



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 lutego 2025 r.

Poz. 1357

Podpisany przez:

Aleksandra Brochocka

Data: 07.02.2025 14:13:32



UCHWAŁA NR IV/21/2024 RADY GMINY WIELGOMŁYNY

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielgomłyny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Rozpatruje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy Wielgomłyny za 2023 rok.
- § 2. Rozpatruje się i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Pawlus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/21/2024

Rady Gminy Wielgomłyny

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu Gminy
za 2023 rok
Informacje wstępne**

Uchwałą Nr XLIX/87/2022 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 15 grudnia 2022 roku uchwalony został budżet Gminy na 2023 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 2023 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 34.881.600,00 zł w tym dochody bieżące to kwota 19.295.667,00 zł, a dochody majątkowe 15.585.933,00 zł. W ciągu 2023 roku plan dochodów zwiększył się o 5.989.512,59 zł i na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 40.871.112,59 zł.

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 40.871.112,59 zł na 31 grudnia 2023 roku zostały wykonane w wysokości 40.577.346,05 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 99,3%. Dochody bieżące wyniosły 25.384.395,04 zł na zaplanowaną kwotę 25.349.535,49 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,1%. Dochody majątkowe wykonane na poziomie 97,9%. Na zaplanowaną kwotę 15.521.577,10 zł wpłynęła kwota 15.192.951,01 zł. Dochody bieżące stanowią 62,6% uzyskanych ogółem dochodów, natomiast dochody majątkowe stanowią 37,4% wpływów uzyskanych w 2023 roku.

Wydatki budżetowe na 2023 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 37.511.300,00 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 19.228.464,00 zł, a wydatki majątkowe 18.282.836,00 zł. W ciągu 2023 roku wydatki zwiększyły się o 5.763.538,57 zł i na dzień 31 grudnia 2023 roku plan wydatków wyniósł 43.274.838,57 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane w ostatecznej kwocie 43.274.838,57 zł zostały wykonane w wysokości 41.405.627,55 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 95,7%. Wydatki bieżące wyniosły 23.183.778,15 zł na zaplanowaną kwotę 24.718.467,92 zł, co daje wskaźnik realizacji 93,8%. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 18.221.849,40 zł na zaplanowaną kwotę 18.556.370,65 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 98,2%. Wydatki bieżące stanowią 56,0% zrealizowanych ogółem wydatków, natomiast wydatki majątkowe stanowią 44,0% zrealizowanych wydatków w 2023 roku.

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **40.577.346,05 zł** w tym dochody majątkowe wyniosły **15.192.951,01 zł**.

Na dochody te składały się:

I. Dochody bieżące w wysokości 25.384.395,04 zł:

1. Subwencje **10.609.663,30 zł** w tym:

- oświatowa 4.203.667,00 zł
- wyrównawcza 4.364.317,00 zł
- równoważąca 121.086,00 zł
- uzupełnienie dochodów 1.920.593,30 zł.

2. Dotacje na zadania zlecone gminie **4.810.053,53 zł**.

3. Dotacje na zadania własne Gminy **663.060,58 zł**.

4. Podatki i opłaty **3.898.344,51 zł**.

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych **2.478.050,00 zł.**
6. Środki przyznane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych **64.475,80 zł.**
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **152.958,31 zł.**
8. Wpływy z opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki **768.336,37 zł.**
9. Środki finansowe przyznane z Województwa Łódzkiego jako zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku **65.924,50 zł.**
10. Środki finansowe przyznane z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny **35.983,99 zł.**
11. Środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” **35.000,00 zł.**
12. Środki przyznane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach programu „Czyste powietrze” **1.725,00 zł.**
13. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na 2023 rok **9.583,80 zł.**
14. 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 2023 roku” **52.379,00 zł.**
15. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Sołectwo na plus” w wysokości **36.000,00 zł.**
16. Środki przyznane z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” **35.000,00 zł.**
17. Środki przyznane z Fundacji Lotto w ramach programu „Program Grantów 2023” w wysokości **10.000,00 zł.**
18. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego na realizację projektu „Aktywna Tablica” w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórzcu w wysokości **35.000,00 zł.**
19. Odsetki od środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaangażowane w 2023 roku w wysokości **61.081,40 zł.**
20. Środki pozyskane z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z siedzibą w Bieruniu na realizację projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! **5.000,00 zł.**
21. Otrzymane środki finansowe na wypłatę dodatku węglowego, dodatku do innych źródeł ciepła i dodatku dla podmiotów wrażliwych **33.150,00 zł.**
22. Dochody z tytułu prowadzonej preferencyjnej sprzedaży węgla na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych **594.926,50 zł.**
23. Pozostałe dochody **928.698,45 zł.**

II. Dochody majątkowe w wysokości 15.192.951,01 zł:

1. Dochody ze sprzedaży mienia **5.558,41 zł.**
2. Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych zaangażowane w 2023 roku w wysokości **1.495.842,65 zł.**
3. Środki przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **1.600.460,00 zł.**
4. Środki stanowiące wkład własny mieszkańców w realizację projektu z udziałem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **522.873,40 zł.**

5. Środki pozyskane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **11.252.681,00 zł.**

6. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego jako zwrot wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku **25.535,55 zł.**

7. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” **100.000,00 zł.**

8. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” **190.000,00 zł.**

Szczegółowy opis uzyskanych dochodów

według ważniejszych źródeł przedstawiamy poniżej:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.090.694,65 zł

Wykonanie 1.089.392,81 zł

Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie Gminy Wielgomłyny w wysokości 5.303,79 zł, z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w wysokości 1.703,52 zł oraz z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłaty dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 1.082.385,50 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 1.173.915,00 zł

Wykonanie 1.022.138,91 zł

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu usługi dostawy wody w wysokości 425.188,23 zł, z tego zaległości stanowią 14.305,85 zł, a nadpłaty 23,07 zł. Odsetki za nieterminową płatność wyniosły 1.809,41 zł, a pozostałe wpływy 214,77 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto dochody z tytułu prowadzonej preferencyjnej sprzedaży węgla na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych w wysokości 594.926,50 zł.

