzyskanych ogółem dochodów, natomiast dochody majątkowe stanowią 20,7% wpływów uzyskanych w 2022 roku.

Wydatki budżetowe na 2022 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 30.256.293,00 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 18.803.422,01 zł a wydatki majątkowe 11.452.870,99 zł. W ciągu 2022 roku wydatki zwiększyły się o 7.350.761,80 zł i na dzień 31 grudnia 2022 roku plan wydatków wyniósł 37.607.054,80 zł. Wydatki budżetowe zaplanowane w ostatecznej kwocie 37.607.054,80 zł zostały wykonane w wysokości 35.139.918,20 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 93,4%. Wydatki bieżące wyniosły 26.035.339,31 zł na zaplanowaną kwotę 27.905.770,47 zł, co daje wskaźnik realizacji 93,3%. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 9.104.578,89 zł na zaplanowaną kwotę 9.701.284,33 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 93,8%. Wydatki bieżące stanowią 74,1% zrealizowanych ogółem wydatków, natomiast wydatki majątkowe stanowią 25,9% zrealizowanych wydatków w 2022 roku.

Wójt Gminy Wielgomłyny

mgr Bogumiła Dyktyńska

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Wielgomłyny

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 36.513.753,71 zł w tym dochody majątkowe wyniosły 7.545.128,14 zł.

Na dochody te składały się:

I. Dochody bieżące w wysokości 28.968.625,57 zł:

1. Subwencje 7.840.029,00 zł w tym:
 - oświatowa 3.822.482,00 zł
 - wyrównawcza 3.927.711,00 zł
 - równoważąca 89.836,00 zł.
2. Dotacje na zadania zlecone gminie 6.222.910,41 zł.
3. Dotacje na zadania własne Gminy 718.558,82 zł.
4. Podatki i opłaty 3.304.881,72 zł.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 5.613.822,57 zł.
6. Środki przyznane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych 68.721,80 zł.
7. Środki finansowe przyznane z Województwa Łódzkiego jako zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku 62.893,19 zł.
8. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego na realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 6.000,00 zł.
9. Środki przyznane Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację grantu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 89.400,00 zł.
10. Środki finansowe przyznane z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny 26.935,33 zł.
11. Środki przyznane Fundacji PZU na refundację związaną z realizacją projektu pn. „Przedszkole Marzeń” w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach 1.000,00 zł.
12. Środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu „Czyste powietrze” 18.779,54 zł.
13. Środki przyznane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach programu „Czyste powietrze” 2.450,00 zł.
14. Otrzymałą rekompensatę dochodów utraconych przez gminę w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych 76.099,00 zł.
15. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na 2022 rok 3.000,00 zł.
16. Środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w 2022 roku” 26.627,78 zł.
17. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Sołectwo na plus” w wysokości 48.000,00 zł.
18. Środki pozyskane z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z siedzibą w Bieruniu na realizację projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! 5.000,00 zł.

19. Otrzymane środki finansowe na wypłatę dodatku węglowego, dodatku do innych źródeł ciepła i dodatku dla podmiotów wrażliwych 4.197.279,92 zł.

20. Dochody z tytułu prowadzonej preferencyjnej sprzedaży węgla na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych 282.926,41 zł.

21. Pozostałe dochody 353.310,08 zł.

II. Dochody majątkowe w wysokości 7.545.128,14 zł:

1. Dochody ze sprzedaży mienia 4.684,83 zł.

2. Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych zaangażowane w 2022 roku w wysokości 5.813.202,70 zł.

3. Środki przyznane Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację grantu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 45.900,00 zł.

4. Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi gminnej nr 112557E Goszczowa - Zalesie - Wielgomłyny Kolonia na odcinku od miejscowości Zalesie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3920E” 669.224,00 zł.

5. Środki pozyskane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 947.750,00 zł.

6. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego jako zwrot wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku 24.514,61 zł.

7. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Radomsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania terenów zielonych 39.852,00 zł.

Szczegółowy opis uzyskanych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawiamy poniżej:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 712.361,76 zł

Wykonanie 715.470,52 zł

Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie Gminy Wielgomłyny w wysokości 4.403,48 zł, z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na terenie gminy Wielgomłyny wraz z odsetkami za nieterminową płatność w wysokości 3.105,28 zł oraz z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłaty dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 707.961,76 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 440.000,00 zł

Wykonanie 282.926,41 zł

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu prowadzonej preferencyjnej sprzedaży węgla na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych w wysokości 282.926,41 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto należności przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach z tytułu opłat za zużytą wodę. Przyjęto należności pozostałe do zapłaty w wysokości 28.119,28 zł, z tego zaległości stanowią 23.288,91 zł, a nadpłaty 24,93 zł.

Transport i łączność

Plan 737.945,80 zł

Wykonanie 737.945,80 zł

Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z tytułu zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 68.721,80 zł.

W zakresie dochodów majątkowych pozyskano środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie związane z „Przebudową drogi gminnej nr 112557E Goszczowa - Zalesie - Wielgomłyny Kolonia na odcinku od miejscowości Zalesie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3920E” w wysokości 669.224,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 27.133,94 zł

Wykonanie 29.221,24 zł

W ramach tego działu uzyskano dochody bieżące z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego w wysokości 3.442,42 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 11.523,30 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w wysokości 9.145,14 zł oraz z tytułu wpływów z pozostałych dochodów w wysokości 892,31 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 510,07 zł dotyczą sprzedanej nieruchomości w miejscowości Anielin. Zgodnie z zapisami aktów notarialnych rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3.708,00 zł, które dotyczyły działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 1209 o powierzchni 0,08 ha położonej w Anielinie - spisanie aktu notarialnego nastąpiło w 2015 roku. Wartość sprzedanej nieruchomości w wysokości 37.130,00 zł została rozłożona na raty do 2025 roku płatne do końca każdego miesiąca po 309,00 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto należności przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Przyjęto należności pozostałe do zapłaty w wysokości 6.107,62 zł, z tego zaległości 6.107,62 zł.

Administracja publiczna

Plan 212.881,01 zł

Wykonanie 212.131,95 zł

W ramach tego działu uzyskano dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji i akcję kurierską w wysokości 72.265,84 zł. Wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za udostępnienie danych osobowych stanowiące 5% w wysokości 4,65 zł. Dodatkowo z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach dochodów bieżących wpłynęła kwota 89.400,00 zł na realizację grantu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie druku wielojęzycznego w wysokości 221,00 zł, z tytułu dobrowolnej wpłaty 3.600,00 zł oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wykonywania zadań określonych przepisami prawa 740,46 zł.

W ramach dochodów majątkowych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa wpłynęła kwota 45.900,00 zł na realizację grantu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 1.008,00 zł

Wykonanie 1.008,00 zł

W ramach tego działu dochody stanowiły otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.008,00 zł.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 8.011.901,57 zł

Wykonanie 8.133.264,36 zł

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

plan 10,00 zł

wykonanie 0,20 zł

W przypadku wpływów z podatku od działalności osób fizycznych, który jest opłacany w formie karty podatkowej w 2022 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości 0,20 zł. Zaległości wyniosły 0,07 zł. Informację na temat tych wpływów otrzymujemy z Urzędu Skarbowego.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 1.039.449,00 zł

wykonanie 1.130.815,78 zł, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na zaplanowaną kwotę 807.000,00 zł wpłynęło 878.137,88 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 108,8%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły 32.259,32 zł, a nadpłaty 27,41 zł. Ponadto udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 407.231,80 zł, które dotyczą wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni, studni głębinowych i budynków OSP. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 10.321,96 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Na zaplanowaną kwotę 6.500,00 zł wpłynęło 6.551,00 zł, tj. 100,8%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku nie wystąpiły. Zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 35,02 zł, a nadpłaty 0,17 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Na zaplanowaną kwotę 69.550,00 zł wpłynęło 72.164,00 zł. Wskaźnik realizacji planu w przypadku tego podatku wynosi 103,8%. Kwota zaległości z tytułu podatku leśnego narastająco wynosi 1,00 zł, a nadpłaty nie wystąpiły.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Na zaplanowaną kwotę 70.000,00 zł wpłynęło 86.132,00 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 123%. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych narastająco wyniosły 102,00 zł, a nadpłata

125,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą łącznie 39.911,00 zł. Ponadto udzielono zwolnienia z podatku na kwotę 4.500,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpłynęła kwota 140,00 zł. Informację na temat tych wpływów otrzymujemy z Urzędu Skarbowego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpłynęła kwota 160,00 zł, która dotyczyła zwrotu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano w wysokości 11.431,90 zł na zaplanowaną kwotę 10.200,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Uzyskana kwota w wysokości 76.099,00 zł dotyczy przyznanej z budżetu państwa rekompensaty dochodów utraconych przez gminę w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 1.223.020,00 zł

wykonanie 1.257.735,99 zł, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na zaplanowaną kwotę 329.000,00 zł wpłynęło 363.774,44 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 110,6%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły 21.742,38 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 1.002,63 zł. Udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 109.221,99 zł, które dotyczą zwolnienia budynków mieszkalnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 53.644,00 zł. Ponadto wpłynęło 2 podania o umorzenie zobowiązania pieniężnego, które zostały rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 630,00 zł. Umorzenie udzielone zostało podatnikom, którzy z przyczyn od nich niezależnych takich jak: choroba, kradzież, strata zwierząt czy zniszczenie plonów, znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i umorzenie podatku było konieczne w celu udzielenia im pomocy.

Wpływy z podatku rolnego

Na zaplanowaną kwotę 582.800,00 zł wpłynęło 575.827,91 zł, tj. 98,8%. Zaległości w podatku rolnym narastająco wyniosły 52.755,89 zł, natomiast nadpłaty również narastająco – 3.378,36 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego nie wystąpiły. Ponadto wpłynęło 1 podanie o umorzenie zobowiązania pieniężnego, które zostało rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 788,00 zł. Umorzenie udzielone zostało podatnikowi, którzy z przyczyn od nich niezależnych takich jak: choroba, kradzież, strata zwierząt czy zniszczenie plonów, znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i umorzenie podatku było konieczne w celu udzielenia im pomocy.

Wpływy z podatku leśnego

Na zaplanowaną kwotę 27.820,00 zł wpłynęło 26.789,58 zł. Wskaźnik realizacji planu w przypadku tego podatku wynosi 96,3%. Zaległości z tytułu podatku leśnego wyniosły 14.647,16 zł, natomiast nadpłaty 143,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Na zaplanowaną kwotę 65.000,00 zł wpłynęło 75.326,00 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 115,9%. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosła 8.308,00 zł, natomiast nadpłaty nie wystąpiły. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 43.752,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na zaplanowaną kwotę 13.000,00 zł wpłynęło 11.499,20 zł. Kwota zaległości z tytułu tego podatku wyniosła 528,80 zł, nadpłaty nie wystąpiły. Informację na temat tych wpływów otrzymujemy z Urzędu Skarbowego.

Wpływy z opłaty targowej

Na zaplanowaną kwotę 2.000,00 zł wpłynęło 1.704,00 zł, co daje wykonanie na poziomie 85,2%.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Na zaplanowaną kwotę 200.000,00 zł wpłynęło 194.311,30 zł, tj. 97,2%. Kwota zaległości z tytułu tego podatku wyniosła 1.171,66 zł, nadpłaty nie wystąpiły. Informację na temat tych wpływów otrzymujemy z Urzędu Skarbowego. Na podstawie otrzymanej decyzji z Urzędu Skarbowego dokonano umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 5.600,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Na zaplanowaną kwotę 800,00 zł wpłynęło 1.140,00 zł, które dotyczyły zwrotu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na zaplanowaną kwotę 2.600,00 zł wpłynęło 7.363,56 zł.

4. Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 135.600,00 zł

wykonanie 130.889,82 zł, w tym:

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Na zaplanowaną kwotę 27.000,00 zł wpłynęło 26.635,66 zł, co daje wskaźnik wykonania 98,7%. Środki finansowe zostały przekazane przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z opłaty skarbowej

Na zaplanowaną kwotę 12.000,00 zł wpłynęło 10.434,00 zł. Wskaźnik realizacji planu wynosi 87%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Na zaplanowaną kwotę 2.600,00 zł wpłynęło 1.461,60 zł, co daje wskaźnik wykonania 56,2%.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Na zaplanowaną kwotę 91.000,00 zł wpłynęło 90.104,40 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 99%. Na wpływy składały się:

- złożone oświadczenia o wysokości sprzedaży alkoholu za 2021 r. – 84.170,83 zł,
- wydanie 3 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 2.347,39 zł,
- wydane 3 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 1.575,00 zł,
- wydanie 12 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 656,25 zł,
- wydanie 3 zezwoleń związanych z organizacją przyjęć na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 1.354,93 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Na zaplanowaną kwotę 3.000,00 zł wpłynęło 2.253,46 zł, które pochodzi z opłat za zajęcie pasa drogowego, na podstawie zgody na wejście w teren w celu prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych wydawanej przez zarządcę drogi (Wójta Gminy).

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Uzyskane dochody w wysokości 0,70 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego zapłaconej po terminie.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 5.613.822,57 zł

wykonanie 5.613.822,57 zł

W 2022 roku udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 15,4% wszystkich uzyskanych wpływów. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 38.526,00 zł na zaplanowaną kwotę 38.526,00 zł. Zaległości, ani nadpłaty nie wystąpiły. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w wysokości 5.575.296,57 zł na zaplanowaną kwotę 5.575.296,57 zł. Z kwoty tej 2.888.418,57 zł to dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Różne rozliczenia

Plan 14.130.353,60 zł

Wykonanie 13.894.291,34 zł

Głównymi dochodami w tym dziale były wpływy z tytułu subwencji ogólnej. W 2022 roku uzyskano dochody w wysokości 7.840.029,00 zł. Są to:

- 1) część oświatowa 3.822.482,00 zł
- 2) część wyrównawcza 3.927.711,00 zł
- 3) część równoważąca 89.836,00 zł.

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 16.223,50 zł (w tym odsetki od środków subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji 5.790,94 zł), z tytułu rozliczenia podatku VAT w roku bieżącym w wysokości 33,00 zł oraz z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w wysokości 133.011,00 zł. Z tytułu zwrotu części wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 wpłynęła kwota 62.893,19 zł, a z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny – 4.384,34 zł.

Na zrealizowane dochody majątkowe składały się:

- 1) zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 w wysokości 24.514,61 zł,
- 2) środki finansowe pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaangażowane w 2022 roku w wysokości 5.813.202,70 zł.

Oświata i wychowanie

Plan 1.048.188,00 zł

Wykonanie 1.075.215,95 zł

Na dochody w tym dziale składały się wpływy pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 159.009,58 zł oraz na realizację projektu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w wysokości 6.000,00 zł. Ponadto uzyskano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 2.933,50 zł oraz z tytułu wpłat za wyżywienie w szkołach w łącznej wysokości 126.190,30 zł. Pozostałe dochody dotyczyły refundacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych w wysokości 8.079,90 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wykonywania zadań określonych przepisami prawa w wysokości 1.245,67 zł oraz otrzymanej refundacji z Fundacji PZU w związku ze zrealizowanym projektem pn. „Przedszkole Marzeń” w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach w wysokości 1.000,00 zł.

W ramach realizacji zadań zleconych otrzymano środki finansowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości 24.360,00 zł oraz wpłynęła darowizna od Rady Rodziców z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach w wysokości 12.974,00 zł.

Na zrealizowane dochody majątkowe składały się środki pozyskane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 733.423,00 zł.

Ochrona zdrowia

Plan 918,00 zł

Wykonanie 4.398,48 zł

Na dochody w tym dziale składały się wpływy pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Zadania związane z ich realizacją należą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach. W 2022 roku wpłynęła kwota 918,00 zł.

Kwota 3.480,48 zł stanowi kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym od środków przyznanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

Pomoc społeczna

Plan 1.349.212,99 zł

Wykonanie 1.305.979,42 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły:

- 1) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej w wysokości 19.494,81 zł.
- 2) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz wydatków na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 60.699,31 zł.
- 3) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 256.976,12 zł.
- 4) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w wysokości 120.688,00 zł.
- 5) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania „Posiłek w domu i w szkole” w wysokości 32.982,00 zł.
- 6) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 10.710,80 zł.
- 7) Wpływów pochodzących z wpłat za usługi opiekuńcze w wysokości 3.968,00 zł.
- 8) Wpływów 5% kwoty opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowiących dochód gminy w wysokości 97,35 zł.
- 9) Wpływów z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny w wysokości 22.550,99 zł.
- 10) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 777.812,04 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4.475.670,00 zł

Wykonanie 4.197.279,92 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na:

- 1) wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3.919.860,00 zł;
- 2) wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła w wysokości 161.160,00 zł;
- 3) wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych w wysokości 116.259,92 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 81.034,00 zł

Wykonanie 68.709,00 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych polegających na świadczeniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W 2022 roku wpłynęła kwota w wysokości 68.709,00 zł.

Rodzina

Plan 4.764.777,00 zł

Wykonanie 4.655.972,09 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły:

- 1) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi w wysokości 1.875.500,70 zł.
- 2) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.703.837,91 zł.
- 3) Wpływów 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy w kwocie 14.208,43 zł.
- 4) Wpływów zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami po zakończeniu roku budżetowego w wysokości 10.888,59 zł.
- 5) Wpływów z tytułu realizacji zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 378,00 zł.
- 6) Wpływów 5% z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny stanowiących dochód gminy w wysokości 1,10 zł.
- 7) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej w wysokości 48.157,36 zł.
- 8) Otrzymanego wsparcia finansowego dla zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na 2022 rok w wysokości 3.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.263.540,00 zł

Wykonanie 1.175.939,23 zł

Wykonane dochody bieżące w tym dziale dotyczyły głównie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2022 roku na zaplanowaną kwotę 900.000,00 zł wpłynęły środki w wysokości 829.325,85 zł, co daje wykonanie planu na poziomie 92,1%. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami narastająco wyniosły 61.527,70 zł, natomiast nadpłaty – 1.812,50 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami wpłynęły środki finansowe w wysokości 4.961,18 zł.

W roku 2022:

- 1) przygotowano i dostarczono do właścicieli nieruchomości 1307 szt. zawiadomień o zmianie stawki,
- 2) przyjęto i wprowadzono 342 deklaracje,
- 3) wysłano 19 wezwań do złożenia wyjaśnienia w sprawie zmian w deklaracji,
- 4) wystawiono 209 upomnień,

- 5) wydano 19 postanowień o zaksięgowaniu wpłaty,
- 6) skierowano 36 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Radomsku,
- 7) wysłano 116 wezwań do przedsiębiorców (na skutek tych działań zawartych zostało 61 nowych umów na odbiór odpadów),
- 8) na mocy Zarządzenia Nr 87/2022 z dnia 22.08.2022 r. wysłano zawiadomienia o wszczęciu kontroli do ośmiu podmiotów gospodarczych posiadających wpis do RDR, a u sześciu z nich przeprowadzono kontrolę,
- 9) dokonano wykreślenia na wniosek dwóch podmiotów z Rejestru Działalności Regulowanej.

W dziale tym uzyskano również wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.763,97 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości 2,07 zł. Na skutek likwidacji Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach środki finansowe pozostałe na rachunku bankowym w wysokości 1.455,45 zł zostały przyjęte na dochody budżetu gminy.

Ponadto w dziale tym ujęty został zwrot niewykorzystanej dotacji przez Zakład Komunalny za 2021 rok w wysokości 417,56 zł oraz pozyskane środki finansowe z WFOŚiGW i NFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 21.229,54 zł. Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z siedzibą w Bieruniu wpłynęły środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na realizację projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja!, a w ramach naboru „Sołectwo na plus” kwota 24.000,00 zł z przeznaczeniem dla Sołectwa Sokół Góra na „Umocnienie brzegu stawu w miejscowości Sokół Góra” i sołectwa Kruszyna na „Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej”. Na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w 2022 roku” wpłynęła kwota 28.758,00 zł (z kwoty tej odprowadzono do Urzędu Skarbowego 2.130,22 zł stanowiące podatek VAT).

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale dotyczyły sprzedaży całkowicie zużytych składników majątkowych na złom za kwotę 1.201,50 zł (z kwoty tej odprowadzono do Urzędu Skarbowego 224,67 zł stanowiące podatek VAT), otrzymanych środków finansowych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 214.327,00 zł na zakup ciągnika rolniczego oraz otrzymanej w wysokości 39.852,00 zł dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Radomsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania terenów zielonych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 24.000,00 zł

Wykonanie 24.000,00 zł

Wykonane dochody bieżące w tym dziale dotyczyły otrzymanych w ramach naboru „Sołectwo na plus” środków finansowych w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem dla:

- 1) Sołectwa Rudka na „Doposażenie kuchni w straźnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudce” 12.000,00 zł
- 2) Sołectwa Niedosiepielin na „Doposażenie świetlicy wiejskiej” 12.000,00 zł.