Transport i łączność

Plan 4.817.364,23 zł

Wykonanie 4.817.364,23 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 64.475,80 zł oraz z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wydatków zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców w wysokości 3.838,43 zł.

W zakresie dochodów majątkowych pozyskano środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie związane z „Modernizacją dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wielgomłyny” w wysokości 4.749.050,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 162.146,85 zł

Wykonanie 162.610,18 zł

W ramach tego działu uzyskano dochody bieżące z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego w wysokości 2.775,86 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 145.544,50 zł, z tytułu kar

i odszkodowań wynikających z zawartych umów w wysokości 10.134,00 zł oraz z tytułu wpływów z odsetek za nieterminową płatność w wysokości 29,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 418,82 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.

Administracja publiczna

Plan 6.659.097,67 zł

Wykonanie 6.656.460,76 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 83.117,31 zł. Wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (udostępnienie danych osobowych) w wysokości 3,10 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w wysokości 40,00 zł, z tytułu opłaty za wydanie druku wielojęzycznego w wysokości 255,00 zł, z tytułu rozliczenia nadpłaty za rok ubiegły w wysokości 821,87 zł, z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń 14.293,67 zł, z tytułu dobrowolnej wpłaty 7.201,08 zł oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wykonywania zadań określonych przepisami prawa 1.208,39 zł. Dodatkowo na podstawie podpisanej przed Sądem Rejonowym ugody ze sprzedawcą energii elektrycznej wpłynęły środki finansowe w wysokości 30.549,00 zł oraz dochody z tytułu świadczonych pozostałych usług w wysokości 15.340,34 zł.

W zakresie dochodów majątkowych pozyskano środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie związane z „Termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w Gminie Wielgomłyny” w wysokości 6.503.631,00 zł.

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

Plan 67.492,00 zł

Wykonanie 65.492,00 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, na sfinansowanie zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w wysokości 64.113,00 zł oraz na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w wysokości 371,00 zł.

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

Plan 5.130.857,00 zł

Wykonanie 5.281.680,15 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 0,00 zł

W przypadku wpływów z podatku od działalności osób fizycznych, który jest opłacany w formie karty podatkowej w 2023 roku nie uzyskaliśmy wpływów. 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 1.052.059,00 zł

wykonanie 1.164.834,12 zł, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na zaplanowaną kwotę 865.359,00 zł wpłynęło 968.011,00 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 111,9%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły 64,32 zł, a nadpłaty 27,41 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 17.879,75 zł. Ponadto udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 1.625.273,44 zł (ze znakiem -), które dotyczą wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni, studni głębinowych i budynków OSP. Uwzględniono skutki za IV kwartał 2023 r. w kwocie 45.671,63 zł oraz:

- korektę skutków za 2018 r. w kwocie 323.475,60 zł (ze znakiem -)
- korektę skutków za 2019 r. w kwocie 325.904,25 zł (ze znakiem -)
- korektę skutków za 2020 r. w kwocie 326.529,87 zł (ze znakiem -)
- korektę skutków za 2021 r. w kwocie 346.386,82 zł (ze znakiem -)
- korektę skutków za 2022 r. w kwocie 348.648,53 zł (ze znakiem -).

Wpływy z podatku rolnego

Na zaplanowaną kwotę 8.000,00 zł wpłynęło 7.525,02 zł, tj. 94,1%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku nie wystąpiły. Zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 134,00 zł, a nadpłaty 0,17 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Na zaplanowaną kwotę 99.000,00 zł wpłynęło 108.273,00 zł. Wskaźnik realizacji planu w przypadku tego podatku wynosi 109,4%. Kwota zaległości z tytułu podatku leśnego narastająco wynosi 27,00 zł, a nadpłaty 10,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Na zaplanowaną kwotę 72.000,00 zł wpłynęło 71.285,10 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 99%. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych narastająco wyniosły 530,00 zł, a nadpłata 73,10 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą łącznie 40.677,00 zł. Ponadto udzielono zwolnienia z podatku na kwotę 9.146,13 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpłynęła kwota 1.220,00 zł. Informację na temat tych wpływów otrzymujemy z Urzędu Skarbowego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpłynęła kwota 80,00 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 8.440,00 zł na zaplanowaną kwotę 7.600,00 zł.

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 1.440.400,00 zł

wykonanie 1.477.515,74 zł, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na zaplanowaną kwotę 340.000,00 zł wpłynęło 426.712,35 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 125,5%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły 22.017,37 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 1.322,97 zł. Udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 48.805,00 zł, które dotyczą zwolnienia budynków mieszkalnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 123.614,74 zł. Ponadto wpłynęło 1 podanie o umorzenie zobowiązania pieniężnego, które zostało rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 239,00 zł. Umorzenie udzielone zostało podatnikowi, który z przyczyn od niego niezależnych takich jak: choroba, kradzież, strata zwierząt czy zniszczenie plonów, znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i umorzenie podatku było konieczne w celu udzielenia mu pomocy.

Wpływy z podatku rolnego

Na zaplanowaną kwotę 730.000,00 zł wpłynęło 698.028,06 zł, tj. 95,6%. Zaległości w podatku rolnym narastająco wyniosły 48.065,58 zł, natomiast nadpłaty również narastająco – 2.681,11 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego nie wystąpiły.

Wpływy z podatku leśnego

Na zaplanowaną kwotę 35.000,00 zł wpłynęło 41.504,83 zł. Wskaźnik realizacji planu w przypadku tego podatku wynosi 118,6%. Zaległości z tytułu podatku leśnego wyniosły 13.148,16 zł, natomiast nadpłaty 267,50 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Na zaplanowaną kwotę 82.300,00 zł wpłynęło 82.519,00 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 100,3%. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosła 8.777,00 zł, natomiast nadpłaty 7,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 47.857,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na zaplanowaną kwotę 14.700,00 zł wpłynęło 14.771,80 zł. Kwota zaległości z tytułu tego podatku wyniosła 1.038,00 zł, nadpłaty nie wystąpiły. Informację na temat tych wpływów otrzymujemy z Urzędu Skarbowego.

Wpływy z opłaty targowej

Na zaplanowaną kwotę 3.450,00 zł wpłynęło 3.048,00 zł, co daje wykonanie na poziomie 88,3%.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Na zaplanowaną kwotę 223.700,00 zł wpłynęło 196.325,34 zł, tj. 87,8%. Kwota zaległości z tytułu tego podatku wyniosła 449,32 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 1.200,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Na zaplanowaną kwotę 1.350,00 zł wpłynęło 1.744,40 zł, które dotyczyły zwrotu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na zaplanowaną kwotę 9.900,00 zł wpłynęło 12.861,96 zł. Na podstawie otrzymanej decyzji z Urzędu Skarbowego dokonano umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 200,00 zł.

4. Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 160.338,00 zł

wykonanie 161.280,29 zł, w tym:

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

Na zaplanowaną kwotę 28.329,00 zł wpłynęło 28.328,20 zł, co daje wskaźnik wykonania 100%. Środki finansowe zostały przekazane przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z opłaty skarbowej

Na zaplanowaną kwotę 16.200,00 zł wpłynęło 16.655,00 zł. Wskaźnik realizacji planu wynosi 102,8%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Na zaplanowaną kwotę 5.400,00 zł wpłynęło 5.398,20 zł, co daje wskaźnik wykonania 100,0%.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Na zaplanowaną kwotę 105.204,00 zł wpłynęło 105.203,66 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 100,0%.
Na wpływy składały się:

- złożone oświadczenia o wysokości sprzedaży alkoholu za 2022 r. – 102.828,21 zł,
- wydanie 3 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 1.587,95 zł,
- wydanie 15 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 787,50 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 5.200,00 zł wpłynęło 5.690,72 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 4,51 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 2.478.050,00 zł

wykonanie 2.478.050,00 zł

W 2023 roku udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 6,1% wszystkich uzyskanych wpływów. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 58.946,00 zł, a dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w wysokości 2.419.104,00 zł.

Różne rozliczenia

Plan 12.898.731,40 zł

Wykonanie 12.885.949,23 zł

Głównymi dochodami w tym dziale były wpływy z tytułu subwencji ogólnej. W 2023 roku uzyskano dochody w wysokości 10.609.663,30 zł. Są to:

- 1) część oświatowa 4.203.667,00 zł
- 2) część wyrównawcza 4.364.317,00 zł
- 3) część równoważąca 121.086,00 zł
- 4) uzupełnienie dochodów 1.920.593,30 zł.

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków RFIL zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 61.081,40 zł, z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe w wysokości 623.249,45 zł. Z tytułu zwrotu części wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 wpłynęła kwota 65.924,50 zł, a z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny – 4.652,38 zł.

Na zrealizowane dochody majątkowe składały się:

- 1) zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 w wysokości 25.535,55 zł,
- 2) środki finansowe pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaangażowane w 2023 roku w wysokości 1.495.842,65 zł.

Oświata i wychowanie

Plan 449.511,92 zł

Wykonanie 464.489,41 zł

Na dochody w tym dziale składały się wpływy pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 161.811,58 zł oraz na realizację projektu pn. „Aktywna Tablica” w wysokości 35.000,00 zł. Ponadto uzyskano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 2.499,50 zł oraz z tytułu wpłat za wyżywienie w szkołach w łącznej wysokości 164.130,10 zł. Pozostałe dochody dotyczyły wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wykonywania zadań określonych przepisami prawa w wysokości 1.775,76 zł, opłaty za wydanie duplikatu świadectwa w wysokości 26,00 zł, wpływów z tytułu najmu hali sportowej w wysokości 406,50 zł, dochodów z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego na złom w wysokości 2.000,00 zł (z kwoty tej odprowadzono do Urzędu Skarbowego 373,98 zł stanowiące podatek VAT).

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 38.293,55 zł. Ponadto na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” wpłynęła kwota 35.000,00 zł, w ramach programu „Program Grantów 2023” Fundacji Lotto uzyskano dofinansowanie na doposażenie sali dydaktycznej dla dzieci sześciolletnich w wysokości 10.000,00 zł oraz wpłynęła dobrowolna wpłata od Rady Rodziców z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach w wysokości 13.920,40 zł.

Ochrona zdrowia

Plan 787,00 zł

Wykonanie 787,00 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 2023 roku wpłynęła kwota 787,00 zł.

Pomoc społeczna

Plan 531.825,34 zł

Wykonanie 524.484,77 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 17.073,22 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 49.950,00 zł.
- 3) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 209.956,78 zł.
- 4) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w wysokości 121.656,00 zł.