Wykonanie liczbowe dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</u>	712 361,76	715 470,52	100,4%
w tym:			

01095 - Pozostała działalność	712 361,76	715 470,52	100,4%
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	7 406,29	172,2%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	100,00	102,47	102,5%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	707 961,76	707 961,76	100,0%
<u>Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	440 000,00	282 926,41	64,3%
w tym:			
40002 - Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,0%
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,0%
§ 0830 - wpływy z usług	0,00	0,00	0,0%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0%
40095 - Pozostała działalność	440 000,00	282 926,41	64,3%
§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	330 000,00	212 194,75	64,3%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	110 000,00	70 731,66	64,3%
<u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	737 945,80	737 945,80	100,0%
w tym:			
60014 - Drogi publiczne powiatowe	68 721,80	68 721,80	100,0%
§ 2320 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 721,80	68 721,80	100,0%
60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	669 224,00	669 224,00	100,0%

§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	669 224,00	669 224,00	100,0%
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	27 133,94	29 221,24	107,7%
w tym:			
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 133,94	29 221,24	107,7%
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 910,94	11 523,30	116,3%
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 708,00	3 708,00	100,0%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	15,00	510,07	3400,5%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 460,00	3 442,42	99,5%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 140,00	9 145,14	100,1%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	900,00	892,31	99,1%
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,0%
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,0%
<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	212 881,01	212 131,95	99,6%
w tym:			
75011 - Urzędy wojewódzkie	72 641,00	72 270,49	99,5%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 641,00	72 265,84	99,5%
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom	0,00	4,65	0,0%

75023 - Urzędy gmin	4 940,01	4 561,46	92,3%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 640,00	3 600,00	98,9%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 300,01	961,46	74,0%
75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 300,00	135 300,00	100,0%
§ 2007 - 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	89 400,00	89 400,00	100,0%
§ 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	45 900,00	45 900,00	100,0%
<u>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 008,00	1 008,00	100,0%
w tym:			
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	100,0%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008,00	1 008,00	100,0%
<u>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	8 011 901,57	8 133 264,36	101,5%
w tym:			
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,00	0,20	2,0%
§ 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10,00	0,20	2,0%

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 039 449,00	1 130 815,78	108,8%
§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	807 000,00	878 137,88	108,8%
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	6 500,00	6 551,00	100,8%
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	69 550,00	72 164,00	103,8%
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	86 132,00	123,0%
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	140,00	0,0%
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	160,00	160,0%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	11 431,90	112,1%
§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 099,00	76 099,00	100,0%
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 223 020,00	1 257 735,99	102,8%
§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	329 000,00	363 774,44	110,6%
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	582 800,00	575 827,91	98,8%
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	27 820,00	26 789,58	96,3%
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	75 326,00	115,9%
§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	11 499,20	88,5%
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 704,00	85,2%
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	194 311,30	97,2%
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 140,00	142,5%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	7 363,56	283,2%
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 600,00	130 889,82	96,5%

§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	26 635,66	98,7%
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 434,00	87,0%
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 600,00	1 461,60	56,2%
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00	90 104,40	99,0%
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 253,46	75,1%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,70	0,0%
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 613 822,57	5 613 822,57	100,0%
§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 575 296,57	5 575 296,57	100,0%
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 526,00	38 526,00	100,0%
<u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	14 130 353,60	13 894 291,34	98,3%
w tym:			
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 822 482,00	3 822 482,00	100,0%
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3 822 482,00	3 822 482,00	100,0%
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 790,94	0,0%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 790,94	0,0%
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 927 711,00	3 927 711,00	100,0%
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3 927 711,00	3 927 711,00	100,0%
75814 - Różne rozliczenia finansowe	245 197,85	235 268,70	96,0%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 346,05	10 432,56	100,8%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 049,00	133 011,00	100,0%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	33,00	33,00	100,0%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	62 893,19	62 893,19	100,0%

§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 362,00	4 384,34	30,5%
§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	24 514,61	24 514,61	100,0%
75816 - Wpływy do rozliczenia	6 045 126,75	5 813 202,70	96,2%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	61 081,40	0,00	0,0%
§ 6100 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 984 045,35	5 813 202,70	97,1%
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 836,00	89 836,00	100,0%
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	89 836,00	89 836,00	100,0%
<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	1 048 188,00	1 075 215,95	102,6%
w tym:			
80101 - Szkoły podstawowe	22 400,00	22 299,57	99,6%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 693,30	99,8%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	12 974,00	99,8%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 632,27	99,0%
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 958,00	168 943,08	98,2%
§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 310,00	2 933,50	127,0%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 648,00	165 009,58	97,8%
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,0%
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	733 423,00	733 423,00	100,0%
§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	733 423,00	733 423,00	100,0%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	126 190,30	131,4%

§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00	41 609,70	148,6%
§ 0830 - wpływy z usług	45 000,00	50 407,60	112,0%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	23 000,00	34 173,00	148,6%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 407,00	24 360,00	99,8%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 407,00	24 360,00	99,8%
<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	918,00	4 398,48	479,1%
w tym:			
85195 - Pozostała działalność	918,00	4 398,48	479,1%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 480,48	0,0%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918,00	918,00	100,0%
<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	1 349 212,99	1 305 979,42	96,8%
w tym:			
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 696,00	19 494,81	99,0%
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 696,00	19 494,81	99,0%
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 873,00	60 699,31	99,7%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 873,00	60 699,31	99,7%
85216 - Zasilki stałe	257 497,00	256 976,12	99,8%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 497,00	256 976,12	99,8%

85219 - Ośrodki pomocy społecznej	120 735,00	120 688,00	100,0%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 735,00	120 688,00	100,0%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 090,00	14 776,15	64,0%
§ 0830 - wpływy z usług	10 000,00	3 968,00	39,7%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 090,00	10 710,80	81,8%
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom	0,00	97,35	0,0%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	32 982,00	32 982,00	100,0%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 982,00	32 982,00	100,0%
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	22 830,99	22 550,99	98,8%
§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 830,99	22 550,99	98,8%
85295 - Pozostała działalność	811 509,00	777 812,04	95,8%
§ 2180 - środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	811 509,00	777 812,04	95,8%
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	4 475 670,00	4 197 279,92	93,8%
w tym:			
85395 - Pozostała działalność	4 475 670,00	4 197 279,92	93,8%
§ 2180 - środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 475 670,00	4 197 279,92	93,8%
<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	81 034,00	68 709,00	84,8%
w tym:			

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 034,00	68 709,00	84,8%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 034,00	68 709,00	84,8%
<u>Dział 855 - Rodzina</u>	4 764 777,00	4 655 972,09	97,7%
w tym:			
85501 - Świadczenia wychowawcze	1 890 359,00	1 879 388,67	99,4%
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,0%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	872,74	43,6%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 999,23	30,0%
§ 2060 - dotacja celowa otrzymana 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	1 878 343,00	1 875 500,70	99,8%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 821 560,00	2 725 046,96	96,6%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	785,66	19,6%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	6 214,96	47,8%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 789 840,00	2 703 837,91	96,9%
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom	14 720,00	14 208,43	96,5%
85503 - Karta Dużej Rodziny	378,00	379,10	100,3%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,00	378,00	100,0%

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,0%
85504 - Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,0%
§ 2690 - środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,0%
85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 480,00	48 157,36	97,3%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 480,00	48 157,36	97,3%
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 263 540,00	1 175 939,23	93,1%
w tym:			
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,0%
§ 0830 - wpływy z usług	0,00	0,00	0,0%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0%
90002 - Gospodarka odpadami	903 000,00	834 287,03	92,4%
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	829 325,85	92,1%
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 733,60	182,2%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 227,58	148,5%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 905,00	21 229,54	60,8%
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 905,00	21 229,54	60,8%

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	418,00	1 873,01	448,1%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,88	88,0%
§ 0970 - wpływy z pozostałych dochodów	0,00	1 455,45	0,0%
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur z art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	417,00	416,68	99,9%
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 763,97	97,0%
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 763,97	97,0%
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	2,07	20,7%
§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej	10,00	2,07	20,7%
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 051,00	26 627,78	80,6%
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 051,00	26 627,78	80,6%
90095 - Pozostała działalność	284 156,00	284 155,83	100,0%
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	977,00	976,83	100,0%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,0%
§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	214 327,00	214 327,00	100,0%
§ 6620 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 852,00	39 852,00	100,0%
<u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	24 000,00	24 000,00	100,0%

w tym:			
92195 - Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,0%
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,0%
<u>Dział 926 - Kultura fizyczna</u>	0,00	0,00	0,0%
w tym:			
92695 - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0%
<u>Razem</u>	37 280 925,67	36 513 753,71	97,9%

**Szczegółowy opis wykonanych wydatków
według ważniejszych źródeł przedstawiamy poniżej:**

Rolnictwo i leśnictwo

Plan 6.124.757,76 zł

Wykonanie 6.111.322,49 zł

1. Izby rolnicze

Plan 11.896,00 zł

Wykonanie 11.139,00 zł

Kwota ta jest przekazywana na finansowanie działalności Łódzkiej Izby Rolniczej w Łodzi. Wysokość kwoty stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2022 roku odprowadzono 11.139,00 zł.

2. Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 145.700,00 zł

Wykonanie 143.430,00 zł

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 143.430,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2022 roku inwestycje.

3. Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 5.065.800,00 zł

Wykonanie 5.060.240,00 zł

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 5.060.240,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2022 roku inwestycje.

4. Pozostała działalność

Plan 901.361,76 zł

Wykonanie 896.513,49 zł

W ramach pozostałej działalności finansowane były zadania związane z naliczeniem i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej, które są zadaniem zleconym Gminie i finansowanym w całości z budżetu państwa. W 2022 roku złożonych zostało 850 wniosków, do których dołączone zostały faktury na zakup paliwa na podstawie, których wypłacony został rolnikom częściowy zwrot akcyzy w łącznej wysokości 694.080,16 zł. Poza tym na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę przeznaczono 13.881,60 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla osoby zajmującej się przyjmowaniem wniosków, oceną kompletności i poprawności pod względem merytorycznym oraz zakupiono artykuły biurowe niezbędne do wykonywania w/w zadań.

Poza tym wykonano analizę efektywności kosztowej dla projektu "Budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków w terenie gminy Wielgomłyny" w ramach PROW NA OPERACJĘ TYPU Gospodarka wodno-ściekowa z poddziałania wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii za kwotę 6.396,00 zł oraz analizę ryzyka ujęć wody wydatkując 16.605,00 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 165.550,73 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2022 roku inwestycje.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 440.000,00 zł

Wykonanie 319.544,22 zł

W ramach pozostałej działalności finansowane były zadania związane z zakupem paliwa stałego na potrzeby sprzedaży preferencyjnej na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych oraz świadczenia usługi związanej ze złożeniem w imieniu Gminy awizacji do obrotu węgla, krajowym przewozie drogowym, przyjęciu na skład węgla, wydaniu i dostarczeniu węgla do wskazanych przez Gminę odbiorców. W 2022 roku zakupiono 180 t paliwa stałego za kwotę 253.813,02 zł. Usługa dystrybucji paliwa stałego świadczona przez dwóch przedsiębiorców prywatnych wyniosła 65.731,20 zł.

Transport i łączność

Plan 2.060.980,76 zł

Wykonanie 1.721.407,81 zł

W 2022 roku ze środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg realizowane były następujące zadania:

- naprawy, profilowanie i uzupełnianie ubytków w drogach,
- naprawy jezdni i chodników na terenie Gminy,
- prowadzenie akcji letniego i zimowego utrzymania dróg,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy,
- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych oraz wykaszanie poboczy dróg itp.

Łącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych, gminnych i dojazdowych w 2022 roku wyniosły 457.822,40 zł, w tym z funduszu sołeckiego 72.315,20 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 1.263.585,41 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2022 roku inwestycje.

1. Drogi publiczne powiatowe

Plan 68.721,80 zł

Wykonanie 63.678,88 zł

Wydatki poniesione w zakresie dróg powiatowych przedstawiały się następująco:

- zakup mieszanki piasku z solą 25.069,60 zł,
- zakup usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (posypywanie mieszanką piasku i soli oraz odśnieżanie) 19.901,88 zł,
- zakup usług w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych polegających na wykaszaniu poboczy 18.707,40 zł.

2. Drogi publiczne gminne

Plan 1.388.267,80 zł

Wykonanie 1.313.336,45 zł

Wydatki bieżące poniesione w zakresie dróg gminnych przedstawiały się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 52.798,93 zł (w tym zakup mieszanki piasku z solą 25.217,40 zł i usługa posypywania mieszanką i odśnieżania – 27.581,53 zł),
- zakup masy na zimno 1.003,65 zł,
- zakup znaków drogowych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących 5.187,61 zł,
- naprawa ławek na przystankach 136,65 zł,
- letnie utrzymanie dróg gminnych polegające na zakupie oprysku, wykaszaniu poboczy, przycięciu drzew i gałęzi 13.962,10 zł,
- remont cząstkowy przy użyciu remontera drogowego Patchera 37.155,59 zł,
- remont kruszywem drogowym 3.004,20 zł,
- uprzątnięcie poboczy dróg gminnych 870,26 zł,
- wykonanie aktualizacji ewidencji i numeracji dróg gminnych 12.300,00 zł,
- wykonanie wpustu deszczowego wraz z udrożnieniem oraz umocnieniem skarp i dna rowu odprowadzającego napływające powierzchniowo wody opadowe zlokalizowane przy ul. Dolnej, w pasie drogi gminnej nr 112552E w miejscowości Krzętów 24.600,00 zł,
- naprawa nawierzchni drogi dojazdowej, odwodnienie, wałowanie nawierzchni w miejscowościach Bogusławów i Rudka 3.052,61 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Krzętów 9.646,94 zł (zakup kruszywa i usługa wykonania bieżącego remontu).
- 2) Sołectwo Goszczowa 980,50 zł (melioracja (czyszczenie) rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa).
- 3) Sołectwo Zalesie 4.981,50 zł (czyszczenie i usunięcie zarośli z poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa).

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 1.143.655,91 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2022 roku inwestycje.

3. Drogi wewnętrzne

Plan 583.991,16 zł

Wykonanie 324.712,48 zł

Wydatki bieżące poniesione w zakresie dróg wewnętrznych (dojazdowych) przedstawiały się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg dojazdowych 23.644,78 zł (w tym zakup mieszanki piasku z solą 10.206,24 zł i usługa posypywania mieszanką i odśnieżania – 13.438,54 zł),
- zakup znaków drogowych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących 3.638,23 zł,

- masa na zimno 425,00 zł,
- zakup kruszywa drogowego i tłucznia kamiennego 39.323,29 zł,
- remont kruszywem drogowym i tłucznem kamiennym 37.743,99 zł,
- remont cząstkowy przy użyciu remontera drogowego Patchera 25.463,71 zł,
- rury do odtworzenia przepustu w ciągu drogi dojazdowej w miejscowości Niedosiepin 2.940,00 zł,
- remont przepustu w ciągu drogi dojazdowej w miejscowości Wólka Włosciańska 831,60 zł,
- oczyszczenie i udrożnienie rowu w miejscowości Pratkowice i Kruszyna 1.538,00 zł,
- spawanie barier drogowych przy drodze dojazdowej w miejscowości Niedosiepin 1.522,73 zł,
- wykonanie remontu bieżącego górnego podkładu drewnianego mostu zlokalizowanego w pasie drogi wewnętrznej dz. Nr ew. 67, obręb geodezyjny Błonie 21.006,29 zł,
- letnie utrzymanie dróg dojazdowych polegające na wykaszaniu poboczy, przycięciu zarośli i gałęzi 7.510,70 zł,
- pozostałe wydatki 2.168,40 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Goszczowa 9.575,21 zł (zakup kruszywa i usługa wykonania bieżącego remontu) oraz 954,00 zł (melioracja (czyszczenie) rowów przy drogach dojazdowych na terenie sołectwa).
- 2) Sołectwo Karczów 4.305,60 zł (zakup tłucznia kamiennego wraz z wykonaniem remontu drogi dojazdowej na odcinku Karczów-Babczów).
- 3) Sołectwo Perzyny 13.119,63 zł (zakup kruszywa wraz z wykonaniem remontu drogi dojazdowej na terenie sołectwa Perzyny).
- 4) Sołectwo Wielgomłyny Kolonia 13.341,21 zł (zakup tłucznia kamiennego i kruszywa wraz z wykonaniem remontu drogi dojazdowej w miejscowości Wielgomłyny).
- 5) Sołectwo Zagórze 7.600,11 zł (zakup tłucznia kamiennego i kruszywa wraz z wykonaniem remontu drogi dojazdowej na terenie sołectwa (Niwa Zagórska - Zawodzie)).
- 6) Sołectwo Zalesie 7.810,50 zł (czyszczenie i usunięcie zarośli z poboczy dróg dojazdowych na terenie sołectwa).

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 100.249,50 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2022 roku inwestycje.

4. Pozostała działalność

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 19.680,00 zł

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 19.680,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2022 roku inwestycje.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 149.300,00 zł

Wykonanie 60.054,65 zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 149.300,00 zł

Wykonanie 60.054,65 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości należących do Gminy Wielgomłyny. Koszty dotyczyły w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej 7.002,52 zł oraz zakupu opału 5.430,00 zł;
- wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 2.696,96 zł;
- zakupu etyliny i oleju do wykaszania w sołectwach miejsc należących do gminy 865,56 zł;
- wykaszaniu terenów stanowiących własność gminy w miejscowości Trzebce, Rogi, Myśliwczów, Krzętów 1.469,70 zł;
- zakupu oprysku na chwasty 425,00 zł;
- zakupu tablicy na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebce 172,20 zł;
- zakupu blachy trapezowej, gwoździ, wkrętów i farby do wykonania pokrycia wiaty w sołectwie Rogi 2.995,50 zł;
- wymianie uszkodzonej kłódki przy szablonie żwirowni 20,00 zł;
- wymianie zużytych świetlówek i zapłonnika w budynku świetlicy w Niedośpielinie 214,55 zł;
- zakupie folii do zabezpieczenia materiałów brukarskich 100,00 zł;
- uporządkowaniu terenu w miejscowości Wola Życińska i Sokola Góra 2.943,70 zł;
- pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem terenów stanowiących własność gminy 985,32 zł.

Na placu gminnym w miejscowości Borowiec wykonano drobne prace porządkowe za kwotę 439,60 zł, a w miejscowości Karczów i Krzętów wycięto drzewa stanowiące zagrożenie oraz uporządkowano teren. Koszt wykonanych prac wyniósł 540,00 zł. Wykonano przegląd okresowy budynków świetlic w miejscowości Niedośpielin, Trzebce, Pratkowice, Rogi i Rudka za kwotę 2.250,00 zł oraz sprawdzono instalację elektryczną w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogi – 100,00 zł. W budynkach świetlic wiejskich w miejscowości Niedośpielin i Rogi wykonano przegląd przewodów kominowych za kwotę 369,00 zł, a w budynkach świetlic w miejscowościach Niedośpielin, Rogi, Trzebce i Pratkowice wykonano przegląd gaśnic przeciwpożarowych za kwotę 212,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wykonano operat szacunkowy dla nieruchomości stanowiącej kompleks wodno-leśny planowanej do sprzedaży wydając 800,00 zł. Umieszczono na łamach czasopism informacje o sprzedaży nieruchomości m.in. w miejscowości Goszczowa i Borowiec wydając 6.506,70 zł. Poniesiono koszty spisania aktu notarialnego, dotyczącego ustalenia służebności dojazdu i dochodu przez działkę nr 2271/6 stanowiącej własność Skarbu Państwa do działki Gminy nr 2261 położonej w miejscowości Krzętów – 923,24 zł, aktu notarialnego dotyczącego przejęcia przez Gminę w formie darowizny własności działek ewidencyjnych nr 1081/2 i nr 1082/2 położonych w Wielgomłynach z przeznaczeniem na urządzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 1.090,03 zł oraz aktu notarialnego dotyczącego przekazania przez Starostwo Powiatowe w Radomsku w drodze darowizny na rzecz Gminy działkę nr 108 położoną w miejscowości Rogi i działkę nr 793/2 położoną w miejscowości Wielgomłyn pod drogę gminną – 1.858,72 zł.

Dokonano opłaty związanej z wypisami z rejestru gruntów za działkę Gminy nr 2261 położonej w miejscowości Krzętów, dla której Lasy Państwowe ustanowiły służebność przejazdu i przychodu przez swoje grunty – 50,00 zł, opłaty do wniosku o zasiedzenie działki w miejscowości Bogusławów - 100,00 zł oraz pozostałych opłat – 158,22 zł.

Na podstawie zawartej ugody pomiędzy Gminą Wielgomłyn a Nadleśnictwem Radomsko dokonano opłaty za służebność dojazdu i dochodu przez działkę nr 2271/6 w miejscowości Krzętów za jednorazowym odszkodowaniem, zgodnie z aktem notarialnym Rep A Nr 2012/2022 z dnia 10.05.2022 w wysokości 3.851,13 zł. Wyznaczono na gruncie punkty graniczne określające obustronnie granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 307, działka nr 261 (od działki 307 do działki 117) oraz działka nr 117 (od działki 261 do rzeki Biestrzykówki) oraz sporządzono szkic za kwotę 3.500,00 zł. Opłacono usługę doradztwa podatkowego polegającego na wsparciu w zakresie przygotowania opinii podatkowej dotyczącej traktowania na gruncie VAT transakcji sprzedaży nieruchomości znajdujących się w obrębie 0014 Rudka wydając 3.690,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach przyznanego funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Karczów – zakupiono materiały niezbędne do wykonania nowego pokrycia dachowego budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej oraz opłacono usługę związaną z wykonaniem tego przedsięwzięcia za łączną kwotę 8.000,00 zł. Ponadto zakupiono lampę solarną na budynek gospodarczy za kwotę 295,00 zł.

Działalność usługowa

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 10.221,30 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 10.221,30 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie 1 projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 20 projektów decyzji o warunkach zabudowy (w tym 4 decyzje o odmowie wydania warunków zabudowy). Ponadto wydano 105 zaświadczeń o położeniu terenów w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. W 2022 roku na w/w cele wydatkowano 10.221,30 zł.

Administracja publiczna

Plan 3.807.720,25 zł

Wykonanie 3.458.862,11 zł

Stan ludności na terenie gminy Wielgomłyny na 31 grudnia 2022 roku wynosił 4435 osób, w tym: 4370 osób (pobyt stały) i 65 osób (pobyt czasowy). W trakcie roku:

- 7 osób wymeldowało się z pobytu stałego,
- 39 osób zameldowało się na pobyt stały,
- 27 osób zameldowało się na pobyt czasowy,
- 40 osób przemeldowało się na terenie gminy.

Urząd Stanu Cywilnego w 2022 roku sporządził 17 aktów małżeństwa (w tym 1 transkrypcja aktu sporządzonego za granicą) i 46 aktów zgonu (w tym 1 transkrypcja aktu sporządzonego za granicą). Ogółem w 2022 roku urodziło się 37 dzieci, a zmarło 79 osób. Wydano 402 odpisy aktów stanu cywilnego. Sporządzono 1 akt urodzenia (wpisanie do polskich ksiąg aktu sporządzonego za granicą).

Od 01 marca 2015r. rozpoczął funkcjonowanie System Rejestrów Państwowych – aplikacja ŹRÓDŁO, w skład którego wchodzi:

- rejestr PESEL,
- rejestr dowodów osobistych,
- baza usług stanu cywilnego.

System ten wymaga wprowadzenia i uzupełnienia danych mieszkańców. W związku z tym w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku zmigrowano i uzupełniono 634 akty stanu cywilnego.

1. Urzędy Wojewódzkie

Plan 72.829,99 zł

Wykonanie 72.454,83 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane były koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 41.077,84 zł;

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 30.988,00 zł;
- zakup artykułów biurowych na potrzeby akcji kurierskiej w wysokości 200,00 zł.

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy sfinansowano realizację zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy polegającego na nadaniu numeru PESEL na wniosek wydatkując 188,99 zł.

2. Rada Gminy

Plan 177.500,00 zł

Wykonanie 164.650,93 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Rady Gminy Wielgomłyny. W 2022 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 164.650,93 zł. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości 154.341,77 zł. Pozostała kwota 10.309,16 zł została przeznaczona na:

- zwiększenie limitu czasu konwersji głosu na tekst 767,52 zł;
- przedłużenie licencji oprogramowania do publikacji uchwał, w tym dostęp wielostanowiskowy 3.075,00 zł;
- zakup usługi transmisji posiedzeń Rady Gminy oraz archiwizacji nagrań obrazu i dźwięku 2.952,00 zł;
- szkolenie w zakresie działalności rady gminy, rocznych instrumentów w zakresie kontroli organu wykonawczego oraz podstawy finansów publicznych odbyte przez Przewodniczącego Rady Gminy 900,00 zł;
- odnowienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 381,30 zł;
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (woda, toner, karta pamięci, krzesło biurowe) 2.233,34 zł.

3. Urząd Gminy

Plan 3.270.790,26 zł

Wykonanie 3.080.281,46 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Gminy w Wielgomłynach. Na płace i pochodne została wydatkowana kwota 2.443.365,39 zł, natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53.955,00 zł. Pozostała kwota 553.961,07 zł została przeznaczona na wydatki bieżące. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 4.462,27 zł;
- 2) opłaty telekomunikacyjne i dostęp do internetu – 15.795,10 zł;
- 3) koszty zużycia energii elektrycznej – 24.150,13 zł;
- 4) zakupy artykułów biurowych w tym papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, środków czystości, sprzętu komputerowego, tonerów, mebli i krzeseł biurowych, kamer do monitorowania, opału itp. – 101.874,16 zł;
- 5) wpłaty na PFRON – 52.540,00 zł;
- 6) koszty szkoleń dla pracowników – 7.902,39 zł;
- 7) koszty podróży służbowych (delegacje) – 22.074,62 zł;
- 8) koszty badań lekarskich – 988,00 zł;
- 9) usługa naprawy urządzeń biurowych - 480,00 zł;
- 10) opłaty związane z kosztami ubezpieczeń majątkowych, opłaty sądowe oraz abonament radiowy – 10.881,13 zł;

11) podatek leśny - 154,00 zł;

12) pozostałe wydatki związane z:

- bieżącą obsługą prawną – 107.532,75 zł;
- obsługą i nadzorem w zakresie ochrony danych osobowych – 8.856,00 zł;
- usługą zastępstwa procesowego w celu zastosowania indywidualnych prewspółczynników do odliczania faktur inwestycyjnych – 56.728,72 zł;
- kosztami wysyłki korespondencji – 28.381,68 zł;
- świadczeniem usługi Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego – 7.380,00 zł;
- wykonaniem map sytuacyjno-wysokościowych Kopalni piasku „Wielgomłyny” - 2.500,00 zł;
- wykonaniem operatu ewidencyjnego (szacunkowego) zasobów złoża kruszywa naturalnego (piasku) złoża Wielgomłyny wg stanu na dzień 31.12.2021r. wraz ze sprawozdaniem Z-2 – 1.476,00 zł;
- kosztami utrzymania serwisu BIP - 1.722,00 zł;
- usługą hostingu www.wielgomlyny.pl - 1.230,00 zł;
- przedłużenie ważności domeny – 424,35 zł;
- usługą poczty elektronicznej – 1.230,00 zł;
- serwisem programów komputerowych – 31.084,56 zł;
- stałym nadzorem serwisowym nad oprogramowaniem „SELWIN” – 7.702,80 zł;
- przedłużeniem licencji na System Informacji o Środowisku - 1.500,00 zł;
- usługą dostępu do portalu zamówień publicznych – 7.222,56 zł;
- przedłużeniem usługi e-Gmina - 1.968,00 zł;
- usługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy BHP – 1.800,00 zł;
- usługą monitoringu i ochrony obiektu – 1.502,28 zł;
- usługą w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej – 1,23 zł;
- usługą dostępu do aplikacji wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli – 539,97 zł;
- usługą korzystania z Platformy e-Zamawiający 1.599,00 zł;
- odnowieniem podpisu elektronicznego dla pracowników Urzędu Gminy – 777,36 zł;
- wykonaniem przeglądu kominów oraz gaśnic w budynkach Urzędu Gminy – 2.079,00 zł;
- zakupem rozszerzenia licencji GOMIG – 615,00 zł;
- zakupem licencji PŁACE VULCAN – 4.900,00 zł;
- wywozem odpadów komunalnych – 2.558,99 zł;
- wywozem ścieków – 1.018,50 zł;
- dostępem do portalu internetowego lex administracja – 11.857,41 zł;
- obsługą rachunków bankowych – 15.000,00 zł;
- pozostałymi, m.in. kosztami dostaw – 1.471,11 zł.

W ramach wydatków bieżących ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pokryto koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji Programu „Czyste powietrze”. Do zadań Gminy należało przede wszystkim:

- zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do internetu,

- przeszkolenie pracownika, który zapoznał się z dokumentacją programową i zasadami działania Programu,
- udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,
- organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców,
- wsparcie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywanie tych wniosków do WFOŚiGW w Łodzi,
- inne czynności, które będą miały związek z realizacją Programu „Czyste powietrze”.

Na realizację w/w programu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 29.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 11.269,02 zł,
- zakup materiałów biurowych (tusze do drukarki, czujnik powietrza i smogu, gablota wolnostojąca i szafki biurowe) 17.065,98 zł,
- pozostałe wydatki (artykuły w prasie oraz koszty dostawy) 665,00 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 12.400,00 zł

Wykonanie 5.443,99 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano zakup artykułów biurowych niezbędnych do przygotowywania materiałów promujących gminę za kwotę 2.048,35 zł. Wyemitowano materiał promujący oraz życzenia świąteczne dla mieszkańców Gminy Wielgomłyny wydatkując 1.834,00 zł. Dla uczestników konkursu „Wiejska Kielbasa z Łódzkiego” ufundowano nagrody w postaci kompletu kluczy nasadowych za kwotę 493,99 zł. Opłacono koszty prowadzenia strony internetowej www.szlakwodnypilica.pl w ramach promowania w/w obiektu w wysokości 67,65 zł. Przy udziale Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz ościennych gmin opłacono wydanie „Mapy Turystycznej Powiatu Radomszczańskiego” w ilości 500 sztuk za kwotę 1.000,00 zł.

5. Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 135.300,00 zł

Wykonanie 14.656,68 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z realizacją grantu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wydatkowano 3.751,50 zł na zakup licencji na wznowienie serwisu Unified Threat Protection (UTP) do posiadanego urządzenia FortiGate 80E na okres 1 roku oraz 6.600,18 zł na zakup rocznej licencji do posiadanego oprogramowania antywirusowego ESET PROTECT ESSENTIAL ON-PREM wraz z rozszerzeniem jego funkcjonalności do wersji ESET PROTECT ADVANCED ON-PREM dla stacji roboczych i serwerów plikowych w ilości 55 sztuk oraz dokupiono 2 szt. nowych licencji ESET PROTECT ADVANCED ON-PREM zarządzanego za pomocą konsoli centralnego zarządzania. Ponadto przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach na potrzeby grantu „Cyfrowa Gmina” za kwotę 4.305,00 zł.

Środków zaplanowanych na inwestycje nie wydatkowano, a szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2022 roku inwestycje.

6. Pozostała działalność

Plan 138.900,00 zł

Wykonanie 121.374,22 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania z zakresu administracji, które nie zostały sklasyfikowane w innych rozdziałach. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty prowizji za inkaso podatków dla sołtysów 30.039,20 zł,
- wypłaty diet dla sołtysów za udział w okresowych naradach organizowanych przez Wójta Gminy 10.200,00 zł,

- pozostałych wydatków związanych z uzupełnieniem wpłat dotyczących prowizji pobieranych przez Urzędy Skarbowe za tytuły wykonawcze, usługi pocztowej dotyczącej wysłania nakazów płatniczych i decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego, kosztami utrzymania samochodu gospodarczego (olej napędowy, przegląd okresowy, ubezpieczenie OC, naprawa silnika i zawieszenia), opłaty sądowe od wnoszonych pozwów oraz pozostałych wydatków niesklasyfikowanych w innych rozdziałach 52.845,02 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 28.290,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2022 roku inwestycje.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 1.008,00 zł

Wykonanie 1.008,00 zł

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.008,00 zł

Wykonanie 1.008,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców gminy Wielgomłyny. W 2022 roku zostały zakupione materiały biurowe niezbędne do wykonywania w/w zadań za kwotę 1.008,00 zł.

Zadanie to było sfinansowane z dotacji celowej przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 254.731,75 zł

Wykonanie 195.488,17 zł

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan 238.731,75 zł

Wykonanie 188.691,43 zł

W ramach działalności bieżącej środki zostały przeznaczone na utrzymanie samochodów strażackich i motopomp w gotowości bojowej, utrzymanie i bieżące remonty remiz strażackich, konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych. Ponadto wypłacono ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Wykonano badania okresowe strażaków i badania profilaktyczne kierowców. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, które wyniosły 188.691,43 zł, w tym z funduszu sołeckiego 41.465,99 zł i udzielonej dotacji celowej 1.400,00 zł, przedstawiały się następująco:

- dotacja celowa dla jednostki OSP w Myśliwczowie z przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczeniowej OC od samochodu bojowego marki IVECO MAGIRUS-DEUTZ 192D11 – 400,00 zł oraz na wymianę części eksploatacyjnych, w tym oleju silnikowego w samochodzie bojowym marki IVECO MAGIRUS-DEUTZ 192D11 – 1.000,00 zł,
- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną – 20.874,18 zł,
- badania okresowe członków OSP oraz badania profilaktyczne kierowców – 4.400,00 zł,
- zakup energii w budynkach OSP – 23.128,98 zł,
- koszty opłat telekomunikacyjnych związanych z powiadamianiem o zaistniałych zagrożeniach – 280,44 zł,
- koszty opłat ubezpieczeniowych samochodów strażackich oraz ubezpieczenia imiennego i bezimiennego członków OSP – 4.461,00 zł,
- koszty wykonania przeglądów okresowych samochodów bojowych – 1.171,00 zł,

- usługa konserwacji sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych prowadzona przez kierowców jednostek – 30.310,32 zł,
- zakup oleju napędowego do samochodów strażackich – 17.023,48 zł,
- zakup wody wykorzystywanej do celów pożarowych – 5.230,39 zł,
- dla jednostki OSP w Wielgomłynach zakupiono gaśnicę proszkową, antenę samochodową, rękawice, tarczę diamentową, tarczę ścierną, pierścienie redukcyjne, lampę kierunkową, plandeki, elektrody terapeutyczne, zestaw naprawczy, uszczelki, zaślepki, akumulator do defibrylatora AED, sorbnet – odtłuszczacz, szelki bezpieczeństwa, buty strażackie, przewody i olej hydrauliczny – 12.760,74 zł, wykonano przegląd główny aparatu i legalizację butli - 1.845,00 zł,
- dla jednostki OSP Sokola Góra zakupiono drążek kierownicy, filtr paliwa, smar, pasek klinowy, sprężarkę - 1.646,41 zł, wykonano naprawę alternatora samochodu strażackiego i silnika motopompy – 2.369,00 zł, oraz pokryto koszty założenia plomb w budynku OSP – 40,48 zł,
- dla jednostki OSP Trzebce, Pratkowice i Rudka wykonano przegląd przewodów kominowych – 553,50 zł,
- dla jednostki OSP Krzętów zakupiono filtr paliwa i oleju, zestaw naprawczy zaworu, zestaw naprawczy do maski, uszczelki, emulsję i taśmę malarką – 2.192,70 zł, wykonano przegląd główny aparatu, przegląd główny maski i legalizację butli - 1.279,20 zł,
- zakupiono instrukcję przeciwpożarową i kalendarium dla jednostek OSP – 375,00 zł,
- zakupiono paliwo i olej do motopomp oraz sprzętu silnikowego dla jednostki OSP Sokola Góra, OSP Karczów, OSP Zagórze, OSP Wielgomłyny – 4.301,39 zł,
- zakupiono wodę dla strażaków biorących udział w akcjach – 292,25 zł,
- opłacono system e-Remiza dla jednostki OSP Sokola Góra – 290,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach przyznanego funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Karczów – na potrzeby członków jednostki OSP Karczów zakupiono ubrania koszarowe, koszulki strażackie z haftem OSP i czapki koszarowe z napisem STRAŻ – 2.000,00 zł.
- 2) Sołectwo Myśliwczów – na potrzeby członków jednostki OSP Myśliwczów zakupiono ubrania koszarowe, wodery, prądownicę wodną typu Turbo, wąż tłoczony, szelki bezpieczeństwa, linkę z zatrzaśnikiem, zestaw kominarski, nożyce do cięcia prętów, młot, latarkę, kanister 20l, sorbent – 7.000,00 zł.
- 3) Sołectwo Kruszyna – wykonano usługę wymiany pokrycia dachowego na budynku OSP Kruszyna – 18.994,00 zł.
- 4) Sołectwo Rudka – zakupiono rynny, obejmy, rury, kolanka, leje spustowe, denka, uchwyty, wkręty i blachę do montażu rynien na budynku OSP Rudka – 2.750,00 zł,
- 5) Sołectwo Zagórze – zakupiono artykuły malarskie i wykonano usługę malowania elewacji budynku OSP Zagórze – 10.721,99 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Krzętów wydatkowano kwotę 10.999,98 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2022 roku inwestycje.

2. Zarządzanie kryzysowe

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 796,74 zł

W ramach tego rozdziału zakupiono środki ochrony osobistej w związku z zaistniałą sytuacją COVID 19, głównie maseczki i rękawiczki ochronne za kwotę 796,74 zł.

3. Pozostała działalność

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 6.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W 2022 roku wystąpiły wydatki w wysokości 6.000,00 zł, a szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2022 roku inwestycje.

Obsługa długu publicznego

Plan 320.500,00 zł

Wykonanie 309.241,63 zł

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 320.500,00 zł

Wykonanie 309.241,63 zł

W rozdziale tym ujęte zostały odsetki od zaciągniętych przez Gminę Wielgomłyny kredytów. W 2022 roku koszt obsługi długu publicznego wyniósł 309.241,63 zł.

Różne rozliczenia

Plan 97.970,00 zł

Wykonanie 2.744,44 zł

1. Różne rozliczenia finansowe

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 2.744,44 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki dotyczące opłaty rocznej dla Starostwa Powiatowego w Radomsku za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej, dzierżawy płaconej dla Nadleśnictwa w Radomsku w związku z umieszczeniem odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie należącym dla Nadleśnictwa w miejscowości Krzętów oraz czynszu dzierżawnego płaconego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w stosunku do nieruchomości stanowiących działkę o nr ew. 410 i 414 położonych w obrębie geodezyjnym Niedośpielin. Łączny koszt wydatków poniesionych w 2022 roku wyniósł 2.684,15 zł.

Kwota 60,29 zł stanowi podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Radomsku.

2. Rezerwy ogólne i celowe

Plan 88.970,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wysokość rezerwy ogólnej na 31 grudnia 2022 roku wyniosła 43.970,00 zł z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w uchwale budżetowej mogące wystąpić w ciągu roku oraz na rezerwę celową z przeznaczeniem na działania zarządzania kryzysowego 45.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Plan 8.636.305,19 zł

Wykonanie 8.322.905,41 zł

Prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Na terenie gminy Wielgomłyny funkcjonują 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, świetlicami i stołówką.

Wykonanie planu wydatków w 2022 roku wyniosło 96,4%. Podstawową częścią wydatków tego działu były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na pozostałe wydatki składały się koszty stałe związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek oraz wykonaniem prac remontowych i pozostałych.

1. Szkoły podstawowe

Plan 5.599.244,19 zł

Wykonanie 5.482.433,53 zł

Wykonanie planu wydatków w 2022 roku wyniosło 97,9%. Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi oraz funduszem świadczeń socjalnych na plan 4.578.772,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.511.952,88 zł, co daje wskaźnik wykonania 98,5%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach

plan – 2.362.157,47 zł

wykonanie – 2.289.395,73 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4790, 4800)	1.494.238,49	1.478.880,43
2	Płace pomoc dla Ukrainy (4750)	7.285,69	1.313,60
3	ZUS (4110, 4120)	288.367,79	275.649,55
4	ZUS pomoc dla Ukrainy (4850)	1.424,31	244,74
5	Wpłaty na PPK	1.000,00	0,00
6	ZFŚS	102.126,00	102.126,00
7	Pozostałe wydatki bieżące	467.643,19	431.181,41
8	Pozostałe pomoc dla Ukrainy (3280)	72,00	0,00

Na pozostałe wydatki bieżące składały się stałe koszty związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (m.in. zakup energii – 47.054,57 zł, zakup opału – 265.547,42 zł, opłaty za telefon i internet i inne). Ponadto dokonano naprawy drukarki – 1.521,51 zł, wykonano przegląd gaśnic – 500,00 zł oraz przegląd przewodów kominowych w budynku szkoły i hali sportowej – 3.905,00 zł. Zakupiono naświetlacz bakteriobójczy do jai - 598,83 zł oraz wyposażenie do stołówki szkolnej 993,30 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie

plan – 1.508.377,68 zł

wykonanie – 1.475.628,53 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170, 4790, 4800)	1.039.306,02	1.022.985,95
2	ZUS (4110, 4120)	204.289,66	198.024,73
3	Wpłaty na PPK	1.000,00	0,00
4	ZFŚS	53.957,00	53.957,00
5	Pozostałe wydatki bieżące	209.825,00	200.660,85

Na pozostałe wydatki bieżące składały się stałe koszty związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (m.in. zakup energii – 12.916,49 zł, zakup opału – 110.060,01 zł, opłaty za telefon i internet i inne). Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 950,00 zł, pojemnik do segregacji odpadów – 1.699,90 zł oraz wykonano przegląd i konserwację kserokopiarek – 1.107,00 zł. Dokonano przeglądu gaśnic za kwotę 285,00 zł i przegląd przewodów kominowych w budynku szkoły – 500,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórz

plan – 1.728.709,04 zł

wykonanie - 1.717.409,27 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170, 4790, 4800)	1.110.313,24	1.105.498,19
2	ZUS (4110, 4120)	215.809,80	214.618,69
3	Wpłaty na PPK	1.000,00	0,00
4	ZFŚS	58.654,00	58.654,00
5	Pozostałe wydatki bieżące	256.340,00	252.046,39
6	Wydatki majątkowe	86.592,00	86.592,00

Na pozostałe wydatki bieżące składały się stałe koszty związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (m.in. zakup energii – 8.482,05 zł, zakup opału –

99.837,52 zł, opłaty za telefon i internet i inne). Ponadto zakupiono rolety wewnętrzne z montażem za kwotę 3.999,97 zł, wykonano czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 835,61 zł, dokonano przeglądu przewodów kominowych – 500,00 zł oraz przeglądu budynków i placu zabaw – 1.000,00 zł, naprawiono kserokopiarkę – 619,99 zł oraz rurociąg centralnego ogrzewania – 615,00 zł. Zdemontowano stary kocioł – 27.060,00 zł oraz wymieniono grzejniki i rury – 31.980,00 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 86.592,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2022 roku inwestycje.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 710.262,00 zł

Wykonanie 673.395,21 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych, które znajdują się w naszych szkołach podstawowych. W 2022 roku funkcjonowało pięć takich oddziałów. Wykonanie planu wydatków wyniosło 94,8%.

Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach

(trzy oddziały przedszkolne)

plan – 453.674,00 zł

wykonanie – 425.115,59 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4790, 4800)	354.343,00	333.498,86
2	Płace pomoc dla Ukrainy (4750)	3.008,87	0,00
3	ZUS (4110, 4120)	68.468,00	65.040,61
4	ZUS pomoc dla Ukrainy (4850)	588,13	0,00
5	Wpłaty na PPK	280,00	0,00
6	Rozwój Czytelnictwa	3.750,00	3.750,00
7	Pozostałe wydatki bieżące	23.236,00	22.826,12

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych. Ponadto w związku z realizacją zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” z pozyskanych środków finansowych zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz materiały służące promocji czytelnictwa. Na ten cel wydatkowano 3.750,00 zł (z tego dofinansowanie stanowiło 3.000,00 zł, a wkład własny 750,00 zł).

Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie

(jeden oddział przedszkolny)

plan – 104.227,00 zł

wykonanie – 101.095,60 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	78.666,00	77.616,13
2	ZUS (4110, 4120)	16.550,00	16.005,59
3	Wpłaty na PPK	976,00	0,00
4	Rozwój Czytelnictwa	1.875,00	1.875,00
5	Pozostałe wydatki bieżące	6.160,00	5.598,88

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych. Ponadto w związku z realizacją zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” z pozyskanych środków finansowych zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz materiały służące promocji czytelnictwa. Na ten cel wydatkowano 1.875,00 zł (z tego dofinansowanie stanowiło 1.500,00 zł, a wkład własny 375,00 zł).

Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórze

(jeden oddział przedszkolny)

plan – 152.361,00 zł

wykonanie – 147.184,02 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4790, 4800)	120.662,00	116.833,26
2	ZUS (4110, 4120)	23.400,00	22.801,72
3	Wpłaty na PPK	100,00	0,00
4	Rozwój Czytelnictwa	1.875,00	1.875,00
5	Pozostałe wydatki bieżące	6.324,00	5.674,04

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych. Ponadto w związku z realizacją zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” z pozyskanych środków finansowych zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz materiały służące promocji czytelnictwa. Na ten cel wydatkowano 1.875,00 zł (z tego dofinansowanie stanowiło 1.500,00 zł, a wkład własny 375,00 zł).

3. Przedszkola

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 22.596,68 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły pokrycia przez gminę kosztów uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola „GUMIŚ” w Przedborzu oraz do Niepublicznego Przedszkola „NIBYLANDIA” w Radomsku. Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonego przez gminę uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę. Łącznie w 2022 roku wydatkowano 22.596,68 zł pokrywając koszty uczęszczania czworga przedszkolaków z terenu naszej gminy do innych przedszkoli.

4. Przedszkola specjalne

Plan 43.000,00 zł

Wykonanie 40.893,66 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły pokrycia kosztów uczęszczania dziecka niepełnosprawnego z terenu naszej gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku. W 2022 roku wydatkowano 40.893,66 zł pokrywając koszty uczęszczania jednego przedszkolaka z terenu naszej gminy.

5. Świetlice szkolne

Plan 164.066,00 zł

Wykonanie 151.587,67 zł

Wydatki tego rozdziału stanowiły głównie wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzili w szkołach podstawowych zajęcia świetlicowe. Czynności te prowadzone były po zakończonych lekcjach we wszystkich szkołach podstawowych. Ich uczestnikami były głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogli ich odebrać ze szkoły zaraz po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach

plan – 53.359,00 zł

wykonanie – 46.744,66 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	37.631,00	35.729,37
2	ZUS (4110, 4120)	9.934,00	6.262,89
3	Wpłaty na PPK	794,00	0,00
4	Pozostałe wydatki bieżące	5.000,00	4.752,40

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie

plan – 51.419,00 zł

wykonanie – 49.716,86 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	40.131,00	39.382,31
2	ZUS (4110, 4120)	8.180,00	8.046,21
3	Wpłaty na PPK	438,00	0,00
4	Pozostałe wydatki bieżące	2.670,00	2.288,34

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórz

plan – 59.288,00 zł

wykonanie – 55.126,15 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	45.876,00	43.535,11
2	ZUS (4110, 4120)	9.554,00	8.700,22
3	Wpłaty na PPK	558,00	0,00
4	Pozostałe wydatki bieżące	3.300,00	2.890,82

W 2022 roku ze świetlic szkolnych korzystało 213 uczniów:

PSP w Wielgomłynach 139 uczniów

PSP im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie 17 uczniów

PSP w Zagórz 57 uczniów.

6. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.412.406,00 zł

Wykonanie 1.387.689,50 zł

Dowożenie do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez Zakład Komunalny w Wielgomłynach poprzez dowożenie dwoma gimbusami. Ponadto w 2022 roku zwracano koszty dowożenia dzieci rodzicom oraz opłacono usługę dowożenia dzieci niepełnosprawnych.

Do poszczególnych szkół dowożonych było 149 uczniów, w tym:

- PSP w Wielgomłynach – 72 uczniów
- PSP im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie – 19 uczniów
- PSP w Zagórz – 58 uczniów.

Łączny koszt dowożenia uczniów w 2022 roku wyniósł kwotę 451.519,00 zł w tym:

- usługa dowożenia dzieci w ramach pomocy dla Ukrainy 1.983,00 zł,
- zwrot kosztów dowożenia dla rodziców do szkoły podstawowej 319,75 zł,
- zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych 1.012,52 zł,
- usługa dowożenia dzieci niepełnosprawnych 116.545,95 zł,
- usługa dowożenia Zakładu Komunalnego 331.657,78 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 936.170,50 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2022 roku inwestycje.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 26.615,00 zł

Wykonanie 24.570,80 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia części kosztów doskonalenia zawodowego oraz na zakup materiałów szkoleniowych. W 2022 roku wydatkowano 24.570,80 zł.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 335.368,00 zł

Wykonanie 325.511,44 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	201.420,00	200.484,37
2	ZUS (4110, 4120)	37.000,00	35.621,12
3	Wpłaty na PPK	948,00	0,00
4	Zakup żywności	96.000,00	89.405,95

Wykonanie wydatków stanowiły koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz poniesione wydatki na zakupy produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów i posiłków dla dzieci ze szkół z terenu gminy.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach na przygotowanie obiadów wydatkowano 76.598,95 zł. W 2022 roku średnio miesięcznie wydano 1880 obiadów, w tym 632 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórzcu przygotowywane są bezpłatne kanapki dla uczniów z najuboższych rodzin finansowane ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach. W tym celu szkoła zakupiła produkty spożywcze przeznaczone na przygotowanie kanapek dla tych dzieci. W 2022 roku wydatkowano 12.807,00 zł.

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

Plan 127.228,00 zł

Wykonanie 46.685,29 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły działalności wykonywanej na rzecz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zaplanowano głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów oraz pozostałych pracowników pracujących z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach (1 dziecko).

plan 127.228,00 zł

wykonanie 46.685,29 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	97.530,42	35.834,27
2	ZUS (4110, 4120)	19.779,74	7.630,14
3	Wpłaty na PPK	678,00	0,00
4	Pozostałe wydatki bieżące	9.239,84	3.220,88

W ramach wydatków bieżących wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 98.461,00 zł

Wykonanie 78.933,63 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów oraz pozostałych pracowników pracujących w szkołach podstawowych z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach (1 uczeń)

plan 58.461,00 zł

wykonanie 45.321,30 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	44.599,00	34.882,26
2	ZUS (4110, 4120)	9.431,00	7.411,40
3	Wpłaty na PPK	710,00	0,00
4	Pozostałe wydatki bieżące	3.721,00	3.027,64

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórz (1 uczeń)

plan 40.000,00 zł

wykonanie 33.612,33 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	31.765,00	26.394,19
2	ZUS (4110, 4120)	6.330,00	5.400,82
3	Wpłaty na PPK	77,00	0,00
4	Pozostałe wydatki bieżące	1.828,00	1.817,32

W ramach wydatków bieżących wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi, nauczyciela wspomagającego i nauczyciela logopedy.

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 24.407,00 zł

Wykonanie 24.360,00 zł

Wydatki w tym rozdziale były związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

Lp.	Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie
1.	PSP w Wielgomłynach	11.795,27	11.778,96
2.	PSP w Krzętowie	5.214,47	5.213,36
3.	PSP w Zagórz	7.397,26	7.367,68

12. Pozostała działalność

Plan 65.248,00 zł

Wykonanie 64.248,00 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (§ 3020)	1.000,00	0,00
2	Komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli (§ 4170)	1.200,00	1.200,00
3	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów (§ 4440)	63.048,00	63.048,00

Ochrona zdrowia

Plan 118.918,00 zł

Wykonanie 113.848,93 zł

1. *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan 118.000,00 zł

Wykonanie 112.930,93 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy. Realizacja tego zadania następuje poprzez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego głównym celem jest zmniejszenie skali zjawiska alkoholizmu i podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie szkodliwości nadużywania wyrobów alkoholowych oraz zagrożeń jakie niosą ze sobą uzależnienia.

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11, oraz dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 21 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2022 roku wydatkowana została kwota 112.930,93 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składały się wynagrodzenia oraz materiały szkoleniowe. Ponadto Komisja prowadziła postępowania wobec osób, co do których prowadzone były sprawy wyjaśnienia okoliczności wskazujące nadużywanie alkoholu. Postępowanie obejmowało:

- rozmowy z osobami nadużywającymi alkohol, prowadzące do dobrowolnego leczenia odwykowego przez te osoby,
- kierowanie osób nadużywających alkohol na badanie do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, polegające na opinii wydanej przez biegłego,
- sporządzenie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

Znaczna część środków została przeznaczona na realizację zadań z zakresu profilaktyki szczególnie skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców. Na bieżąco pokrywane były koszty utrzymania boiska sportowego i budynku szatni w miejscowości Krzętów dla działającego Ludowego Klubu Sportowego „Zapał”. Ponadto sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych rozwijających motorykę małą, motorykę dużą oraz uatrakcyjnających pobyt dzieci na świetlicy szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach w związku z realizacją programu wychowawczego. Z zakupionych pomocy dydaktycznych będą korzystać dzieci i uczniowie z rodzin zagrożonych patologią społeczną i alkoholizmem.

Ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wielgomłyn na 2022 rok sfinansowany został projekt pn. „Zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wielgomłyn”, którego realizatorem był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach. Celem projektu było uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważne i przyjemne jest aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach tanecznych, kulinarnych, kreatywnych, ogólnorozwojowych, sportowych, adaptacyjnych dla najmłodszych oraz PIERZAWKI dla dorosłych.

Z w/w środków udzielono pomocy finansowej na zakup krzeseł dla działającego Koła Gospodyń Wiejskich w Wielgomłynach, które zamierza organizować spotkania dla mieszkańców Wielgomłyn, aby poprzez aktywność wzbogacić lokalną społeczność, przyczynić się do wzrostu więzi społecznych i zapobiec złym nawykom i uzależnieniom. Dofinansowano organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „SOKOLANKI” festyn „Z okazji Dnia Dziecka”, który pozwolił na integrację dzieci i rodziców, spędzenie wolnego czasu bez nałogów, Internetu, gier komputerowych, zachęcając jednocześnie do aktywności fizycznej, zabawy oraz nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Ponadto w 2022 roku z środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wielgomłyny zostały dofinansowane zadania, o które wnioskowały:

- 1) Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Myśliwczów – remont sali dla dzieci w świetlicy KGW w Kolonii Myśliwczów, miejsca spotkań dzieci, młodzieży oraz seniorów w celu spędzania wolnego czasu, propagowania zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień,
- 2) Koło Gospodyń Wiejskich PRATKOWIANKI w Pratkowicach – zakup strojów dla członków Koła, który pozwoli na promocję kultury regionu, zachęci mieszkańców do udziału w gminnych imprezach plenerowych oraz spędzaniu wolnego czasu z zachowaniem trzeźwości,
- 3) Parafia Katolicka Św. Stanisława BM w Wielgomłynach – wyjazd młodzieży, ministrantów, lektorów działających przy parafii w Wielgomłynach na Paulińskie Dni Młodzieży. Wyjazd był promocją zdrowego, aktywnego i społecznie akceptowalnego stylu życia oraz nauką właściwych postaw,
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie – zakup krzesełek dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej, w której odbywają się zajęcia i zabawy integrujące, w ramach których realizowane są zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego trybu życia,
- 5) Ochotnicza Straż Pożarna w Sokolej Górze – remont motopompy, który umożliwi organizowanie szkoleń i ćwiczeń oraz zachęci młode osoby do wstąpienia w szeregi OSP i spędzanie wolnego czasu w trzeźwości,
- 6) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach – zorganizowanie koncertu Zespołu Dexter Band wraz z profesjonalną sceną, nagłośnieniem i oświetleniem podczas odbywających się Dożynek Gminnych, stanowiły atrakcję i zintegrowały wszystkich mieszkańców Gminy,
- 7) Koło Gospodyń Wiejskich w Rogach – transport przewiezienia dekoracji wykonanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rogach na Dożynki Wojewódzkie, które odbyły się w Radomsku,
- 8) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach – wycieczka do Torunia dla mieszkańców gminy Wielgomłyny, którzy angażowali się w organizację Dożynek Gminno-Parafialnych, pokrycie kosztów transportu dla uczestników wycieczki,
- 9) Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach – zorganizowanie spotkania autorskiego z pisarką Panią Elżbietą Stępień, która poprowadziła warsztaty pod hasłem „STOP przemocy i uzależnieniom” dla młodzieży klas 7-8 szkoły podstawowej,
- 10) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach – zorganizowanie koncertu dla dzieci zespołu „Spoko Loko”. Zorganizowanie takiego koncertu pozwoliło na wyrównanie szans dzieci z terenów wiejskich z dziećmi z większych miast, aktywnie spędzić wolny czas dzieci i rodziców, przeciwdziałać uzależnieniom,
- 11) Koło Gospodyń Wiejskich Szprychy w Niedospielinie – zorganizowanie Mikołajek dla dzieci: występ teatru dla dzieci, drobne upominki i poczęstunek, zabawy z animatorami oraz zakup chusty animacyjnej i innych artykułów do integracji i stymulacji sensorycznej dzieci,
- 12) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach – zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z terenu całej gminy Wielgomłyny, spotkanie z Mikołajem pozwoliło na integrację dzieci, spełnienie ich marzeń, aktywne spędzenie czasu i możliwość dostępu do różnych atrakcji,
- 13) Koło Gospodyń Wiejskich „Zagórzanki” w Zagórzcu – doposażenie kuchni w celu organizacji spotkań integrujących dla mieszkańców gminy Wielgomłyny, które pozwolą na spędzenie świąt osobom samotnym, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, będą zapobiegać sięganiu po alkohol i inne używki.

Wszystkie te działania miały na celu pokazanie, jak prowadzenie zdrowego stylu życia bez jakichkolwiek nałogów wpływa pozytywnie na wspólne spotkania i relacje międzyludzkie.

2. Pozostała działalność

Plan 918,00 zł

Wykonanie 918,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły kosztów związanych z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach, który otrzymuje dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Otrzymane środki finansowe w wysokości 918,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Pomoc społeczna

Plan 2.051.813,00 zł

Wykonanie 1.963.867,09 zł

Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest:

1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwycięzania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem,

3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.

1. Domy pomocy społecznej

Plan 104.800,00 zł

Wykonanie 104.766,30 zł

Kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy. W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty pobytu trzech mieszkańców w domu pomocy społecznej w łącznej wysokości 104.766,30 zł.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 446,79 zł

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest obowiązkowym zadaniem gminy. W 2022 roku opłacono szkolenie dla pracownika z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz zakupiono materiały o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie za łączną kwotę 446,79 zł.

3. 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.

Plan 19.696,00 zł

Wykonanie 19.494,81 zł

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zadań powierzonych od podopiecznych pobierających zasiłek stały. Składka opłacona została od 34 osób. Zapłacono za 327 świadczeń kwotę 19.494,81 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 85.873,00 zł

Wykonanie 75.074,65 zł

Z zasiłków celowych na odzież, obuwie, żywność, bieliznę osobistą i pościelową, zakup leków, remont mieszkania skorzystało 21 rodzin na ogólną sumę 12.921,00 zł, opłacono kwotę 1.454,34 zł za koszty pobytu dwóch osób w schronisku dla bezdomnych.

Z zasiłków okresowych skorzystało 28 rodzin na ogólną sumę 60.699,31 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 4.681,74 zł

Środki zaplanowane w rozdziale przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu naszej gminy, którzy nie są w stanie pokryć całkowitych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy jest dopłatą do kosztów mieszkania lub domu i wsparciem dla rodzin, które mają trudną sytuację materialną. Jest to zadanie własne gminy i całość kosztów realizacji obciąża gminę. W 2022 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystały 3 rodziny na ogólną kwotę 4.681,74 zł.

6. Zasiłki stałe

Plan 257.497,00 zł

Wykonanie 256.976,12 zł

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowości wypłacono zasiłki stałe. Wypłacono 396 świadczeń dla 41 osób na kwotę 256.976,12 zł. Jest to zadanie obowiązkowe gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach w całości z budżetu państwa.

7. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 562.443,00 zł

Wykonanie 527.316,96 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność GOPS w Wielgomłynach. Na płace i pochodne została wydatkowana kwota 446.257,85 zł, natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.319,00 zł. Pozostała kwota 68.740,11 zł została przeznaczona na wydatki bieżące. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 3.140,00 zł,
- 2) opłaty telekomunikacyjne i dostęp do internetu – 1.182,29 zł,
- 3) koszty zużycia energii elektrycznej – 4.301,15 zł,
- 4) zakupy artykułów biurowych w tym opału, środków czystości, papieru, druków, literatury specjalistycznej, zakup sprzętu komputerowego, tonerów, serwera – 28.297,21 zł,
- 5) koszty szkoleń dla pracowników – 2.573,00 zł,
- 6) koszty podróży służbowych (delegacje) – 347,70 zł,
- 7) koszty badań lekarskich – 130,00 zł,
- 8) opłaty związane z kosztami ubezpieczeń majątkowych – 298,00 zł,
- 9) pozostałe wydatki związane z:
 - bieżącą obsługą prawną – 3.645,47 zł,
 - obsługą i nadzorem w zakresie ochrony danych osobowych – 6.227,00 zł,
 - kosztami wysyłki korespondencji – 4.883,63 zł,
 - kosztami utrzymania serwisu BIP – 329,00 zł,
 - usługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy BHP – 1.425,00 zł,
 - opracowaniem instrukcji przeciwpożarowej dla budynku GOPS – 1.000,00 zł,
 - wywozem odpadów komunalnych – 851,96 zł,
 - dostępem do portalu internetowego lex administracja – 2.310,25 zł,

- obsługą rachunków bankowych – 5.762,00 zł,
- zakup licencji na rok 2022r. programów komputerowych – 1.771,20 zł
- a) świadczenia wychowawcze: 788,43 zł,
- b) czyste powietrze: 309,96 zł,
- c) stypendia: 672,81 zł ,
- pozostałymi, m.in. naprawa drukarki - 265,25 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy, na które w 2022 roku wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem otrzymaną z budżetu państwa dotację w wysokości 120.688,00 zł oraz środki własne w wysokości 406.628,96 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 124.371,00 zł

Wykonanie 119.953,68 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były usługi opiekuńcze dla osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej zapewnić.

W 2022 roku usługi opiekuńcze w formie opiekunek GOPS świadczone dla 10 osób. Główną pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone dla opiekunek. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów umów zlecenia na świadczenie pomocy sąsiedzkiej, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżących wydatków niezbędnych do prowadzenia dokumentacji. Ogółem wydatkowano kwotę 109.242,88 zł.

W ramach tego rozdziału od maja 2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Otrzymane na ten cel środki finansowe w wysokości 10.710,80 zł zostały przeznaczone na wykonanie usługi rehabilitacyjnej oraz wypłatę wynagrodzenia dla logopedy.

9. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 54.982,00 zł

Wykonanie 54.982,00 zł

Adresatami programu „Posiłek w szkole i w domu” byli uczniowie trzech szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania był zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. W 2022 roku z dożywiania skorzystało 78 uczniów, a także 25 rodzin skorzystało z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 32.982,00 zł, natomiast pozostała kwota 22.000,00 zł stanowiła wkład własny. Łącznie wydatkowano kwotę 54.982,00 zł, z tego:

- na posiłek dla dzieci w szkołach 34.173,00 zł,
- na zasiłki celowe 19.499,00 zł,
- na wyżywienie jednej osoby przebywającej w schronisku dla bezdomnych 1.310,00 zł.

10. Pomoc dla cudzoziemców

Plan 22.642,00 zł

Wykonanie 22.362,00 zł

Z Funduszu Pomocy wypłacono:

- 1) 16.800,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie 9 obywateli Ukrainy przez dwie polskie rodziny, a 64,00 zł na zakup materiałów biurowych do wykonywania zadań związanych z pomocą dla Ukrainy,

- 2) 3.900,00 zł na jednorazowe świadczenie po 300,00 zł dla 13 obywateli Ukrainy, a 78,00 zł na zakup materiałów biurowych do wykonywania zadań związanych z pomocą dla Ukrainy,
- 3) 1.520,00 zł na zasiłki rodzinne dla dwóch rodzin z Ukrainy.

11. Pozostała działalność

Plan 811.509,00 zł

Wykonanie 777.812,04 zł

W ramach realizacji ustawy o dodatku osłonowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach przyznawał i wypłacał dodatki osłonowe. W 2022 roku wypłacono 1603 świadczenia na kwotę 762.561,09 zł. Środki w wysokości 15.250,95 zł zostały wykorzystane na zakup licencji, druków wniosków oraz dodatek specjalny dla pracownika zajmującego się rozpatrywaniem wniosków o dodatek osłonowy.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4.475.670,00 zł

Wykonanie 4.171.895,03 zł

1. Pozostała działalność

Plan 4.475.670,00 zł

Wykonanie 4.171.895,03 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wpłatą dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach, a wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych – Urząd Gminy w Wielgomłynach.

Na wypłatę dodatków węglowych wydatkowano kwotę 3.901.614,81 zł. Wypłacono 1281 dodatków w kwocie 3.843.000,00 zł, natomiast środki finansowe w wysokości 58.614,81 zł zostały wydatkowane na zakup licencji i druków wniosków oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych do pomocy przy obsłudze w/w zadania.

Na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła wydatkowano kwotę 154.020,30 zł. Wypłacono 122 dodatki na pellet drzewny lub inną biomasę, drewno kawałkowe, gaz LPG i olej w kwocie 151.000,00 zł, natomiast środki finansowe w wysokości 3.020,30 zł zostały wydatkowane na zakup licencji i druki wniosków.

Na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wydatkowano kwotę 116.259,92 zł. Wypłacono dodatek dla 7 podmiotów w łącznej wysokości 113.980,32 zł, w tym:

- 1) Parafia Wielgomłynny – 19.414,39 zł,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach – 2.964,95 zł,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórze – 21.768,68 zł,
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach - 31.518,47 zł,
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie – 18.786,89 zł,
- 6) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach - 8.974,87 zł,
- 7) Zakład Komunalny w Wielgomłynach – 10.552,07 zł.