- 5) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania „Posiłek w domu i w szkole” w wysokości 38.102,00 zł.
- 6) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 23.930,00 zł.
- 7) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 510,00 zł.
- 8) Wpływów zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1.999,24 zł.
- 9) Wpływów pochodzących z wpłat za usługi opiekuńcze w wysokości 9.452,00 zł.
- 10) Wpływów 5% kwoty opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowiących dochód gminy w wysokości 208,74 zł.
- 11) Wpływów z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny w wysokości 30.607,69 zł.
- 12) Refundacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych w wysokości 21.039,10 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 42.330,00 zł

Wykonanie 33.150,00 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku elektrycznego w łącznej wysokości 33.150,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 64.511,00 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych polegających na świadczeniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W 2023 roku wpłynęła kwota w wysokości 64.511,00 zł.

Rodzina

Plan 3.590.467,00 zł

Wykonanie 3.556.349,37 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły:

- 1) Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi w wysokości 12.500,00 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 3.429.283,00 zł.
- 3) Wpływów 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy w kwocie 19.933,15 zł.
- 4) Wpływów zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami po zakończeniu roku budżetowego w wysokości 14.406,16 zł.
- 5) Wpływów z tytułu realizacji zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 569,00 zł.

- 6) Wpływów 5% z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny stanowiących dochód gminy w wysokości 2,60 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 70.071,66 zł.
- 8) Otrzymanego wsparcia finansowego dla zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na 2023 rok w wysokości 9.583,80 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.853.892,53 zł

Wykonanie 3.650.486,23 zł

Wykonane dochody bieżące w tym dziale dotyczyły głównie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2023 roku na zaplanowaną kwotę 1.000.000,00 zł wpłynęły środki w wysokości 1.057.421,94 zł, co daje wykonanie planu na poziomie 105,7%. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami narastająco wyniosły 83.010,16 zł, natomiast nadpłaty – 2.307,00 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami wpłynęły środki finansowe w wysokości 5.000,05 zł. Ponadto wpłynęły środki finansowe stanowiące nałożoną karę umowną za nieodebranie odpadów komunalnych oraz stanowiące karę ustawową za nieosiągnięcie poziomu recyklingu w 2020 roku w łącznej wysokości 2.714,35 zł.

W roku 2023:

- 1) przygotowano i dostarczono do właścicieli nieruchomości 1327 szt. zawiadomień o zmianie stawki,
- 2) przyjęto i wprowadzono 286 deklaracji,
- 3) wystawiono 160 upomnień,
- 4) skierowano 54 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Radomsku,
- 5) wysłano 12 wezwań do złożenia wyjaśnienia w sprawie zmian w deklaracji,
- 6) wydano 1 decyzję określającą wysokość stawki opłaty za odpady.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu wpłat za ścieki w wysokości 343.148,14 zł, z tego zaległości stanowią 4.721,59 zł, a nadpłaty 15,28 zł. Odsetki za nieterminową płatność wyniosły 211,17 zł. Z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 328,63 zł, a z opłaty produktowej 0,16 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto pozyskane środki finansowe z WFOŚiGW i NFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 36.725,00 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 Perzyny na „Zakup traktorka kosiarki i podkaszarki żyłkowej” oraz dla sołectwa Wola Życińska na „Doposażenie siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie przestrzeni parkowej”. Na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w 2023 roku” wpłynęła kwota 52.379,00 zł.

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale dotyczyły sprzedaży całkowicie zużytych składników majątkowych na złom za kwotę 276,00 zł (z kwoty tej odprowadzono do Urzędu Skarbowego 51,61 zł stanowiące podatek VAT), otrzymanych środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Wielgomłyny” w wysokości 1.600.460,00 zł i wpłat mieszkańców stanowiących wkład własny w realizację ww. projektu w wysokości 522.873,40 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 112.000,00 zł

Wykonanie 112.000,00 zł

W ramach naboru „Sołectwo na plus” dla sołectwa Kruszyna na „Doposażenie kuchni” otrzymano 12.000,00 zł.

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale dotyczyły otrzymanych w ramach naboru „Infrastruktura sołecka na plus” środków finansowych w wysokości 100.000,00 zł na projekt realizowany w sołectwie Myśliwiczów pn. „Szkoła ponownym miejscem spotkań”.

Kultura fizyczna

Plan 190.000,00 zł

Wykonanie 190.000,00 zł

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale dotyczyły otrzymanych w ramach naboru „Infrastruktura sportowa na plus” środków finansowych w wysokości 190.000,00 zł na projekt pn. „Budowa toru sportowego Pumptrack w miejscowości Wielgomłynny”.

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

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	1 090 694,65	1 089 392,81	99,9%
w tym:			
01095 - Pozostała działalność	1 090 694,65	1 089 392,81	99,9%
§ 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	7 330,00	7 007,31	95,6%
§ 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	1 083 364,65	1 082 385,50	99,9%
<u>Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	1 173 915,00	1 022 138,91	87,1%
w tym:			
40002 - Dostarczanie wody	433 915,00	427 212,41	98,5%
§ 0830 - wpływy z usług	432 000,00	425 188,23	98,4%

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 809,41	106,4%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	215,00	214,77	99,9%
40095 - Pozostała działalność	740 000,00	594 926,50	80,4%
§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	530 000,00	446 194,44	84,2%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	210 000,00	148 732,06	70,8%
<u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	4 817 364,23	4 817 364,23	100,0%
w tym:			
60004 - Lokalny transport zbiorowy	3 838,43	3 838,43	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	3 838,43	3 838,43	100,0%
60014 - Drogi publiczne powiatowe	64 475,80	64 475,80	100,0%
§ 2320 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 475,80	64 475,80	100,0%
60095 - Pozostała działalność	4 749 050,00	4 749 050,00	100,0%
§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 050,00	4 749 050,00	100,0%
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	162 146,85	162 610,18	100,3%
w tym:			
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 821,85	56 967,60	92,1%
§ 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	44 803,65	39 930,92	89,1%
§ 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	400,00	418,82	104,7%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 776,20	2 775,86	100,0%