Środki finansowe w wysokości 2.279,60 zł zostały wydatkowane na bieżącą obsługę związaną w rozpatrywaniem wniosków, które dotyczyły wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 109.034,00 zł

Wykonanie 93.586,48 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 101.034,00 zł

Wykonanie 85.886,48 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny Nr XLIV/33/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania dotyczące wypłat stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

W 2022 roku udzielono pomocy 78 uczniom na łączną kwotę 85.886,48 zł, w tym dla trzech rodzin wypłacono zasiłek losowy w wysokości 1.600,00 zł. Jest to zadanie własne Gminy w 80% finansowane z budżetu państwa, natomiast 20% stanowi wkład własny:

- Dotacja 68.709,00 zł
- Wkład własny 17.177,48 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 7.700,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wspierania uczniów z najwyższymi wynikami naukowymi. Zgodnie z uchwalonym regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce nagrody zostały wypłacone w miesiącu sierpniu 2022 roku w wysokości 7.700,00 dla 21 uczniów, w tym:

- PSP w Wielgomłynach – 15 uczniów w łącznej wysokości 5.700,00 zł
- PSP im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie – 2 uczniów w łącznej wysokości 800,00 zł
- PSP w Zagórzu – 4 uczniów w łącznej wysokości 1.200,00 zł.

Rodzina

Plan 4.920.389,00 zł

Wykonanie 4.807.628,79 zł

1. Świadczenia wychowawcze

Plan 1.890.359,00 zł

Wykonanie 1.879.388,67 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności na:

- świadczenia wychowawcze
- koszty obsługi.

W 2022 roku w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w naszej gminie została wykorzystana kwota 1.879.388,67 zł. Wypłacono 3720 świadczeń dla 751 dzieci na kwotę 1.869.434,70 zł. Pozostałe środki w wysokości 6.066,00 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na bieżące koszty związane z utrzymaniem stanowiska. Ponadto w ramach wydatków bieżących poniesione zostały koszty wydatków własnych, na które składały się zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w wysokości 3.887,97 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.821.560,00 zł

Wykonanie 2.721.840,62 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna

przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna, a w ramach ustawy o funduszu alimentacyjnym oprócz przyznawania i wypłacania świadczeń prowadzi pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. W 2022 roku na realizację powyższych zadań wydano w naszej gminie 2.444.154,48 zł. Na kwotę tych wydatków składały się niżej wymienione świadczenia:

1. Wypłata świadczeń rodzinnych – 2.168.936,60 zł, w skład, których wchodzi:

a) Zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami:

- dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka
- dodatkiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego
- dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
- dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

b) Świadczenia opiekuńcze w skład, których wchodzi:

- zasiłek pielęgnacyjny
- świadczenia pielęgnacyjne
- specjalny zasiłek opiekuńczy.

c) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

d) Świadczenie rodzicielskie.

2. Świadczenie rodzicielskie – 117.043,80 zł.

3. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 158.174,08 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowane w tym rozdziale stanowiły:

1. Składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 182.037,80 zł.

2. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne, pokryte zostały zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% otrzymanej dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komorników – 77.645,63 zł.

2. Koszty wydatków własnych, na które składały się bieżące zakupy materiałów biurowych i usług pocztowych oraz zakup licencji do programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 11.002,09 zł.

3. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wraz z odsetkami w wysokości 7.000,62 zł.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan 378,00 zł

Wykonanie 378,00 zł

Środki na pokrycie kosztów wydawania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kart Dużej Rodziny w wysokości 378,00 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych.

4. Wspieranie rodziny

Plan 60.712,00 zł

Wykonanie 60.472,13 zł

W ramach tego rozdziału pokryte były koszty zatrudnienia pracownika na stanowisku asystent rodziny w wysokości 60.472,13 zł. Utrzymanie etatu oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracownika jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

5. Rodziny zastępcze

Plan 97.900,00 zł

Wykonanie 97.392,01 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi częściową odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Wysokość uzależniona jest od długości pobytu dzieci w pieczy zastępczej i wynosi odpowiednio 10 % w pierwszym roku, 30 % w drugim i 50 % w trzecim i następnych latach. W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł koszty w wysokości 97.392,01 zł z tytułu przebywania jednego dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz trojga dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

6. 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

Plan 49.480,00 zł

Wykonanie 48.157,36 zł

W ramach tego rozdziału opłacane zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne od zadań zleconych od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Składka opłacona została od 24 osób. Wyplacono 254 świadczenia na kwotę 48.157,36 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.182.316,63 zł

Wykonanie 2.669.485,24 zł

W zakresie ochrony środowiska:

1. uzyskano 4 decyzje na usunięcie drzew na gruntach własnych,
2. wydano 1 decyzję na usunięcie drzew na gruntach osób prawnych,
3. przyjęto 108 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne,
4. spisano 8 protokołów potwierdzających, że drzewa stanowią złom lub wywrot,
5. przeprowadzono 3 przeglądy stanu drzewostanu zlokalizowanego w miejscach publicznych,
6. wydano 4 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko,
7. w trakcie prowadzone jest 6 postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.

1. Gospodarka odpadami

Plan 906.511,13 zł

Wykonanie 868.856,73 zł

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy Wielgomłyny zajmuje się wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma PAVER Sp. z o.o. z siedzibą Kuzki 65, 29-100 Włoszczowa, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową. Stawka uległa zmianie i od 01 stycznia 2022 roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XIII/68/2021 dnia 30 listopada 2021 roku wynosi za odpady zbierane selektywnie 19,00 zł od 1 osoby z możliwością obniżenia o 2,00 zł za kompostowanie bioodpadów.

Z terenu gminy w ciągu 2022 roku zebrano 778,8800 (Mg) ton odpadów z tego:

- 1) od mieszkańców:

- 509,5700 Mg (ton) zmieszanych odpadów komunalnych,
- 68,9000 Mg (ton) opakowań ze szkła,
- 74,5400 Mg (ton) opakowań z tworzyw sztucznych,
- 6,0200 Mg (ton) opakowań z papieru i tektury,
- 0,0600 Mg (ton) leków przeterminowanych,

2) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

- 0,2400 Mg (ton) styropianu,
- 4,7800 Mg (ton) opon,
- 18,080 Mg (ton) odpadów wielogabarytowych,
- 1,6800 Mg (ton) odpadów betonu,
- 0,8000 Mg (ton) urządzeń zawierających freony,
- 0,2600 Mg (ton) zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawierających niebezpieczne składniki,

3) z nieruchomości niezamieszkałych (instytucje i przedsiębiorcy):

- 73,9900 Mg (ton) zmieszanych odpadów komunalnych,
- 10,8800 Mg (ton) opakowań z tektury i papieru,
- 6,7000 Mg (ton) opakowań z tworzyw sztucznych,
- 0,7200 Mg (ton) opakowań ze szkła,
- 1,6600 Mg (ton) odpadów gruzu.

Całkowita kwota wydatków bieżących na gospodarkę odpadami wyniosła 868.856,73 zł. Na kwotę tą składały się następujące wydatki:

- 1) zatrudnienie pracownika (1,5 etatu + umowa zlecenie PSZOK) – 108.643,02 zł,
- 2) zakup materiałów biurowych – 996,02 zł,
- 3) zużycie energii w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 2.663,44 zł,
- 4) wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 740.803,11 zł,
- 5) serwis oprogramowania – 4.710,90 zł,
- 6) wysyłka korespondencji – 8.422,50 zł,
- 7) opłaty telekomunikacyjne – 1.535,74 zł,
- 8) konserwacja kserokopiarki – 246,00 zł,
- 9) szkolenie dla pracownika – 836,00 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 20.600,00 zł

Wykonanie 11.865,03 zł

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W 2022 środki finansowe w wysokości 3.494,59 zł zostały wydatkowane na zakup leków i karmy oraz usługę sterylizacji dla bezdomnych zwierząt, jak również usługę utylizacji padłych zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt.

Za pozostałą kwotę w wysokości 8.370,44 zł pochodzącą w części z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zakupiono akumulatorowe nożyce do cięcia żywopłotu, kosę spalinową i bezprzewodową szlifierkę kątową oraz zestaw akcesoriów (klucze oczkowo-płaskie, zestaw wkrętaków, wiertła, bity i nasadki, narzędzia ręczne,

tarcza do szlifowania, tarcza tnąca do metalu i stali). Ponadto zakupiono 11 szt. sadzonek drzew w celu wykonania nasadzeń zastępczych w miejscowościach Niedosiępielin oraz Niwa Goszczowska.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5.400,00 zł

Wykonanie 4.067,45 zł

W ramach bieżącego utrzymania zieleni w gminie Wielgomłyny sfinansowano zakup etyliny do kosiarki w celu wykaszania trawy na terenie parku, naprawiono maszt flagowy, zakupiono nawóz do trawnika oraz kwiaty pod pomnik znajdujący się w parku. W ramach utrzymania zieleni podcięto i uprzątnięto gałęzie drzew. Wymieniono deski w ławkach oraz wymieniono zepsute dekoracje świąteczne. Łącznie wydatkowano 4.067,45 zł.

4. Schroniska dla zwierząt

Plan 55.000,00 zł

Wykonanie 19.297,47 zł

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. W 2022 roku wydatki te wyniosły 19.297,47 zł i stanowiły pokrycie kosztów utrzymania w schronisku bezdomnych psów pochodzących z terenu naszej gminy. Na koniec grudnia 2022 roku w schronisku przebywały 2 psy.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.535.410,72 zł

Wykonanie 1.214.871,63 zł

W 2022 roku ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg i ulic w wysokości 187.507,58 zł. Ponadto poniesiono koszty zakupu materiałów w wysokości 1.515,50 zł, konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości 18.000,00 zł oraz koszty udostępnienia konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych nN w celu zabudowy urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 30.467,86 zł. Na wymianę uszkodzonych części w szafkach układu sterowania oraz zmiany ustawień czasu działania oświetlenia ulicznego wydatkowano 6.777,99 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 970.602,70 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2022 roku inwestycje.

6. Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 128.500,00 zł

Wykonanie 28.500,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny Nr XXXVI/71/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach na 2022 rok ustalono stawkę w wysokości 2,90 zł brutto do 1 m³ ścieków komunalnych.

W 2022 roku udzielono dotację dla Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach w wysokości 28.500,00 zł.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 34.558,70 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z usługą odbioru, utylizacji i transportem azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu gminy Wielgomłyny. Zadanie to zostało zrealizowane przy współudziale środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W efekcie odebrano i zutylizowano eternit o łącznej wadze 73,120 Mg (ton) z 32 posesji z terenu gminy.

8. Pozostała działalność

Plan 490.894,78 zł

Wykonanie 487.468,23 zł

W rozdziale tym ujęty został projekt ZWIERZowa Akcja Kastracja! realizowany wspólnie z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt ZWIERZ, który polegał na wykonaniu zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców gminy Wielgomłyny oraz trwałym oznakowaniu tych zwierząt wraz z wpisaniem do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych *Safe animal* (www.safe-animal.eu), a także na kastracji i oznakowaniu kotów wolno żyjących. W 2022 roku wykonano sterylizację 28 suk, kastrację 1 psa, sterylizację 23 kotek i kastrację 2 kotów. Ponadto oznakowano 25 kotów i kotek oraz 26 psów i suk. Łącznie wydatkowano 10.105,00 zł.

Opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Pratkowice gmina Wielgomłyny na działce nr 365 za kwotę 7.994,10 zł, wykonano przegląd okresowy placów zabaw za kwotę 3.200,00 zł oraz przy ul. Krzętowskiej wykonano podłączenie szafki budowlanej elektrycznej wraz z podłączeniem do szafki złączowo-pomiarowej za kwotę 1.920,00 zł.

Ponadto zrealizowano dwa małe projekty lokalne w ramach „Sołectwa na Plus” dla:

- 1) Sołectwa Sokola Góra, który polegał na „Umocnieniu brzegu stawu w miejscowości Sokola Góra”. W ramach tego projektu zakupiono 350 szt. ażurów o wymiarach 60 cm x 40 cm x 8 cm w szarym kolorze. Łączny wydatek stanowił 11.000,50 zł. Poza tym zakupiono kosę spalinową wraz z osprzętem za kwotę 1.000,00 zł.
- 2) Sołectwa Kruszyna, który polegał na „Urządzeniu przestrzeni rekreacyjno-sportowej”. W ramach tego projektu zakupiono trybiny sportowe, ławki oraz drzewa i krzewy ozdobne. Łączny wydatek stanowił 12.079,30 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach przyznanego funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Karczów – zakupiono kosę spalinową NAC MEX620-K38A-1, smar do przekładni kos i pił, żyłkę tnącą do kosiarki i olej do kosiarek NAC za kwotę 951,96 zł oraz oprysk na chwasty za kwotę 135,00 zł.
- 2) Sołectwo Krzętów – zakupiono altanę ogrodową, która stanęła przy placu zabaw za kwotę 5.000,00 zł.
- 3) Sołectwo Niedospielin – zakupiono podkaszarkę spalinową JG z dodatkowym wyposażeniem za kwotę 417,67 zł,
- 4) Sołectwo Sokola Góra – zakupiono oprysk na chwasty za kwotę 200,00 zł, wykonano kostkę brukową pod siłownią zewnętrzną za kwotę 7.200,00 zł oraz doposażono plac zabaw w karuzelę platformową z jednym wejściem za kwotę 4.500,00 zł.
- 5) Sołectwo Trzebce – zakupiono gablotę wolnostojącą za kwotę 1.170,00 zł.
- 6) Sołectwo Wola Życińska – zakupiono na plac siłowni zewnętrznej ławkę, metalowy kosz na śmieci oraz regulamin korzystania za kwotę 1.157,20 zł.
- 7) Sołectwo Zagórze – zakupiono altanę ogrodową z podłogą, stołem i ławkami za kwotę 5.031,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach przyznanego funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Goszczowa – 9.052,00 zł.
- 2) Sołectwo Krzętów – 15.500,00 zł.
- 3) Sołectwo Myśliwczów – 21.156,00 zł.
- 4) Sołectwo Rogi – 17.430,00 zł.
- 5) Sołectwo Sokola Góra – 6.600,00 zł.
- 6) Sołectwo Wola Życińska – 9.840,00 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 334.828,50 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2022 roku inwestycje.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 790.865,46 zł

Wykonanie 764.488,94 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 636.865,46 zł

Wykonanie 614.199,43 zł

Na działalność w zakresie kultury i sztuki przekazana została dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach i filii w Zagórzu, które są instytucjami kultury. W 2022 roku dla GOKiS przekazano kwotę dotacji w wysokości 463.924,50 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 29,46 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach przyznanego funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Karczów – zakupiono meble ogrodowe do altany umiejscowionej przy budynku świetlicy za kwotę 4.000,00 zł.
- 2) Sołectwo Niedospielin - zakupiono wyposażenie do świetlicy (ekspres do kawy automatyczny, zestaw garnków JO COOK Classic HA 9 elementów, szafa chłodnicza ADN 350S Whirlpool, piec piekarniczocukierniczy 4 tace 600X, taca cukiernicza aluminiowa 600x400 srebrna, podstawa pod piec 7GN 1/1, blachy wypiekowe, stoły, krzesła i ścianka dekoracyjna, kompostownik, ławki ogrodowe, taboret gazowy, karnisze, zasłony i firany, regał stołowy, lustra oraz grzałkę elektryczną) za kwotę 32.275,37 zł.
- 3) Sołectwo Pratkowice – wykonano zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pratkowice poprzez oczyszczenie i wyprofilowanie brzegów stawu wiejskiego za kwotę 18.500,00 zł.
- 4) Sołectwo Trzebce – zakupiono wyposażenie do świetlicy (szafa chłodnicza, 50 szt. krzeseł, okap gastronomiczny) za kwotę 15.864,13 zł oraz materiały do odnowy dachu budynku świetlicy wiejskiej za kwotę 1.677,15 zł.
- 5) Sołectwo Wielgomłynny wieś – zakupiono materiały budowlane i wykonano prace remontowe w budynku OSP Wielgomłynny na potrzeby przygotowania świetlicy służącej mieszkańcom sołectwa za kwotę 38.560,65 zł.
- 6) Sołectwo Wola Kuźniewska – zakupiono wyposażenie do świetlicy (zlew i bateria kranowa) za kwotę 354,00 zł, wykonano projekt wodno-kanalizacyjny do budynku świetlicy za kwotę 600,00 zł oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne za kwotę 11.931,00 zł. Ponadto wykonano wjazd na teren przy świetlicy w miejscowości Wola Kuźniewska za kwotę 5.000,00 zł oraz obróbkę okien i parapetów za kwotę 900,00 zł.
- 7) Sołectwo Zagórze – doposażono plac zabaw. Zakupiono bujak konik i bujak piesek za kwotę 2.647,00 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Rudka wydatkowano kwotę 17.936,17 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2022 roku inwestycje.

2. Biblioteka

Plan 130.000,00 zł

Wykonanie 126.289,51 zł

Środki te przekazane zostały w formie dotacji na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach, która jest instytucją kultury. W 2022 roku przekazano kwotę 126.289,51 zł.

3. Pozostała działalność

Plan 24.000,00 zł

Wykonanie 24.000,00 zł

W ramach projektu „Sołectwo na Plus” zrealizowano dwa małe projekty lokalne dla:

- 1) Sołectwa Niedospielin, polegający na „Doposażeniu świetlicy wiejskiej”. W ramach tego projektu zakupiono kociołek do zupy, namiot ekspresowy o wymiarach 3x6, stół cateringowy o dł. 180 cm wraz z dwoma ławkami, grill węglowo-gazowy oraz zestaw nagłośnieniowy. Łączny wydatek stanowił 12.000,00 zł.
- 2) Sołectwa Rudka, polegający „Doposażeniu kuchni w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudce”. W ramach tego projektu zakupiono stoły gastronomiczne, stół ze zlewem, taboret gazowy, patelnia elektryczną, zestaw garnków i zastawy stołowej. Łączny wydatek stanowił 12.000,00 zł.

Kultura fizyczna

Plan 47.775,00 zł

Wykonanie 42.317,47 zł

1. Pozostała działalność

Plan 47.775,00 zł

Wykonanie 42.317,47 zł

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 40.000,00 zł zostały przekazane jako dotacja dla dwóch klubów sportowych: LKS ZAPĄŁ Krzętów 30.000,00 zł i KLUB SPORTOWY Wielgomłyny 10.000,00 zł. Dotacje zostały rozliczone w terminie i na zasadach określonych w umowie.

Kwota 1.542,57 zł została przeznaczona na prace związane z utrzymaniem terenów stanowiących własność gminy, a wykorzystywanych przez młodzież w sołectwach.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 774,90 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2022 roku inwestycje.

Wykonanie liczbowe wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 124 757,76	6 111 322,49	99,8%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>11 896,00</i>	<i>11 139,00</i>	<i>93,6%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 896,00	11 139,00	93,6%
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>145 700,00</i>	<i>143 430,00</i>	<i>98,4%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 700,00	143 430,00	98,4%
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>5 065 800,00</i>	<i>5 060 240,00</i>	<i>99,9%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 543,80	689 983,80	99,2%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 370 256,20	4 370 256,20	100,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>901 361,76</i>	<i>896 513,49</i>	<i>99,5%</i>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,20	6 970,20	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	933,90	933,90	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 400,00	23 001,00	98,3%
		4430	Różne opłaty i składki	694 080,16	694 080,16	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	165 550,73	97,4%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 000,00	319 544,22	72,6%
	40095		Pozostała działalność	440 000,00	319 544,22	72,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	253 813,02	76,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	65 731,20	59,8%
600			Transport i łączność	2 060 980,76	1 721 407,81	83,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 721,80	63 678,88	92,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 869,90	25 069,60	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 851,90	38 609,28	90,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 388 267,80	1 313 336,45	94,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	38 565,92	71,7%
		4270	Zakup usług remontowych	46 200,00	43 661,69	94,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	87 452,93	96,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 224,00	665 212,11	92,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 100,00	100,0%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	472 343,80	472 343,80	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	583 991,16	324 712,48	55,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 557,19	92 692,79	72,1%
		4270	Zakup usług remontowych	86 589,65	76 197,46	88,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 644,32	55 572,73	73,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 200,00	100 249,50	34,2%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	19 680,00	98,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 300,00	60 054,65	40,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 300,00	60 054,65	40,2%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 285,00	16 387,21	22,7%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 002,52	93,4%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	72,00	3,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 515,00	31 312,55	51,7%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 280,37	75,4%
710			Działalność usługowa	17 000,00	10 221,30	60,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	10 221,30	60,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 221,30	60,1%
750			Administracja publiczna	3 807 720,25	3 458 862,11	90,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 829,99	72 454,83	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 742,00	57 369,31	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 699,00	10 696,53	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	188,99	188,99	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 500,00	164 650,93	92,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	154 341,77	93,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 233,34	55,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 075,82	95,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 270 790,26	3 080 281,46	94,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 462,27	74,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 772,00	1 955 332,60	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 854,00	129 781,22	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 612,10	335 938,36	92,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 230,92	29 082,23	55,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	52 540,00	95,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	45,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 386,78	118 940,14	62,1%
		4260	Zakup energii	29 400,00	24 150,13	82,1%
		4270	Zakup usług remontowych	513,66	480,00	93,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	988,00	65,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 960,80	313 324,27	90,3%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 795,10	79,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 074,62	88,3%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 881,13	90,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 955,00	53 955,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	154,00	96,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 445,00	7 902,39	69,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	5 443,99	43,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 521,34	47,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 922,65	38,5%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 300,00	14 656,68	10,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	10 351,68	13,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 300,00	4 305,00	35,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	138 900,00	121 374,22	87,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 200,00	92,7%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 039,20	85,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 509,62	97,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 821,84	92,6%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 513,56	92,9%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	28 290,00	76,7%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	1 008,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 731,75	195 488,17	76,7%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 731,75	188 691,43	79,0%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 400,00	70,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	3 780,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 874,18	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 431,64	89,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	7,35	49,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 385,00	28 871,33	92,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 722,00	52 969,01	69,0%
		4260	Zakup energii	26 271,01	23 128,98	88,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 400,00	83,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 258,74	34 087,52	86,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	280,44	70,1%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 461,00	24,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,98	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	796,74	8,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	796,74	10,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	320 500,00	309 241,63	96,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 500,00	309 241,63	96,5%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	0,00	0,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	309 241,63	96,6%
758			Różne rozliczenia	97 970,00	2 744,44	2,8%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	2 744,44	30,5%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 684,15	33,6%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	60,29	6,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 970,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	88 970,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	8 636 305,19	8 322 905,41	96,4%
	80101		Szkoły podstawowe	5 599 244,19	5 482 433,53	97,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 644,00	188 274,70	86,5%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 233,00	647 716,23	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 772,00	44 819,35	86,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 648,28	619 469,87	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 818,97	68 823,10	86,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	2 499,60	77,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 294,00	476 215,42	99,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	15 914,19	93,6%
		4260	Zakup energii	78 014,00	71 572,18	91,7%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 420,00	63,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 540,00	113 461,76	97,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 506,19	5 171,66	93,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 914,00	1 161,74	60,7%
		4430	Różne opłaty i składki	8 996,00	7 587,00	84,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 737,00	214 737,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 110,00	58,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 285,69	1 313,60	18,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 705 502,75	2 697 618,97	99,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 130,00	214 710,42	94,1%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 424,31	244,74	17,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 592,00	86 592,00	100,0%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	710 262,00	673 395,21	94,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 720,00	34 099,05	95,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	60 805,23	95,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	2 641,80	70,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00	93 316,81	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 518,00	10 531,11	77,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00	1 875,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 625,00	5 625,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 356,00	0,00	0,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 008,87	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 846,00	431 692,92	95,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 565,00	32 808,29	92,2%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,13	0,00	0,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	30 000,00	22 596,68	75,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 596,68	75,3%
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	43 000,00	40 893,66	95,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	40 893,66	95,1%
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	164 066,00	151 587,67	92,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 970,00	9 931,56	90,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00	20 659,45	86,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 818,00	2 349,87	61,5%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 790,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 596,00	109 926,88	96,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 042,00	8 719,91	86,8%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 412 406,00</i>	<i>1 387 689,50</i>	<i>98,3%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	449 536,00	95,4%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 983,00	1 983,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	202 747,50	98,4%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych	733 423,00	733 423,00	100,0%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>26 615,00</i>	<i>24 570,80</i>	<i>92,3%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 615,00	5 953,80	90,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 617,00	93,1%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>335 368,00</i>	<i>325 511,44</i>	<i>97,1%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	187 189,00	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 420,00	13 295,37	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 251,32	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 369,80	84,2%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	89 405,95	93,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	948,00	0,00	0,0%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>127 228,00</i>	<i>46 685,29</i>	<i>36,7%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 239,84	3 220,88	34,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 301,02	6 673,93	38,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 478,72	956,21	38,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	678,00	0,00	0,0%