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 134,00	10 134,00	100,0%
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 325,00	105 642,58	105,3%
§ 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	100 300,00	105 613,58	105,3%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	25,00	29,00	100,0%
<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	6 659 097,67	6 656 460,76	100,0%
w tym:			
75011 - Urzędy wojewódzkie	84 484,00	83 120,41	98,4%
§ 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	84 484,00	83 117,31	98,4%
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom	0,00	3,10	0,0%
75023 - Urzędy gmin	22 813,67	23 820,01	104,4%
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,0%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	821,87	84,7%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 293,67	14 293,67	100,0%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 250,00	7 201,08	115,2%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 463,39	112,6%
75095 - Pozostała działalność	6 551 800,00	6 549 520,34	100,0%
§ 0830 - wpływy z usług	17 620,00	15 340,34	87,1%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 549,00	30 549,00	100,0%
§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 503 631,00	6 503 631,00	100,0%

<u>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	67 492,00	65 492,00	97,0%
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%
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	66 113,00	64 113,00	97,0%
§ 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	66 113,00	64 113,00	97,0%
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	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>	5 130 857,00	5 281 680,15	102,9%
w tym:			
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,00	0,00	0,0%
§ 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10,00	0,00	0,0%
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 052 059,00	1 164 834,12	110,7%
§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	865 359,00	968 011,00	111,9%
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	8 000,00	7 525,02	94,1%

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	99 000,00	108 273,00	109,4%
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	71 285,10	99,0%
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 220,00	0,0%
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	80,00	80,0%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	8 440,00	111,1%
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 440 400,00	1 477 515,74	102,6%
§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00	426 712,35	125,5%
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	730 000,00	698 028,06	95,6%
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	35 000,00	41 504,83	118,6%
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	82 300,00	82 519,00	100,3%
§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 700,00	14 771,80	100,5%
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	3 450,00	3 048,00	88,3%
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	223 700,00	196 325,34	87,8%
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00	1 744,40	129,2%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 900,00	12 861,96	129,9%
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 338,00	161 280,29	100,6%
§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 329,00	28 328,20	100,0%
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	16 200,00	16 655,00	102,8%
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 400,00	5 398,20	100,0%
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 204,00	105 203,66	100,0%

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200,00	5 690,72	109,4%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	4,51	90,2%
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 478 050,00	2 478 050,00	100,0%
§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 419 104,00	2 419 104,00	100,0%
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 946,00	58 946,00	100,0%
<u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	12 898 731,40	12 885 949,23	99,9%
w tym:			
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 203 667,00	4 203 667,00	100,0%
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 203 667,00	4 203 667,00	100,0%
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 920 593,30	1 920 593,30	100,0%
§ 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 920 593,30	1 920 593,30	100,0%
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 364 317,00	4 364 317,00	100,0%
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 364 317,00	4 364 317,00	100,0%
75814 - Różne rozliczenia finansowe	732 144,05	719 361,88	98,3%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	623 200,00	623 249,45	100,0%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	65 924,50	65 924,50	100,0%
§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 484,00	4 652,38	26,6%
§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	25 535,55	25 535,55	100,0%
75816 - Wpływy do rozliczenia	1 556 924,05	1 556 924,05	100,0%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	61 081,40	61 081,40	100,0%
§ 6100 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 495 842,65	1 495 842,65	100,0%

75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 086,00	121 086,00	100,0%
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	121 086,00	121 086,00	100,0%
<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	449 511,92	464 489,41	103,3%
w tym:			
80101 - Szkoły podstawowe	1 600,00	2 208,26	138,0%
§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	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	406,50	0,0%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 775,76	111,0%
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 842,00	164 311,08	99,7%
§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 499,50	100,0%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 342,00	161 811,58	99,7%
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 626,02	0,0%
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	0,0%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	150 600,00	164 130,10	109,0%
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	52 881,80	96,1%
§ 0830 - wpływy z usług	53 000,00	66 574,00	125,6%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	42 600,00	44 674,30	104,9%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,0%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	100,0%

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 298,92	38 293,55	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	37 575,00	37 569,63	100,0%
§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723,92	723,92	100,0%
80195 - Pozostała działalność	59 171,00	58 920,40	99,6%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 171,00	23 920,40	99,0%
§ 2020 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,0%
<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	787,00	787,00	100,0%
w tym:			
85195 - Pozostała działalność	787,00	787,00	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	787,00	787,00	100,0%
<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	531 825,34	524 484,77	98,6%
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	17 117,00	17 073,22	99,7%
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 117,00	17 073,22	99,7%
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 950,00	49 950,00	100,0%