		4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 850,42	35 834,27	37,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	680,00	0,00	0,0%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	98 461,00	78 933,63	80,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 549,00	4 844,96	87,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 447,00	11 206,59	83,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 314,00	1 605,63	69,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,00	0,00	0,0%
		4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 476,00	56 042,80	79,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 888,00	5 233,65	88,9%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	24 407,00	24 360,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 622,34	9 583,14	99,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 784,66	14 776,86	99,9%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	65 248,00	64 248,00	98,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 048,00	63 048,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	118 918,00	113 848,93	95,7%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	118 000,00	112 930,93	95,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 040,00	37 040,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	39 974,44	89,0%
		4260	Zakup energii	180,00	179,79	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 130,00	35 127,16	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	609,54	81,3%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	918,00	918,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	918,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 051 813,00	1 963 867,09	95,7%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	104 800,00	104 766,30	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00	104 766,30	100,0%

	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	446,79	44,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	155,00	31,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	291,79	58,4%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 696,00	19 494,81	99,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 696,00	19 494,81	99,0%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85 873,00	75 074,65	87,4%
		3110	Świadczenia społeczne	85 873,00	75 074,65	87,4%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7 000,00	4 681,74	66,9%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	4 681,74	66,9%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	257 497,00	256 976,12	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	257 497,00	256 976,12	99,8%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	562 443,00	527 316,96	93,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	3 140,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 400,00	351 190,99	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 745,09	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 335,00	63 900,77	96,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	7 421,00	85,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 899,00	28 297,21	74,7%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 301,15	61,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 470,76	81,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 182,29	98,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	347,70	34,8%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	298,00	99,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 319,00	12 319,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 573,00	91,9%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,0%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>124 371,00</i>	<i>119 953,68</i>	<i>96,4%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	636,00	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 100,00	75 644,56	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 603,56	97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 697,65	97,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	785,91	98,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 090,00	11 558,00	95,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 020,00	82,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 008,00	4 008,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>54 982,00</i>	<i>54 982,00</i>	<i>100,0%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	54 982,00	54 982,00	100,0%
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>22 642,00</i>	<i>22 362,00</i>	<i>98,8%</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 800,00	16 800,00	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 700,00	5 420,00	95,1%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00	142,00	100,0%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>811 509,00</i>	<i>777 812,04</i>	<i>95,8%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	795 419,00	762 561,09	95,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 377,60	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	159,23	91,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00	2 841,08	93,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	2 873,04	82,6%
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>4 475 670,00</i>	<i>4 171 895,03</i>	<i>93,2%</i>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 475 670,00</i>	<i>4 171 895,03</i>	<i>93,2%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 274 000,00	3 976 000,00	93,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	38 429,23	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 777,00	6 756,62	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,00	641,79	96,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 505,00	24 015,33	90,6%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 370,00	9 579,74	84,3%
		4430	Różne opłaty i składki	114 019,00	113 980,32	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 034,00	93 586,48	85,8%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>101 034,00</i>	<i>85 886,48</i>	<i>85,0%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	99 034,00	84 286,48	85,1%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 600,00	80,0%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>96,3%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 700,00	96,3%
855			Rodzina	4 920 389,00	4 807 628,79	97,7%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>1 890 359,00</i>	<i>1 879 388,67</i>	<i>99,4%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 999,23	30,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 872 203,00	1 869 434,70	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220,00	3 220,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 474,53	1 474,53	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	401,47	401,47	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	100,0%

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	872,74	43,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	0,00	0,0%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 821 560,00	2 721 840,62	96,5%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	6 214,96	47,8%
		3110	Świadczenia społeczne	2 511 540,00	2 444 154,48	97,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	50 959,01	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 801,00	3 800,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 100,00	191 467,51	93,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 341,63	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 789,00	6 602,49	44,6%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 797,00	12 651,05	91,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	785,66	19,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,0%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	378,00	378,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	378,00	100,0%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	60 712,00	60 472,13	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	318,00	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	45 654,00	99,9%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	3 248,21	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 421,01	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 124,61	99,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	44,30	55,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	97 900,00	97 392,01	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00	97 392,01	99,5%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	49 480,00	48 157,36	97,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 480,00	48 157,36	97,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 182 316,63	2 669 485,24	83,9%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	906 511,13	868 856,73	95,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,00	74 816,59	94,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 830,00	6 829,22	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 454,25	96,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	1 842,96	96,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 200,00	92,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	996,02	66,4%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 663,44	59,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	783 661,13	754 182,51	96,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 535,74	85,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	836,00	83,6%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	20 600,00	11 865,03	57,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 599,38	81,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 265,65	34,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 400,00	4 067,45	75,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 719,95	87,7%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 347,50	58,6%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	19 297,47	35,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 297,47	35,1%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 535 410,72	1 214 871,63	79,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 515,50	43,3%
		4260	Zakup energii	224 500,00	187 507,58	83,5%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 245,85	93,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 883,97	0,00	0,0%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 202 526,75	970 602,70	80,7%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	128 500,00	28 500,00	22,2%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 500,00	28 500,00	22,2%
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	34 558,70	86,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 558,70	86,4%
	90095		Pozostała działalność	490 894,78	487 468,23	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 980,92	41 899,73	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 047,00	31 162,00	91,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 029,86	93 578,00	99,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 510,00	106 501,50	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 327,00	214 327,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 865,46	764 488,94	96,7%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 865,46	614 199,43	96,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 000,00	463 924,50	95,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 018,07	70 073,76	97,3%
		4270	Zakup usług remontowych	25 150,00	25 150,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 648,44	37 115,00	98,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 048,95	17 936,17	99,4%
	92116		Biblioteki	130 000,00	126 289,51	97,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	126 289,51	97,1%

	92195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 790,00	23 790,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	47 775,00	42 317,47	88,6%
	92695		Pozostała działalność	47 775,00	42 317,47	88,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	111,75	5,6%
		4260	Zakup energii	2 000,00	641,82	32,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	789,00	26,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775,00	774,90	100,0%
Razem:				37 607 054,80	35 139 918,20	93,4%

Zakres zrealizowanych inwestycji w 2022 roku

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Polnej

Plan 12.300,00 zł

Wykonanie 12.300,00 zł

W 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową „Budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wielgomłyny ul. Polna na działce ewidencyjnej nr 793/2”.

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska

Plan 19.300,00 zł

Wykonanie 19.300,00 zł

W 2022 roku wybudowano sieć wodociągową ciśnieniową z rur PE Ø 63mm o długości 57,65 mb wraz z włączeniem do istniejącego wodociągu na działce nr 212/2.

3. Modernizacja stacji wodociągowej Wielgomłyny i Zagórze

Plan 65.000,00 zł

Wykonanie 62.730,00 zł

W 2022 roku opracowano Programy Funkcjonalno - Użytkowe dla modernizacji hydroforni w miejscowościach Wielgomłyny i Zagórze.

4. Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Karczów

Plan 49.100,00 zł

Wykonanie 49.100,00 zł

W 2022 roku wybudowano sieć wodociągową ciśnieniową z rur PE Ø 90mm o długości 56,90 mb wraz z włączeniem sieci do istniejącego wodociągu na działce nr 270/1 i na działce nr 731/2.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 34.440,00 zł

W 2022 roku opracowano dokumentację techniczną związaną z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 216/3, 756, 529, 222/2 obręb Wielgomłyny.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Nietośpielin

Plan 4.386.200,00 zł

Wykonanie 4.386.200,00 zł

W 2022 roku zakończono realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Nietośpielin. W efekcie powstała:

- 1) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o śr. 200 mm dł. 3617,78 mb , z rur PVC o śr. 160 mm dł. 143,33 mb oraz z rur PE o śr. 160 mm dł. 619,39 mb,
- 2) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o śr. 110 mm o dł. 260,42 mb oraz z rur PE o śr. 90 mm o dł. 916,43 mb.

Powstały studnie betonowe o śr. 1000 mm w ilości 91 szt. i studnie betonowe o śr. 1200 mm w ilości 4 szt. Ponadto wybudowano 3 przepompownie ścieków wraz ze sterowaniem, zasilaniem elektroenergetycznym oraz ogrodzeniami, 1 przepompownię przejezdną – bez ogrodzenia i 1 przepompownię przydomową wraz z zasilaniem.

Zadanie wieloletnie, realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 3.851.756,20 zł, z tego w 2022 r. – 3.850.256,20 zł. Ze środków subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji wydatkowano 124.673,74 zł.

7. Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w Wielgomłynach

Plan 639.600,00 zł

Wykonanie 639.600,00 zł

W listopadzie 2021 roku podpisano umowę na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z jej zapisami w II półroczu 2022 roku wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca wykona dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie wieloletnie, realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowany termin zakończenia zadania został ustalony na 31.08.2023 roku.

8. Montaż instalacji fotowoltaicznych przy hydroforniach w miejscowości Sokoła Góra, Zagórze i Wielgomłyny

Plan 170.000,00 zł

Wykonanie 165.550,73 zł

W 2022 roku wybudowano trzy instalacje fotowoltaiczne:

- 1) przy hydroforni w Sokolej Górze - wolnostojącą mikroinstalację fotowoltaiczną naziemną o mocy 9,84 kW składającą się z 24 sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy 410Wp każdy,
- 2) przy hydroforni w Zagórze - wolnostojącą mikroinstalację fotowoltaiczną naziemną o mocy 9,84 kW składającą się z 24 sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy 410Wp każdy,
- 3) przy hydroforni w Wielgomłynach - wolnostojącą mikroinstalację fotowoltaiczną naziemną o mocy 9,84 kW składającą się z 24 sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy 410Wp każdy.

9. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Wielgomłyny

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 8.769,00 zł

W 2022 roku wykonano podział geodezyjny działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 201/4 i 387/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Nietośpielin. Podział związany z wydzieleniem gruntu na poszerzenie drogi gminnej nr 112203E relacji (Babczów) - gr. gm. Kobile Wielkie - Karczów - Nietośpielin oznaczonej

numerem ewidencyjnym działki 265. W dniu 29.09.2022 roku zatwierdzono podział nieruchomości gruntowych wskutek czego wydzielono dwie działki:

- nr 201/6 o powierzchni 0,0181 ha
- nr 387/3 o powierzchni 0,0060 ha.

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami właścicielom działek wypłacono odszkodowanie.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 112557E Goszczowa – Zalesie – Wielgomłyny Kolonia na odcinku od miejscowości Zalesie do skrzyżowania z drogą powiatową 3920E

Plan 1.141.567,80 zł

Wykonanie 1.128.784,91 zł

Wykonano nową nawierzchnię asfaltową o dł. 2215 mb i szerokości zmiennej od 3,5m do 5m składającej się z dwóch warstw, tj. warstwy wiążącej o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej 4 cm. Ponadto wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m. W ramach prowadzonej inwestycji dokonano oczyszczenia poboczy z krzewów i zarośli oraz oczyszczone i na nowo wyprofilowane zostały istniejące rowy przydrożne. Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 669.224,00 zł.

11. Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej nr 112552E na odcinku Rudka – Krzętów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1060 obręb Rudka

Plan 6.100,00 zł

Wykonanie 6.100,00 zł

W 2022 roku wypłacono odszkodowanie dla osoby, która na dzień zakończenia inwestycji nie zgadzała się wyceną gruntu dokonaną przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. W dniu 9 listopada 2022 r. została zawarta ugoda przed Starostą Powiatu Radomszczańskiego pomiędzy Wójtem Gminy, a właścicielem gruntu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania w kwocie wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego w dniu 20 lipca 2020 r. przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

12. Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny

Plan 137.000,00 zł

Wykonanie 94.050,00 zł

W 2022 roku wyznaczono na gruncie punkty graniczne określające obustronnie część granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 91 oraz nr 542 (droga dojazdowa do gruntów rolnych obręb ewidencyjny Kolonia Wielgomłyny) od działki numer ewidencyjny 88/2 do działki rolnej nr 15/2 włącznie. Opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Odrowąż na działce ew. nr 82 o długości 230mb, przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Odrowąż na działce ew. nr 187 o długości ok. 450 mb, przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na kierunku Zagórze - Niedosiępelin na działce ew. nr 724 obręb Goszczowa i nr 1089 obr. Zagórze o długości 990mb, przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kruszyna na działkach nr 404, 267 i 268, przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na kierunku Wólka Włosciańska - Wólka Bankowa na działkach nr 117, 261, 307 i 343.

13. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Myśliwczów

Plan 148.700,00 zł

Wykonanie 6.199,50 zł

W 2022 roku wykonano kosztorys inwestorski oraz wyznaczono na gruncie punkty graniczne określające przebieg drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od posesji nr 2 w miejscowości Kolonia Myśliwczów do posesji nr 116 w miejscowości Niedosiępelin. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające terminowe zrealizowanie umowy na mocy podpisanego porozumienia odstąpiono od realizacji umowy.

14. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłynny ul. Radomszczańska działka 274*Plan 7.500,00 zł**Wykonanie 0,00 zł*

W ramach zabezpieczonych środków Gmina miała dokonać wykupu od prywatnych właścicieli działek części przyległych do drogi gruntów z przeznaczeniem na jej poszerzenie. Przeszkody formalno-prawne właścicieli nie pozwoliły Gminie dokonać zakupu.

15. Zakup pługa do odśnieżania dróg na terenie Gminy Wielgomłynny*Plan 20.000,00 zł**Wykonanie 19.680,00 zł*

W 2022 roku zakupiono pług odśnieżny ciągnikowy hydrauliczny PUV 2600: XX 1890 marki PRONAR.

16. Cyfrowa Gmina*Plan 45.900,00 zł**Wykonanie 0,00 zł*

W 2022 roku nie wystąpiły wydatki. Realizacja zadania została zaplanowana w kolejnym 2023 roku.

17. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wielgomłynny (Urząd Gminy w Wielgomłynach i Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach)*Plan 36.900,00 zł**Wykonanie 28.290,00 zł*

W 2022 roku opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy na termomodernizację źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w Wielgomłynach obejmujący modernizację źródła ciepła, modernizację zasilania budynku wraz z rozdzielnią główną oraz modernizację instalacji CO (zawory termoregulacyjne, termostaticzne) oraz ewentualną wymianę grzejników oraz na termomodernizację źródła ciepła budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach obejmujący instalację sanitarną (kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż grzewczej pompy ciepła oraz wymiana rurociągów i grzejników), instalację elektryczną (wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz montaż instalacji PV) oraz prace termomodernizacyjne (ocieplenie dachów, ocieplenie ścian zewnętrznych i wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej).

W sierpniu 2022 roku podpisano umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą zadania oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania zadania został ustalony w październiku 2023 roku.

18. Rozbudowa budynku wraz z wykonaniem ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzętowie*Plan 11.000,00 zł**Wykonanie 10.999,98 zł*

W 2022 roku zamontowano schody do budynku oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

19. Dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*Plan 6.000,00 zł**Wykonanie 6.000,00 zł*

W 2022 roku kwotę 6.000,00 zł przekazano dla OSP Kruszyna na realizację zadania publicznego pn. „Modernizacja i adaptacja na cele społeczno-kulturalne pomieszczeń budynku OSP w miejscowości Kruszyna”. Jednostka OSP pozyskała środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy udziale Stowarzyszenia Dolina Pilicy. Całkowity koszt zadania stanowił 48.985,11 zł, z tego

dofinansowanie z TUV – 1.700,00 zł, środki unijne - 25.707,00 zł, dotacja z Gminy – 6.000,00 zł oraz środki własne jednostki OSP Kruszyna – 11.578,11 zł. W efekcie wyremontowano pomieszczenie kuchni, które przyczyni się do polepszenia zaplecza gastronomiczno-socjalnego oraz wyodrębniło pomieszczenia toalet oraz szatni w celu utrzymania czystości oraz poprawy ładu i podniesienia jakości prowadzonych spotkań i działań bojowych.

20. Zakup wraz z montażem pieca CO dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórz

Plan 86.592,00 zł

Wykonanie 86.592,00 zł

W 2022 roku w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórz zdemontowano stary kocioł i pompę. Zakupiono i zamontowano nowy kocioł Heiztechnik QMAX EKO GL 120 oraz nową pompę c.o. Grundfos.

21. Zakup ekologicznego autobusu

Plan 939.423,00 zł

Wykonanie 936.170,50 zł

W 2022 roku zakupiono autobus międzymiastowy marki Iveco Bus, typ CBCW3/00, który został przystosowany jako Autobus Szkolny. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 733.423,00 zł.

22. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wielgomłyny wraz z budową instalacji fotowoltaicznych w miejscowościach Sokół Góra, Sroków i Trzebce

Plan 1.249.410,72 zł

Wykonanie 970.602,70 zł

W 2022 roku zakończono prace związane z wymianą opraw ulicznych sodowych, rtęciowych i żarowych na oprawy ze źródłem światła LED w ilości 721 sztuk. Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych w miejscowościach Sokół Góra, Sroków i Trzebce rozpoczęła się w miesiącu lutym ubiegłego roku. Obecnie Gmina czeka na wykonanie przez PGE Dystrybucja S.A. przyłącza energetycznego do instalacji fotowoltaicznej w Trzebcach. Po wykonaniu tego przyłącza inwestycja zostanie oddana do użytkowania.

Zadanie wieloletnie, realizowane z pozyskanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

23. Urządzenie i doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej – fundusz sołecki Myśliwczów

Plan 21.363,83 zł

Wykonanie 21.156,00 zł

W 2022 roku zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej na nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Myśliwczów działka nr 211 (wyciąg i krzesło, prasa nożna i wioślarz, biegacz i orbitrek, rower i jeździec).

24. Urządzenie i doposażenie siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa – fundusz sołecki Wola Życińska

Plan 9.840,00 zł

Wykonanie 9.840,00 zł

W 2022 roku zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej na nieruchomości położonej w miejscowości Wola Życińska (biegacz, surfer i twister).

25. Urządzenie i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Rogi

Plan 17.466,15 zł

Wykonanie 17.430,00 zł

W 2022 roku zamontowano Zestaw Frajda składający się z huśtawki podwójnej metalowej, huśtawki ważki C, bujaka KONIK oraz zestawu Nr 3B. Umieszczono regulamin placu zabaw, ławkę żeliwną i kosz na śmieci.

26. Utwardzenie terenu przy placu zabaw i boisku piłkarskim w miejscowości Krzętów – fundusz sołecki Krzętów*Plan 15.500,76 zł**Wykonanie 15.500,00 zł*

W 2022 roku wykonano utwardzenie terenu przy placu zabaw i boisku piłkarskim w miejscowości Krzętów na powierzchni 990 m².

27. Wykonanie ogrodzenia stawu wraz z furtkami – fundusz sołecki Sokola Góra*Plan 6.611,13 zł**Wykonanie 6.600,00 zł*

W 2022 roku wykonano 30 mb ogrodzenia stawu wraz z furtkami w miejscowości Sokola Góra.

28. Wykonanie ogrodzenia wokół altanek – fundusz sołecki Goszczowa*Plan 9.247,99 zł**Wykonanie 9.052,00 zł*

W 2022 roku zamontowano 20 szt. paneli o wysokości 133 cm i długości 250 cm w kolorze grafit 7016 wraz z niezbędnymi słupkami i obejmami montażowymi. Na dole ogrodzenia zamontowano płyty betonowe o wysokości 25 cm i długości 250 cm. Łączna długość ogrodzenia wynosi 50m.

29. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Krzętowskiej*Plan 14.000,00 zł**Wykonanie 14.000,00 zł*

W 2022 roku opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową w ramach inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach”, która obejmuje zmianę zagospodarowania terenu parku na działkach ew. 411 i 414.