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 950,00	49 950,00	100,0%
85216 - Zasilki stałe	215 078,00	211 956,02	98,5%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 999,24	50,0%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 078,00	209 956,78	99,5%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	123 936,00	121 656,00	98,2%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 936,00	121 656,00	98,2%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 524,65	54 629,84	96,6%
§ 0830 - wpływy z usług	10 000,00	9 452,00	94,5%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	21 100,00	21 039,10	99,7%
§ 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	25 344,00	23 930,00	94,4%
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jednostkom	80,65	208,74	258,8%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	38 102,00	38 102,00	100,0%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 102,00	38 102,00	100,0%
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	30 607,69	30 607,69	100,0%
§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 607,69	30 607,69	100,0%
85295 - Pozostała działalność	510,00	510,00	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	510,00	510,00	100,0%
<u>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	42 330,00	33 150,00	78,3%

w tym:			
85395 - Pozostała działalność	42 330,00	33 150,00	78,3%
§ 2180 - środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 330,00	33 150,00	78,3%
<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	100 000,00	64 511,00	64,5%
w tym:			
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	64 511,00	64,5%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	64 511,00	64,5%
<u>Dział 855 - Rodzina</u>	3 590 467,00	3 556 349,37	99,0%
w tym:			
85501 - Świadczenia wychowawcze	4 000,00	1 347,15	33,7%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	347,15	34,7%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	33,3%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 505 163,00	3 474 775,16	99,1%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	473,05	11,8%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	12 585,96	54,7%
§ 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	3 446 623,00	3 429 283,00	99,5%
§ 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 wychowywaniu dzieci	12 500,00	12 500,00	100,0%

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom	19 040,00	19 933,15	104,7%
85503 - Karta Dużej Rodziny	569,00	571,60	100,5%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569,00	569,00	100,0%
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	0,00	2,60	0,0%
85504 - Wspieranie rodziny	10 000,00	9 583,80	95,8%
§ 2690 - środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 000,00	9 583,80	95,8%
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	70 735,00	70 071,66	99,1%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 735,00	70 071,66	99,1%
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3 853 892,53	3 650 486,23	94,7%
w tym:			
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 000,63	343 359,31	122,2%
§ 0830 - wpływy z usług	280 500,63	343 148,14	122,3%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	500,00	211,17	42,2%
90002 - Gospodarka odpadami	1 005 572,00	1 065 136,34	105,9%
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 057 421,94	105,7%

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 566,00	2 822,80	110,0%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 177,25	108,9%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	6,00	2,35	39,2%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 712,00	271,2%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 491 809,90	2 160 058,40	86,7%
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	36 725,00	96,6%
§ 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 930 936,50	1 600 460,00	82,9%
§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	522 873,40	522 873,40	100,0%
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	328,63	4,1%
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	8 000,00	328,63	4,1%
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,16	1,6%
§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,16	1,6%
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 500,00	52 379,00	197,7%
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 500,00	52 379,00	197,7%
90095 - Pozostała działalność	41 000,00	29 224,39	71,3%
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	224,39	0,0%

§ 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	36 000,00	24 000,00	66,7%
<u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	112 000,00	112 000,00	100,0%
w tym:			
92195 - Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	100,0%
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,0%
§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0%
<u>Dział 926 - Kultura fizyczna</u>	190 000,00	190 000,00	100,0%
w tym:			
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	100,0%
§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,0%
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>	40 871 112,59	40 577 346,05	99,3%

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

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.915.617,65 zł

Wykonanie 2.876.455,68 zł

1. Izby rolnicze

Plan 15.160,00 zł

Wykonanie 14.602,00 zł

Kwota ta jest przekazywana na finansowanie działalności Łódzkiej Izby Rolniczej w Łodzi. Wysokość kwoty stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2023 roku odprowadzono 14.602,00 zł.

2. Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 45.112,00 zł

Wykonanie 42.152,96 zł

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 42.152,96 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2023 roku inwestycje.

3. Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 1.771.981,00 zł

Wykonanie 1.737.315,22 zł

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 1.737.315,22 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2023 roku inwestycje.

4. Pozostała działalność

Plan 1.083.364,65 zł

Wykonanie 1.082.385,50 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 2023 roku złożonych zostało 860 wniosków, do których dołączone zostały faktury na zakup paliwa na podstawie, których wypłacony został rolnikom częściowy zwrot akcyzy w łącznej wysokości 1.061.162,25 zł. Poza tym na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę przeznaczono 21.223,25 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.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 992.000,00 zł

Wykonanie 781.779,90 zł

1. Dostarczanie wody

Plan 252.000,00 zł

Wykonanie 185.642,87 zł

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

- zakupu energii elektrycznej 131.624,72 zł,
- zakupu materiałów wykorzystywanych do utrzymania sieci w należytym stanie, m.in. wodomierzy, hydrantów i innych 12.782,22 zł,
- remontu pompy MEPROZET pracującej przy hydroforni w Sokolej Górze polegający na naprawie wyprowadzeń silnika, impregnacji, wymianie łożysk i uszczelnacza oraz wyważeniu wału i wirnika pompy 1.272,28 zł,
- zakupu pozostałych usług, w tym badanie wody, przegląd gaśnic w hydroforniach 5.568,63 zł,
- opłat stałych i zmiennych wnoszonych na rzecz Wód Polskich 33.424,50 zł oraz pozostałych opłat związanych ze ściąganiem zaległych należności za dostarczoną wodę 970,52 zł.

2. Pozostała działalność

Plan 740.000,00 zł

Wykonanie 596.137,03 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 2023 roku zakupiono 358,86 t paliwa stałego za kwotę 476.335,43 zł. Usługa dystrybucji paliwa stałego świadczona przez dwóch przedsiębiorców prywatnych wyniosła 119.801,60 zł.

Transport i łączność

Plan 5.874.259,20 zł

Wykonanie 5.708.179,63 zł

W 2023 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 2023 roku wyniosły 374.501,17 zł, w tym 150.000,00 zł stanowiła pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego na „Remont drogi powiatowej nr 3916E odcinek Karczów – Zagórze”.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 5.329.840,03 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2023 roku inwestycje.

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan 3.838,43 zł

Wykonanie 3.838,43 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców podczas wyborów w dniu 15 października 2023 r.

2. Drogi publiczne powiatowe

Plan 214.475,80 zł

Wykonanie 178.927,70 zł

Wydatki poniesione w zakresie dróg powiatowych przedstawiały się następująco:

- zakup piasku, soli i chlorku wapnia 5.755,54 zł,
- zimowe utrzymywanie dróg powiatowych 11.491,88 zł,
- letnie utrzymania dróg powiatowych 11.680,28 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego na „Remont drogi powiatowej nr 3916E odcinek Karczów – Zagórze” 150.000,00 zł.

3. Drogi publiczne gminne

Plan 171.260,30 zł

Wykonanie 75.017,86 zł

Wydatki bieżące poniesione w zakresie dróg gminnych przedstawiały się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup piasku i soli) 6.715,80 zł,
- zakup znaków drogowych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących 719,43 zł,
- letnie utrzymanie dróg gminnych polegające na zakupie oprysku i benzyny do wykaszania poboczy, przycięcia drzew i gałęzi 767,18 zł,
- remont cząstkowy przy użyciu remontera drogowego Patchera 36.205,05 zł,
- zakup kruszywa drogowego 18.742,54 zł i tłucznia kamiennego 5.313,60 zł,
- zakup worków na śmieci w celu uprzątnięcia poboczy dróg gminnych 28,00 zł,
- czyszczenie oraz umocnienie płytami ażurowymi w ilości 10 m² dna i ścian rowu odprowadzającego wody opadowe napływające powierzchniowo z jezdni w pasie drogi gminnej nr 112552E w miejscowości Krzętów 2.460,00 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 4.066,26 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2023 roku inwestycje.

4. Drogi wewnętrzne

Plan 322.032,67 zł

Wykonanie 287.744,52 zł

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

- zimowe utrzymanie dróg dojazdowych (zakup piasku i soli) 5.313,60 zł,
- zakup znaków drogowych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących 1.422,86 zł,
- masa na zimno 344,40 zł,
- zakup kruszywa drogowego 47.586,24 zł i tłucznia kamiennego 23.254,38 zł,
- remont cząstkowy przy użyciu remontera drogowego Patchera 31.806,57 zł,
- rury do odtworzenia przepustu w ciągu drogi dojazdowej w miejscowości Myśliwczów 7.477,60 zł oraz w miejscowości Wola Kuźniewska 3.247,20 zł,
- wzmocnienie rowu w miejscowości Sokola Góra 44,00 zł,
- zakup worków na śmieci w celu uprzątnięcia poboczy dróg dojazdowych 28,00 zł,
- letnie utrzymanie dróg gminnych polegające na zakupie oprysku i benzyny do wykaszania poboczy, przycięcia drzew i gałęzi 407,02 zł,
- wycinka 6 szt. drzew zlokalizowanych w pasie drogi wewnętrznej w miejscowości Sokola Góra 3.690,00 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 163.122,65 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2023 roku inwestycje.

5. Pozostała działalność*Plan 5.162.652,00 zł**Wykonanie 5.162.651,12 zł*

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 5.162.651,12 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2023 roku inwestycje.

Gospodarka mieszkaniowa*Plan 287.000,00 zł**Wykonanie 245.697,54 zł***1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami***Plan 177.000,00 zł**Wykonanie 158.300,54 zł*

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

- zakupu energii elektrycznej 10.576,57 zł oraz zakupu opału 4.974,99 zł,
- wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 3.074,90 zł,
- zakupu etyliny, oleju oraz części do wykaszarek w celu wykaszania w sołectwach miejsc należących do gminy 2.738,35 zł,
- zakupu oprysku na chwasty 309,00 zł,
- zakup chlorku wapnia 441,93 zł,
- zakupu worków na odpady 225,00 zł,
- zakupu obrzeża w celu wymiany uszkodzonego przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebce 843,43 zł,
- zakupu emulsji do pomalowania altany oraz przewodu elektrycznego do zamontowania oświetlenia w altanie przy budynku świetlicy w miejscowości Trzebce 268,15 zł,
- zakupu okna do budynku gospodarczego przy świetlicy w miejscowości Karczów 714,93 zł,
- zakupu środków czystości do nieruchomości mieszczącej się w miejscowości Niedośpielin 8 – 32,55 zł,
- zakupu kręgów, pokrywy betonowej i niezbędnych materiałów budowlanych w celu zabezpieczenia studni znajdującej się na placu gminnym w miejscowości Niedośpielin 8 – 961,50 zł,
- zakupu kruszywa w ilości 26,64t w celu wyrównania i utwardzenia placu gminnego w miejscowości Niedośpielin 8 – 3.276,72 zł,
- zakupu niezbędnych materiałów w celu wykonania przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy w miejscowości Niedośpielin 1.159,24 zł,
- zakupu 2 szt. stołów do świetlicy w miejscowości Trzebce 2.000,00 zł,
- dorobiono klucze do bramy wjazdowej na plac gminny w miejscowości Niedośpielin 8 – 24,01 zł.

Wykonano przegląd okresowy budynków świetlicy w miejscowości Niedośpielin oraz budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach za kwotę 2.350,00 zł oraz przegląd okresowy obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych za kwotę 3.600,00 zł. W budynkach świetlic w miejscowości Niedośpielin, Rogi, Pratkowice, Trzebce, Rudka oraz w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach wykonano przegląd przewodów kominowych za kwotę 1.476,00 zł, w budynkach świetlic w miejscowościach Niedośpielin, Rogi, Trzebce i Pratkowice wykonano przegląd gaśnic przeciwpożarowych za kwotę 298,00 zł oraz aktualizację instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego za kwotę 1.000,00 zł. Zapłacono kwotę 2.107,49 zł za usługę podnośnikiem koszowym podczas odśnieżania i osuszania dachu na

budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach. Za kwotę 615,00 zł wymieniono rury kanalizacyjne w budynku świetlicy w miejscowości Myśliwczów, a za kwotę 730,00 zł usunięto awarię linii wodociągowej w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach.