30. Zakup ciągnika rolniczego*Plan 254.417,00 zł**Wykonanie 254.408,50 zł*

W 2022 roku zakupiono ciągnik marki New Holland TD5.105. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 214.327,00 zł.

31. Zakup kosiarki bijakowej*Plan 36.900,00 zł**Wykonanie 36.900,00 zł*

W 2022 roku zakupiono kosiarkę bijakową tylnoboczną TECHNOS, model MBL 170 LW. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Starostwa Powiatowego w Radomsku.

32. Zakup rębaka – rozdrabniacza do gałęzi*Plan 29.520,00 zł**Wykonanie 29.520,00 zł*

W 2022 roku zakupiono rębak – rozdrabniacz do gałęzi marki STILER, model BX 62R. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Starostwa Powiatowego w Radomsku.

33. Wykonanie aranżacji pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty w świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP – fundusz sołecki Rudka*Plan 18.048,95 zł**Wykonanie 17.936,17 zł*

W 2022 roku wykonano prace polegające na przearanżowaniu pomieszczeń świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP Rudka z przeznaczeniem na sanitariaty.

34. Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą – I etap w Wielgomłynach

Plan 775,00 zł

Wykonanie 774,90 zł

W 2022 roku opłacono koszty zakupu tablicy informacyjnej.

Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu zgodnie z art. 6r ust. 2e Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	0490	900.000,00	829.325,85	92,1
Razem			900.000,00	829.325,85	92,1

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	4010	78.800,00	74.816,59	94,9
900	90002	4040	6.830,00	6.829,22	100,0
900	90002	4110	14.000,00	13.454,25	96,1
900	90002	4120	1.920,00	1.842,96	96,0
900	90002	4170	10.000,00	9.200,00	92,0
900	90002	4210	1.500,00	996,02	66,4
900	90002	4260	4.500,00	2.663,44	59,2
900	90002	4300	783.661,13	754.182,51	96,2
900	90002	4360	1.800,00	1.535,74	85,3
900	90002	4440	2.500,00	2.500,00	100,0
900	90002	4700	1.000,00	836,00	83,6
Razem			906.511,43	868.856,73	95,8

Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodach i poniesionych wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z jst

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	68.721,80	68.721,80	100,0
Razem			68.721,80	68.721,80	100,0

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	68.721,80	63.678,88	92,7
Razem			68.721,80	63.678,88	92,7

**Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodach i poniesionych wydatkach
związanych z realizacją zadań zleconych**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	707.961,76	707.961,76	100,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	72.641,00	72.265,84	99,5
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.008,00	1.008,00	100,0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24.407,00	24.360,00	99,8
851	85195	Pozostała działalność	918,00	918,00	100,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.090,00	10.710,80	81,8
852	85295	Pozostała działalność	811.509,00	777.812,04	95,8
855	85501	Świadczenia wychowawcze	1.878.343,00	1.875.500,70	99,8
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.789.840,00	2.703.837,91	96,9
855	85503	Karta Dużej Rodziny	378,00	378,00	100,0
855	85513	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	49.480,00	48.157,36	97,3
Ogółem			6.349.575,76	6.222.910,41	98,0

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	707.961,76	707.961,76	100,0
		wydatki bieżące	707.961,76	707.961,76	100,0
		w tym płace i pochodne	5.977,50	5.977,50	100,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	72.641,00	72.265,84	99,5
		wydatki bieżące	72.641,00	72.265,84	99,5
		w tym płace i pochodne	72.441,00	72.065,84	99,5
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.008,00	1.008,00	100,0

		wydatki bieżące	1.008,00	1.008,00	100,0
		w tym płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24.407,00	24.360,00	99,8
		wydatki bieżące	24.407,00	24.360,00	99,8
		w tym płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
851	85195	Ochrona zdrowia	918,00	918,00	100,0
		wydatki bieżące	918,00	918,00	100,0
		w tym płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.090,00	10.710,80	81,8
		wydatki bieżące	13.090,00	10.710,80	81,8
		w tym płace i pochodne	2.090,00	1.690,80	80,9
852	85295	Pozostała działalność	811.509,00	777.812,04	95,8
		wydatki bieżące	811.509,00	777.812,04	95,8
		w tym płace i pochodne	9.575,00	9.536,83	99,6
855	85501	Świadczenia wychowawcze	1.878.343,00	1.875.500,70	99,8
		wydatki bieżące	1.878.343,00	1.875.500,70	99,8
		w tym płace i pochodne	5.664,53	5.664,53	100,0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.789.840,00	2.703.837,91	96,9
		wydatki bieżące	2.789.840,00	2.703.837,91	96,9
		w tym płace i pochodne	65.800,71	65.531,18	99,6
		składki dla podopiecznych	194.670,29	180.696,17	92,8
855	85503	Karta Dużej Rodziny	378,00	378,00	100,0
		wydatki bieżące	378,00	378,00	100,0
		w tym płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
855	85513	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	49.480,00	48.157,36	97,3

		wydatki bieżące	49.480,00	48.157,36	97,3
		w tym płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
Ogółem			6.349.575,76	6.222.910,41	98,0

**Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodach oraz poniesionych wydatkach
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61.081,40	0,00	0,0
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5.984.045,35	5.813.202,70	97,10
Ogółem				6.045.126,75	5.813.202,70	96,20

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01044	6100	Wydatki inwestycyjne - modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielgomłyny	520.000,00	520.000,00	100,0
010	01044	6100	Wydatki inwestycyjne - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Niedośpielin	3.850.256,20	3.850.256,20	100,0
600	60016	6100	Wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi gminnej nr 112557E Goszczowa – Zalesie – Wielgomłyny Kolonia na odcinku od miejscowości Zalesie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3920E	472.343,80	472.343,80	100,0
900	90015	6100	Wydatki inwestycyjne – modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wielgomłyny	1.202.526,75	970.602,70	80,7
Ogółem				6.045.126,75	5.813.202,70	96,2

**Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki w celu finansowania lub
dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy
dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14.362,00	4.384,34	30,5
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na	22.830,99	22.550,99	98,8

			finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
Ogółem				37.192,99	26.935,33	72,4

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75011	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	188,99	188,99	100,0
801	80101	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72,00	0,00	0,0
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.285,69	1.313,60	18,0
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.424,31	244,74	17,2
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.008,87	0,00	0,0
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,13	0,00	0,0
801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.983,00	1.983,00	100,0
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16.800,00	16.800,00	100,0
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.700,00	5.420,00	95,1
852	85231	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00	142,00	100,0
Ogółem				37.192,99	26.092,33	70,2

Sprawozdanie o zrealizowanych w 2022 roku dochodach i poniesionych wydatkach związanych z realizacją grantu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75077	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89.400,00	89.400,00	100,0

750	75077	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45.900,00	45.900,00	100,0
Ogółem				135.300,00	135.300,00	100,0

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75077	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77.100,00	10.351,68	13,4
750	75077	4307	Zakup usług pozostałych	12.300,00	4.305,00	35,0
750	75077	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyfrowa Gmina	45.900,00	0,00	0,0
Ogółem				135.300,00	14.656,68	10,8

Sprawozdanie o realizacji planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków przyznanych dla Gminy Wielgomłyny z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2022 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska	30.000,00	28.000,00	93,3
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Niedosiepielin	230.000,00	124.673,74	54,2
Ogółem				260.000,00	152.673,74	58,7

Podsumowanie

Razem uzyskane dochody w 2022 roku wyniosły 36.513.753,71 zł natomiast poniesione wydatki 35.139.918,20 zł. Deficyt budżetu nie wystąpił, natomiast wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.373.835,51 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na koniec 31 grudnia 2022 r. wyniósł 9.439.835,43 zł, w tym środki:

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.261.424,05 zł
2. Rezerwa subwencji ogólnej na wydatki kanalizacyjne 1.536.394,07 zł
3. Konkurs "Rosnąca odporność" 1.003.850,34 zł
4. Cyfrowa Gmina 120.643,32 zł
5. Pomoc Ukrainie 843,00 zł
6. Dodatek węglowy, dodatek na inne źródła ciepła i dodatek dla podmiotów wrażliwych 305.559,02 zł.

Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących.

Na przychody składały się:

1. nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.037.905,09 zł,
2. przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 6.511,13 zł,
3. przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach 2.683.646,73 zł
4. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.080.789,65 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły 825.600,00 zł. Na obsługę długu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 309.241,63 zł.

Stan zadłużenia z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na 31 grudnia 2022 roku wynosi 4.885.559,00 zł.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z na 31 grudnia 2022 roku w kwocie 17.812,83 zł dotycząca płatności faktury za zużytą energię elektryczną w punktach związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzeniem ścieków w Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach. Zobowiązanie to wynikało z nagłego i znaczącego wzrostu kosztów zużytej energii elektrycznej, które nie posiadało pokrycia w przychodach możliwych do pozyskania przez zakład budżetowy.

Stan innych zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 881.120,68 zł, w tym wymagalnych: 17.812,83 zł.

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 823.052,99 zł, w tym wymagalne: 733.959,56 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Wielgomłyny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielgomłyny obejmująca lata 2022 – 2030 przyjęta została Uchwałą Nr XXXVI/77/2021 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 grudnia 2021 roku. W ciągu 2022 roku zmieniona została następującymi Uchwałami Rady Gminy Wielgomłyny:

1. Nr XXXVII/15/2022 z dnia 01 marca 2022 roku
2. Nr XXXVIII/19/2022 z dnia 30 marca 2022 roku
3. Nr XXXIX/22/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku
4. Nr XL/34/2022 z dnia 30 maja 2022 roku
5. Nr XLI/40/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku
6. Nr XLII/47/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku
7. Nr XLIII/52/2022 z dnia 19 lipca 2022 roku
8. Nr XLIV/57/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku
9. Nr XLV/60/2022 z dnia 27 września 2022 roku
10. Nr XLVI/66/2022 z dnia 25 października 2022 roku
11. Nr XLVII/70/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku
12. Nr XLVIII/80/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku
13. Nr XLIV/86/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku

oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny:

1. Nr 173/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Zmiany te wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie podjętych Uchwałami Rady Gminy oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć i zmian w zakresie przychodów i rozchodów.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy na 2022 rok wykazują zgodności w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu JST zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

1. Dochody ogółem

Zmiany dochodów w 2022 roku polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot dochodów przyjętych w budżecie. Plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 10.605.791,06 zł.

W zakresie planu dochodów bieżących zmiany głównie dotyczyły otrzymanych decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego informujących o zmianach w planach dotacji. Łącznie z tego tytułu zwiększono plan dochodów o kwotę 1.972.711,76 zł.

Pozostałe zmiany planów w zakresie dochodów bieżących dotyczyły m.in.:

- zmian w kwocie subwencji oświatowej, która ostatecznie zwiększyła się o kwotę 171.034,00 zł w porównaniu do kwoty przyjętej przy uchwalaniu budżetu,
- otrzymanych dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł,
- przyznanych z Województwa Łódzkiego środków na realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w wysokości 6.000,00 zł,

- otrzymanej refundacji środków z Fundacji PZU związanej z realizacją projektu pn. „Przedszkole Marzeń” w wysokości 1.000,00 zł,
- przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi środków finansowych na realizację następujących programów:
 - 1) „Czyste powietrze” w wysokości 19.905,00 zł,
 - 2) „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2022 roku” w wysokości 33.051,00 zł
- przyznanych środków finansowych jako zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w wysokości 62.893,19 zł,
- przyznanych z Funduszu Pomocy środków finansowych na finansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w wysokości 37.192,99 zł,
- przyznanych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa środków finansowych w wysokości 89.400,00 zł na realizację grantu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- przyznanych z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z siedzibą w Bieruniu środków finansowych w wysokości 5.000,00 zł na realizację projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja!,
- przyznanej z budżetu państwa rekompensaty dochodów utraconych przez gminę w 2018 roku w wysokości 76.099,00 zł w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych,
- przyznanych z Funduszu Pracy środków finansowych na „zadanie publiczne realizowane w ramach Programu asystent rodziny na 2022 rok” w wysokości 3.000,00 zł,
- przyznanych z Województwa Łódzkiego środków finansowych na realizację projektów lokalnych w ramach „Sołectwo na plus” w wysokości 48.000,00 zł,
- przyznanych środków finansowych na wypłatę dodatku węglowego, dodatku do innych źródeł ciepła i dodatku dla podmiotów wrażliwych w wysokości 4.475.670,00 zł,
- zaplanowanych dochodów z tytułu prowadzonej preferencyjnej sprzedaży węgla na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych w wysokości 440.000,00 zł,
- wzrostu dochodów własnych gminy pochodzących z usług, wpływów podatków i opłat, dzierżaw, refundacji z Urzędu Pracy, wpływów ze zwrotu dotacji niewykorzystanych w całości, nadwyżki wpłaconej przez Zakład Komunalny w Wielgomłynach, kapitalizacji odsetek, zwrotu podatku VAT, itp. o kwotę 276.415,55 zł.

W zakresie dochodów majątkowych nastąpił **spadek planu** o kwotę 1.301.282,39 zł. Na zmiany w planach finansowych w 2022 roku miały wpływ:

- przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Zalesie w wysokości 669.224,00 zł,
- zmniejszenie kwoty zaangażowanej na 2022 rok stanowiącej dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 3.029.500,00 zł,
- przyznanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa środków finansowych w wysokości 45.900,00 zł na realizację grantu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- przyznanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 947.750,00 zł,
- przyznanie dotacji celowej w wysokości 39.852,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Radomsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania terenów zielonych,
- przyznane środki finansowe z Województwa Łódzkiego jako zwrot wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w wysokości 24.514,61 zł,

- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 977,00 zł.

2. Wydatki ogółem

Zmiany w zakresie wydatków w 2022 roku polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wydatków przyjętych w budżecie. Głównie dotyczyły otrzymanych decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego informujących o zmianach w planach dotacji zwiększających bądź zmniejszających wydatki bieżące. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na bieżące remonty dróg gminnych i dojazdowych, utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz inne wydatki. Znaczny wzrost nastąpił w zakresie wydatków związanych z odsetkami od zaciągniętych kredytów. Skutkiem zwiększającej się stawki WIBOR jest wzrost obsługi długu publicznego, która na koniec grudnia 2022 roku wynosiła 309.241,63 zł.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczyły wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych polegających m.in. na:

- wykonaniu dokumentacji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Radomszczańskej, dla modernizacji stacji wodociągowej Wielgomłyny i Zagórze oraz budowy sieci wodociągowej w Wielgomłynach przy ul. Polnej,
- montażu instalacji fotowoltaicznych przy hydroforniach w miejscowości Sokola Góra, Zagórze i Wielgomłyny,
- przebudowie drogi gminnej nr 112557E Goszczowa - Zalesie - Wielgomłyny Kolonia na odcinku od miejscowości Zalesie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3920E,
- wykupie gruntów na poszerzenie drogi gminnej nr 112552E na odcinku Rudka – Krzętów,
- modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy,
- zakupie w ramach projektu Cyfrowa Gmina,
- zakupie pługa do odśnieżania dróg na terenie gminy,
- zakupie wraz z montażem pieca CO dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórze,
- zakupie ekologicznego autobusu oraz ciągnika rolniczego,
- zakupie kosiarki bijakowej oraz rębaka - rozdrabniacza do gałęzi.

3. Przychody

Przyjęta do budżetu roku 2022 kwota przychodów stanowiła 3.105.476,00 zł. Zmiany wprowadzone w ciągu 2022 roku zmniejszyły planowaną kwotę przychodów do wysokości 1.151.729,13 zł i stanowiły:

- 1) nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 59.618,00 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 266.511,13 zł,
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 825.600,00 zł.

4. Rozchody

Planowane rozchody przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w ciągu 2022 roku nie uległy zmianie i wyniosły 825.600,00 zł.

5. Wynik budżetu

Zmiany dochodów i wydatków w ciągu 2022 roku wpłynęły na zmianę wyniku finansowego budżetu, który na początek roku zamknął się deficytem w wysokości 2.279.876,00 zł, natomiast na 31 grudnia 2022 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 326.129,13 zł.

6. Kwota długu

Planowana kwota długu Gminy Wielgomłyny na 31 grudnia 2022 roku wyniosła 4.885.559,00 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wynosi 6,50%, a dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 13,95%.

**Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami,
projektami lub zadaniami:**

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego **wydatki majątkowe:**

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłynny ul. Radomszczańska

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
	Planowane	Wykonane				
2021-2022	25.300,00	25.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2021 roku wykonaniem dokumentacji technicznej. W I półroczu 2022 roku wybudowano sieć wodociągową ciśnieniową z rur PE Ø 63mm o długości 57,65 mb wraz z włączeniem do istniejącego wodociągu na działce nr 212/2.

2. Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Karczów

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
	Planowane	Wykonane				
2021-2022	57.895,00	57.095,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2021 roku wykonaniem dokumentacji technicznej. W I półroczu 2022 roku wybudowano sieć wodociągową ciśnieniową z rur PE Ø 90mm o długości 56,90 mb wraz z włączeniem sieci do istniejącego wodociągu na działce nr 270/1 i na działce nr 731/2.

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
	Planowane	Wykonane				
2022-2023	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00

W 2022 roku wydatki nie wystąpiły. Zadanie zaplanowane do wykonania w roku 2023.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Niedośpielin

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
	Planowane	Wykonane				
2020-2026	4.468.942,70	4.058.510,15	4.386.200,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2020 roku wykonaniem podkładów geodezyjnych oraz opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z Koncepcją Programowo – Przestrzenną w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Niedośpielin. Ponadto opracowano kartę informacyjną dla w/w przedsięwzięcia.

W 2021 roku opracowano Specyfikację Techniczną odtworzenia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3934E w miejscowości Niedośpielin dla w/w zadania. W I półroczu 2022 roku wykonano kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W 2022 roku zakończono realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Niedośpielin. W efekcie powstała:

- 1) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o śr. 200 mm dł. 3617,78 mb , z rur PVC o śr. 160 mm dł. 143,33 mb oraz z rur PE o śr. 160 mm dł. 619,39 mb,
- 2) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o śr. 110 mm o dł. 260,42 mb oraz z rur PE o śr. 90 mm o dł. 916,43 mb.

Powstały studnie betonowe o śr. 1000 mm w ilości 91 szt. i studnie betonowe o śr. 1200 mm w ilości 4 szt. Ponadto wybudowano 3 przepompownie ścieków wraz ze sterowaniem, zasilaniem elektroenergetycznym oraz ogrodzeniami, 1 przepompownię przejezdną – bez ogrodzenia i 1 przepompownię przydomową wraz z zasilaniem.

Zadanie wieloletnie, realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 3.851.756,20 zł, z tego w 2022 r. – 3.850.256,20 zł. Ze środków subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji wydatkowano 124.673,74 zł.

5. Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w Wielgomłynach

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
	Planowane	Wykonane				
2021-2023	4.401.572,00	672.072,00	639.600,00	3.729.500,00	0,00	0,00

W listopadzie 2021 roku podpisano umowę na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z jej zapisami w II półroczu 2022 roku wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca wykona dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie wieloletnie, realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowany termin zakończenia zadania został ustalony na 31.08.2023 roku.

6. Modernizacja stacji wodociągowej Wielgomłyny i Zagórze

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
	Planowane	Wykonane				
2022-2023	2.100.000,00	62.730,00	65.000,00	2.035.000,00	0,00	0,00

W 2022 roku opracowano Programy Funkcjonalno - Użytkowe dla modernizacji hydroforni w miejscowościach Wielgomłyny i Zagórze. Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych

7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska działka nr 274

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
	Planowane	Wykonane				
2017-2023	373.806,13	57.106,13	7.500,00	309.200,00	0,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na bazie map geodezyjnych wykonanych dla sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Radomszczańskiej.

W I półroczu 2018r. wykonano podział geodezyjny działek nr 285, 284, 283, 282, 281, 280/2, 280/3, 277, 279 i 218 związanych z wydzieleniem gruntów na poszerzenie drogi dojazdowej. Ponadto opracowano mapy do celów projektowych oraz dokonano wyceny działek niezabudowanych położonych w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Radomszczańskiej oznaczonych numerami 218/2, 279/2, 280/8, 280/6, 280/10, 281/2, 282/2, 283/2, 284/2 i 285/2.

W II półroczu 2018 roku zakupiono w/w działki, na które zostały spisane akty notarialne z właścicielami. Dalsze prace planowane są do wykonania w kolejnych latach.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 112556E Rogi – Wola Życińska, gm. Wielgomłyny

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
	Planowane	Wykonane				
2015-2025	568.304,75	43.404,75	0,00	0,00	0,00	524.900,00

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na bazie map geodezyjnych wykonanych dla sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Radomszczańskiej

W I półroczu 2018r. wykonano podział geodezyjny działek nr 285, 284, 283, 282, 281, 280/2, 280/3, 277, 279 i 218 związanych z wydzieleniem gruntów na poszerzenie drogi dojazdowej. Ponadto opracowano mapy do celów projektowych oraz dokonano wyceny działek niezabudowanych położonych w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Radomszczańskiej oznaczonych numerami 218/2, 279/2, 280/8, 280/6, 280/10, 281/2, 282/2, 283/2, 284/2 i 285/2.

W II półroczu 2018 roku zakupiono w/w działki, na które zostały spisane akty notarialne z właścicielami. Dalsze prace planowane są do wykonania w kolejnych latach.

9. Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
	Planowane	Wykonane				
2022-2023	5.201.050,00	102.819,00	187.000,00	5.014.050,00	0,00	0,00

W 2022 roku wykonano podział geodezyjny działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 201/4 i 387/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Niedospielin. Podział związany z wydzieleniem gruntu na poszerzenie drogi gminnej nr 112203E relacji (Babczów) - gr. gm. Kobile Wielkie - Karczów - Niedospielin oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 265. W dniu 29.09.2022 roku zatwierdzono podział nieruchomości gruntowych wskutek czego wydzielono dwie działki:

- nr 201/6 o powierzchni 0,0181 ha
- nr 387/3 o powierzchni 0,0060 ha.

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami właścicielom działek wypłacono odszkodowanie.

Ponadto wyznaczono na gruncie punkty graniczne określające obustronnie część granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 91 oraz nr 542 (droga dojazdowa do gruntów rolnych obręb ewidencyjny Kolonia Wielgomłyny) od działki numer ewidencyjny 88/2 do działki rolnej nr 15/2 włącznie. Opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Odrowąż na działce ew. nr 82 o długości 230mb, przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Odrowąż na działce ew. nr 187 o długości ok.

450 mb., przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na kierunku Zagórze - Niedospielin na działce ew. nr 724 obręb Goszczowa i nr 1089 obr. Zagórze o długości 990mb., przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kruszyna na działkach nr 404, 267 i 268, przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na kierunku Wólka Włosciańska - Wólka Bankowa na działkach nr 117, 261, 307 i 343.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 112557E Goszczowa – Zalesie – Wielgomłynny Kolonia na odcinku od miejscowości Zalesie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3920E

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
	Planowane	Wykonane				
2020-2024	1.176.676,80	1.157.087,40	1.141.567,80	0,00	0,00	0,00

W 2020 roku wykonano podkłady geodezyjne wraz z dokumentacją techniczną. W I półroczu 2022 roku podpisana została umowa na wykonanie przebudowy drogi z wyłonionym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą zadania oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W efekcie wykonano nową nawierzchnię asfaltową o dł. 2215 mb i szerokości zmiennej od 3,5m do 5m składającej się z dwóch warstw, tj. warstwy wiążącej o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej 4 cm. Ponadto wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m. W ramach prowadzonej inwestycji dokonano oczyszczenia poboczy z krzewów i zarośli oraz oczyszczone i na nowo wyprofilowane zostały istniejące rowy przydrożne. Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 669.224,00 zł.

11. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wielgomłynny wraz z budową instalacji fotowoltaicznych w miejscowościach Sokola Góra, Sroków i Trzebce

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
	Planowane	Wykonane				
2020-2024	1.277.768,37	998.960,35	1.249.410,72	0,00	0,00	0,00

Zadanie rozpoczęte spisaniem umowy na wykonanie dokumentacji technicznej – przygotowanie audytu oświetlenia ulicznego. W 2021 roku wykonano dokumentację projektową wraz z wykonaniem robót budowlanych dla wymiany opraw ulicznych sodowych, rtęciowych i żarowych na oprawy ze źródłem światła LED.

W 2022 roku zakończono prace związane z wymianą opraw ulicznych sodowych, rtęciowych i żarowych na oprawy ze źródłem światła LED w ilości 721 sztuk. Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych w miejscowościach Sokola Góra, Sroków i Trzebce rozpoczęła się w miesiącu lutym ubiegłego roku. Obecnie Gmina czeka na wykonanie przez PGE Dystrybucja S.A. przyłącza energetycznego do instalacji fotowoltaicznej w Trzebcach. Po wykonaniu tego przyłącza inwestycja zostanie oddana do użytkowania. Zadanie wieloletnie, realizowane z pozyskanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

12. Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wielgomłynny (Urząd Gminy w Wielgomłynach i Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach)

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
	Planowane	Wykonane				
2021-2023	7.702.644,00	67.728,00	36.900,00	7.618.926,00	0,00	0,00

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację audytu termomodernizacyjnego ze źródłem ciepła dla trzech budynków szkół podstawowych. W kolejności opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy na termomodernizację źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w Wielgomłynach obejmujący modernizację źródła ciepła, modernizację zasilania budynku wraz z rozdzielnią główną oraz modernizację instalacji CO (zawory termoregulacyjne, termostatyczne) oraz ewentualną wymianę grzejników oraz na termomodernizację źródła ciepła budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach obejmujący instalację sanitarną (kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż gruntowej pompy ciepła oraz wymiana rurociągów i grzejników), instalację elektryczną (wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz montaż instalacji PV) oraz prace termomodernizacyjne (ocieplenie dachów, ocieplenie ścian zewnętrznych i wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej). W sierpniu 2022 roku podpisano umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą zadania oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania zadania został ustalony w październiku 2023 roku.

13. Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłyny

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
	Planowane	Wykonane				
2017-2024	382.165,00	23.165,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2016 roku wykonaniem dokumentacji – Program funkcjonalno-użytkowy dla tego zadania, które jest realizowane w partnerstwie z sąsiadującymi gminami. W 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Odnawialne źródła energii” do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który został rozpatrzony negatywnie. Wniosek został złożony ponownie i czeka na ocenę merytoryczną i formalną.

14. Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą – I etap w Wielgomłynach

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
	Planowane	Wykonane				
2009-2024	1.115.889,00	671.229,84	775,00	0,00	363.204,00	0,00

Zadanie wieloletnie. W 2011 roku dokupiono działkę pod budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz wykonano drogę dojazdową. W 2013 roku wybudowano miejsca parkingowe przy boisku. Zakres robót obejmował: wykonanie robót ziemnych z odwozem urobku, ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem 18,8m, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w warstwie dolnej i górnej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na pow. 131,25 m² oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej o gr. 8 cm na pow. 9,0 m². Na rok 2014 nie planowano żadnych robót związanych z budową obiektu.

W 2015 roku wykonano prace polegające na wykopywaniu pni, załadunku, transporcie i rozładunku ziemi oraz równaniu terenu z przewożeniem ziemi. W 2017r. wykonano miejsca parkingowe przy boisku w Wielgomłynach. Zakres robót obejmował: wykonanie robót ziemnych z odwozem urobku, ustawienie krawężników na ławie betonowej, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego we warstwie dolnej i górnej, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej na powierzchni 158,5 m².

W 2019 roku wykonano boisko treningowe o powierzchni 26 x 58 m. Nawierzchnią boiska jest trawa naturalna. Pole gry ma wokół trawiaste pobocze o szerokości 2 m za liniami bramkowymi i liniami bocznymi. Pobocza wykonane z tej samej trawy naturalnej, co pole gry. Całkowite wymiary boiska (pole gry + pobocza) 30 x 62 m = 1860 m².

W 2020 roku Zakład Komunalny w Wielgomłynach wykonał prace związane z usunięciem nasypu ziemnego z działek ewidencyjnych nr 277/2 i 278/7 wraz z transportem urobku na działki ewidencyjne nr 411 i 414 położone w Wielgomłynach.

W 2021 roku wybudowano wolnostojącą mikroinstalację fotowoltaiczną naziemną o mocy 13,32 kW składającą się z 36 sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy 370Wp każdy. Teren ogrodzono. Wybudowano wewnętrzną linię zasilania szafki oświetleniowej kablem YKY 4x35mm² o długości trasy 59m i długości całkowitej 68m oraz linię kablową oświetlenia boiska sportowego kablem ziemnym YAKXs 4x25mm² + FeZn 25x4mm o długości trasy 171m i długości całkowitej 212m oraz ustawiono 6 szt. latarni oświetlenia boiska sportowego. Wybudowano linię kablową oświetlenia terenu kablem ziemnym YAKXs 4x25mm² + FeZn 25x4mm o długości trasy 136m i długości całkowitej 171m oraz ustawiono 7 szt. latarni oświetlenia terenu. W I półroczu 2022 roku opłacono koszty zakupu tablicy informacyjnej.

15. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
	Planowane	Wykonane				
2022-2023	2.037.129,74	57.129,74	14.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00

W 2022 roku opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową w ramach inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach”, która obejmuje zmianę zagospodarowania terenu parku na działkach ew. 411 i 414.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Wielgomłyny

Informacja o stanie mienia komunalnego**według stanu na dzień 31 grudnia 2022r.****Gmina Wielgomłyny**Wartość środków trwałych mienia komunalnego brutto
(podział na podgrupy wg załącznika)**74 870 843,78**

Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego

Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł i gr
0			Grunty	240,9822	13 333 631,36
	01		Grunty rolne	15,4944	287 080,00
		010	Grunty orne	15,4459	282 880,00
		016	Grunty pod rowami	0,0485	4 200,00
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	50,8720	4 389 572,24
		030	Tereny mieszkaniowe	0,32	3 795,00
		031	Tereny przemysłowe	2,0050	169 587,27
		032	Tereny zabudowane inne	9,281	1 291 285,57
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	9,8069	1 168 231,40
		034	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	29,4591	1 756 673,00
	04		Tereny komunikacyjne	173,1158	8 639 139,12
		040	Drogi	173,1158	8 639 139,12
	06		Grunty pod wodami	0,0800	800,00
		061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,0800	800,00
	07		Tereny różne	1,4200	17 040,00
		070	Tereny różne	1,4200	17 040,00

**Wartość środków trwałych mienia komunalnego
z podziałem na podgrupy wg stanu na 31 grudnia 2022r.
Gmina Wielgomłyny**

Grupa 0	Grunty	13 333 631,36
Podgrupa 01	Grunty rolne	287 080,00
Podgrupa 03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	4 389 572,24
Podgrupa 04	Tereny komunikacyjne	8 639 139,12
Podgrupa 06	Grunty pod wodami	800,00
Podgrupa 07	Tereny różne	17 040,00
Grupa 1	Budynki i lokale	13 035 270,71
Podgrupa 10	Budynki niemieszkalne	13 003 986,71
Podgrupa 11	Budynki mieszkalne	31 284,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 467 525,94
Podgrupa 21	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	21 789 989,77
Podgrupa 22	Infrastruktura transportu	21 251 856,34
Podgrupa 29	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 425 679,83
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	297 088,34
Podgrupa 31	Kotły grzewcze i parowe	227 902,76
Podgrupa 34	Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe	69 185,58
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	242 493,61
Podgrupa 44	Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów (pompy)	20 802,13
Podgrupa 45	Piece do wypalania	5 000,00
Podgrupa 48	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalne ogólnego zastosowania (zespoły komputerowe)	216 691,48
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	626 073,96
Podgrupa 54	Urządzenia, maszyny i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego	29 520,00
Podgrupa 58	Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	520 087,46
Podgrupa 59	Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	76 466,50
Grupa 6	Urządzenia techniczne	387 249,82
Podgrupa 62	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	41 222,02
Podgrupa 64	Dźwigi i przenośniki	5 000,00
Podgrupa 65	Urządzenia przemysłowe	37 626,09
Podgrupa 66	Urządzenia nieprzemysłowe	303 401,71

Grupa 7	Środki transportu	2 211 983,04
Podgrupa 74	Pojazdy mechaniczne	2 211 983,04
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	269 527,00
Podgrupa 80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	269 527,00
<u>Ogółem</u>		<u>74 870 843,78</u>

INFORMACJA DODATKOWA
dotycząca mienia komunalnego Gminy Wielgomłyny
za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4.684,83 zł
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	212.194,75 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i lokali użyteczności publicznej	18.929,59 zł
Gmina nie dzierżawi gruntów i budynków.	
Gmina nie posiada udziałów w spółkach.	
Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych.	
Gmina nie osiągała w w/w okresie dochodów z tytułu wykonywania posiadania majątku.	
Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące przychody zakładu budżetowego	
40.946,45 zł	

INFORMACJA**nabycia i zbycia mienia komunalnego
w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
Gmina Wielgomłyny**

<u>NABYCIE MIENIA</u>	7 479 786,69
Grupa 0 - Grunty	33 744,00
<i>Podgrupa 04 - Tereny komunikacyjne</i>	33 744,00
OT otrzymano grunt pod drogą dojazdową w m. Wielgomłyny działka nr 1081/2 i 1082/2	4 506,00
OT grunt z podziału działek na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Niedoszpelin	2 339,00
OT otrzymano grunt pod drogą gminną nr 112560E Wielgomłyny - Rogi działka nr 108 i 793/2	26 899,00
Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	17 936,17
<i>Podgrupa 10 - Budynki niemieszkalne</i>	17 936,17
WT zwiększenie wartości budynku reminy OSP Rudka	17 936,17
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 548 683,93
<i>Podgrupa 21 - Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne</i>	4 258 146,73
OT przyjęto sieć kanalizacyjną w miejscowości Niedoszpelin	4 175 751,73
OT przyjęto sieć wodociągową w miejscowości Karczów	57 095,00
OT przyjęto sieć wodociągową w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska	25 300,00
<i>Podgrupa 22 - Infrastruktura transportu</i>	1 251 007,20
OT przyjęto drogę gminną w miejscowości Zalesie	1 157 087,40
OT przyjęto przepust na cieku wodnym w miejscowości Niedoszpelin	88 619,80
OT przyjęto drogę dojazdową w m. Wielgomłyny Kolonia	5 300,00
<i>Podgrupa 29 - Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	39 530,00

OT przyjęto plac zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Krzętów	15 500,00
WT przyjęto ogrodzenie terenu w miejscowości Sokola Góra	6 600,00
OT przyjęto teren rekreacyjny przy świetlicy w miejscowości Rogi	17 430,00
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	114 217,80
<i>Podgrupa 31 - Kotły grzewcze i parowe</i>	<i>114 217,80</i>
OT przyjęto w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach kocioł CO w budynku GOZ w Wielgomłynach po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach	27 625,80
OT zakupiono kocioł grzewczy c.o. do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórze Heiztechnik QMQX EKO GL	86 592,00
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	50 968,20
<i>Podgrupa 44 - Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów</i>	<i>10 332,00</i>
OT przyjęto w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach zbiornik na paliwo 5000l - TANGO Oil po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach	10 332,00
<i>Podgrupa 48 - Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	<i>40 636,20</i>
OT przyjęto w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach zestaw inkasencki PSON + drukarka po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach	7 684,00
OT przyjęto w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach zestaw inkasencki po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach	15 000,00
OT przyjęto w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach zestaw inkasencki po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach	2 208,20
OT zakupiono serwer DELL R540 dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach	15 744,00
Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	155 264,60
<i>Podgrupa 54 - Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego</i>	<i>29 520,00</i>
OT zakupiono rębak tarczowy STILER BX62R - rozdrabniacz do gałęzi	29 520,00
<i>Podgrupa 58 - Maszyny do robót ziemnych, drogowych i budowlanych</i>	<i>61 477,10</i>
OT zakupiono pług odśnieżny ciągnikowy hydrauliczny PUV 2600	19 680,00
OT przyjęto w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach rozsiewacz RCW po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach	28 060,00

OT przyjęto w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach rozsiewacz RCW 3 po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach	5 000,00
OT przyjęto w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach rozsiewacz RCW 3 po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach	1 200,00
OT przyjęto w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach pług śnieżny po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach	2 963,50
OT przyjęto w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach pług śnieżny po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach	4 573,60
<i>Podgrupa 59 - Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej</i>	64 267,50
OT zakupiono kosiarkę bijakową boczną MBL 170LW	36 900,00
OT przyjęto kosiarkę bijakową PRONAR BBK 140 po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach	23 677,50
OT przyjęto kosiarkę rotacyjną zawieszaną Z042 po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach	3 690,00
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	303 401,71
<i>Podgrupa 66 - Urządzenia nieprzemysłowe</i>	303 401,71
OT przyjęto instalację fotowoltaiczną naziemną przy boisku szkolnym w m. Wielgomłyn (zmiana grupy)	154 169,48
OT przyjęto instalację fotowoltaiczną naziemną przy hydroforni w Sokolej Górze	45 968,84
OT przyjęto instalację fotowoltaiczną naziemną przy hydroforni w Zagórze	53 827,94
OT przyjęto instalację fotowoltaiczną naziemną przy hydroforni w Wielgomłynach	49 435,45
Grupa 7 - Środki transportu	1 217 419,00
<i>Podgrupa 74 - Pojazdy mechaniczne</i>	1 217 419,00
OT zakupiono ciągnik rolniczy NEW HOLLAND TD.5105, Typ LR Variant LRCC4B	254 408,50
OT zakupiono autobus marki IVECO BUS typ CBCW3/00	936 170,50
OT przyjęto w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach beczkę asenizacyjną POMOT T507/6 poj. 5000l po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach	26 840,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	38 151,28
<i>Podgrupa 80 - Narzędzia, przyrządy, sprawdziany</i>	38 151,28
OT przyjęto w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach kotary elektryczne rozsuwane przekazane z Urzędu Gminy w Wielgomłynach	38 151,28

ZBYCIE MIENIA	397 391,50
Grupa 0 - Grunty	1 500,00
Podgrupa 01 - Grunt rolny	1 500,00
LT zbycie przez zasiedzenie gruntu rolnego przez osobę fizyczną w miejscowości Bogusławów działka Nr 164/1	1 500,00
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 589,18
Podgrupa 21 - Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	154 589,18
LT zmiana grupy rodzajowej oświetlenia boiska sportowego w Wielgomłynach	154 169,48
WT o wartość odliczonego podatku VAT zmniejszono wartość sieci wodociągowej z przyłączem do budynku szatni klubu sportowego w miejscowości Krzętów	419,70
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	47 403,21
Podgrupa 31 - Kotły grzewcze i parowe	47 403,21
PT przekazano kocioł SAS BIO EFEKT dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzętowie	14 973,11
PT w związku z likwidacją Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach przekazano do Urzędu Gminy w Wielgomłynach kocioł CO znajdujący się w budynku GOZ w Wielgomłynach	27 625,80
LT likwidacja zużytego kotła grzewczego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórz	4 804,30
Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	61 280,33
Podgrupa 44 - Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	10 332,00
PT w związku z likwidacją Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach przekazano do Urzędu Gminy w Wielgomłynach zbiornik na paliwo 5000l-TANGO Oil	10 332,00
Podgrupa 48 - Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24 892,20
PT w związku z likwidacją Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach przekazano do Urzędu Gminy w Wielgomłynach zestaw inkasencki PSION + drukarka	7 684,00
PT w związku z likwidacją Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach przekazano do Urzędu Gminy w Wielgomłynach zestaw inkasencki	15 000,00
PT w związku z likwidacją Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach przekazano do Urzędu Gminy w Wielgomłynach zestaw inkasencki	2 208,20
Podgrupa 49 - Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania	26 056,13

PT w związku z likwidacją Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach przekazano do Urzędu Gminy w Wielgomłynach zestawy komputerowe	10 114,99
LT likwidacja zużytych zestawów komputerowych w Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach	12 595,13
LT likwidacja zużytych 2 monitorów „BELINEA” w Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach	1 850,01
LT likwidacja zużytych 2 drukarek HP LASER JET w Zakładzie Komunalnym w Wielgomłynach	1 496,00
Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	61 627,50
<i>Podgrupa 58 - Maszyny do robót ziemnych, drogowych i budowlanych</i>	<i>41 797,10</i>
PT w związku z likwidacją Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach przekazano do Urzędu Gminy w Wielgomłynach rozsiewacz RCW	28 060,00
PT w związku z likwidacją Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach przekazano do Urzędu Gminy w Wielgomłynach rozsiewacz RCW 3	5 000,00
PT w związku z likwidacją Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach przekazano do Urzędu Gminy w Wielgomłynach rozsiewacz RCW 3	1 200,00
PT w związku z likwidacją Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach przekazano do Urzędu Gminy w Wielgomłynach pług śnieżny	2 963,50
PT w związku z likwidacją Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach przekazano do Urzędu Gminy w Wielgomłynach pług śnieżny	4 573,60
<i>Podgrupa 59 - Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej</i>	<i>27 367,50</i>
PT w związku z likwidacją Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach przekazano do Urzędu Gminy w Wielgomłynach kosiarkę bijakową PRONAR	23 677,50
PT w związku z likwidacją Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach przekazano do Urzędu Gminy w Wielgomłynach kosiarkę ratacyjną zawieszaną Z042	3 690,00
Grupa 7 - Środki transportu	26 840,00
<i>Podgrupa 74 - Pojazdy mechaniczne</i>	<i>26 840,00</i>
PT w związku z likwidacją Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach przekazano do Urzędu Gminy w Wielgomłynach beczkę asenizacyjną POMOT T507/6 poj. 5000l	26 840,00

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	44 151,28
<i>Podgrupa 80 - Narzędzia, przyrządy, sprawdziany</i>	<i>44 151,28</i>
PT - przekazano z Urzędu Gminy W Wielgomłynach dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach kotary rozsuwane elektryczne	38 151,28
PT - przekazano z Urzędu Gminy w Wielgomłynach dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach tablicę wyników sportowych	6 000,00

Zestawienie środków trwałych
Gmina Wielgomłyny
według stanu na 31 grudnia 2022r.

Grupa	Nazwa grupy	Stan na 31.12.2021r.	Zmiany		Saldo zmian	Stan na 31.12.2022r.
			zwiększenia	zmniejszenia		
0	Grunty	13 301 387,36	33 744,00	1 500,00	32 244,00	13 333 631,36
1	Budynki i lokale	13 017 334,54	17 936,17	0,00	17 936,17	13 035 270,71
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 073 431,19	5 548 683,93	154 589,18	5 394 094,75	44 467 525,94
3	Kotły i maszyny energetyczne	230 273,75	114 217,80	47 403,21	66 814,59	297 088,34
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	252 805,74	50 968,20	61 280,33	-10 312,13	242 493,61
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	532 436,86	155 264,60	61 627,50	93 637,10	626 073,96
6	Urządzenia techniczne	83 848,11	303 401,71	0,00	303 401,71	387 249,82
7	Środki transportu	1 021 404,04	1 217 419,00	26 840,00	1 190 579,00	2 211 983,04
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	275 527,00	38 151,28	44 151,28	-6 000,00	269 527,00
Razem		67 788 448,59	7 479 786,69	397 391,50	7 082 395,19	74 870 843,78

**Zestawienie pozostałych środków trwałych,
zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych
Gmina Wielgomłyny
według stanu na 31 grudnia 2022r.**

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 31.12.2021r.	Zmiany		Saldo zmian	Stan na 31.12.2022r.
			zwiększenia	zmniejszenia		
013	Pozostałe środki trwałe	2 617 213,12	381 099,58	142 078,08	239 021,50	2 856 234,62
014	Zbiory biblioteczne	431 730,88	25 118,00	4 549,91	20 568,09	452 298,97
020	Wartości niematerialne i prawne	146 639,03	7 444,00	6 655,38	788,62	147 427,65
Razem		3 195 583,03	413 661,58	153 283,37	260 378,21	3 455 961,24