Ponadto w ramach tego rozdziału wykonano operat szacunkowy dla nieruchomości w miejscowości Krzętów dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wydatkując 984,00 zł oraz umieszczono na łamach czasopisma informację o sprzedaży ww. nieruchomości wydatkując 147,60 zł.

Dokonano opłaty na poczet wynagrodzenia dla biegłego w wysokości 2.000,00 zł oraz poniesiono koszty rozgraniczenia działek w miejscowości Zagórze w wysokości 1.500,00 zł. Pozostałe opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność gminy wyniosły 277,38 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 109.593,80 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2023 roku inwestycje.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 110.000,00 zł

Wykonanie 87.397,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wielgomłyny. Koszty dotyczyły w szczególności:

- zatrudnienia pracownika na stanowisku palacza c.o. 6.978,00 zł,
- zakup opału do lokali użytkowych 72.053,07 zł,
- zakupu wraz z montażem drzwi wejściowych do jednego mieszkania 1.544,70 zł,
- zakupu w celu wymiany popsutego bojera elektrycznego do jednego z mieszkań 674,80 zł,
- zakupu materiałów hydraulicznych do usunięcia awarii linii wodociągowej 296,43 zł,
- zakupu materiałów do usunięcia awarii pieca c.o. 390,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.460,00 zł.

Działalność usługowa

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 23.886,60 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 23.886,60 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie 7 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 25 projektów decyzji o warunkach zabudowy (w tym 2 decyzje o odmowie wydania warunków zabudowy). Ponadto wydano 122 zaświadczenia o położeniu terenów w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. W 2023 roku na w/w cele wydatkowano 23.886,60 zł.

Administracja publiczna

Plan 12.776.752,53 zł

Wykonanie 12.492.497,18 zł

Stan ludności na terenie gminy Wielgomłyny na 31 grudnia 2023 roku wynosił 4383 osoby, w tym: 4317 osób (pobył stały) i 66 osób (pobył czasowy). W trakcie roku:

- 11 osób wymeldowało się z pobytu stałego,
- 38 osób zameldowało się na pobyt stały,

- 30 osób zameldowało się na pobyt czasowy,
- 15 osób przemeldowało się na terenie gminy.

Urząd Stanu Cywilnego w 2023 roku sporządził 12 aktów małżeństwa i 22 akty zgonu. Ogółem w 2023 roku urodziło się 30 dzieci, a zmarło 59 osób. Wydano 486 odpisów aktów stanu cywilnego. Sporządzono 4 akty 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 2023 roku zmigrowano i uzupełniono 510 aktów stanu cywilnego.

1. Urzędy Wojewódzkie

Plan 84.669,69 zł

Wykonanie 83.303,00 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 46.530,31 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.387,00 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 oraz potwierdzeniu tożsamości obywateli Ukrainy wydatkując 185,69 zł.

2. Rada Gminy

Plan 172.500,00 zł

Wykonanie 143.902,55 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Rady Gminy Wielgomłyny. W 2023 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 143.902,55 zł. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości 133.752,00 zł. Pozostała kwota 10.150,55 zł została przeznaczona na:

- zwiększenie limitu czasu konwersji głosu na tekst 383,76 zł,
- przedłużenie licencji oprogramowania do publikacji uchwał, w tym dostęp wielostanowiskowy 3.505,50 zł,
- zakup usługi transmisji posiedzeń Rady Gminy oraz archiwizacji nagrań obrazu i dźwięku 3.542,40 zł,
- szkolenie w zakresie działalności rady gminy odbyte przez Przewodniczącego Rady Gminy 1.476,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (woda, toner, karta pamięci) 1.242,89 zł.

3. Urząd Gminy

Plan 4.514.164,34 zł

Wykonanie 4.301.005,30 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Gminy w Wielgomłynach. Na płace i pochodne została wydatkowana kwota 3.458.437,90 zł, natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74.203,00 zł. Pozostała kwota 722.822,20 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) – 12.511,86 zł,
- 2) opłaty telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 19.273,75 zł,
- 3) koszty zużycia energii elektrycznej – 41.756,59 zł,
- 4) zakupy artykułów biurowych w tym papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, środków czystości, sprzętu komputerowego, tonerów, mebli i krzeseł biurowych, opału, zakup licencji na użytkowanie programu WODA oraz programu WODNIK, itp. – 107.206,47 zł,
- 5) wpłaty na PFRON – 73.129,00 zł,
- 6) koszty szkoleń dla pracowników – 8.191,40 zł,
- 7) koszty podróży służbowych (delegacje) – 34.329,21 zł,
- 8) koszty badań lekarskich – 1.349,00 zł,
- 9) usługa naprawy urządzeń biurowych – 680,00 zł,
- 10) opłaty związane z kosztami ubezpieczeń majątkowych, opłaty sądowe oraz abonament radiowy – 25.574,15 zł,
- 11) podatek leśny – 235,00 zł,
- 12) opłata za wydanie interpretacji indywidualnej - 280,00 zł,
- 13) wykonanie badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia, określonych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku na stanowisku operatora oczyszczalni ścieków Wielgomłyny i Krzętów w zakresie hałasu oraz na stanowisku operatora koparko-ładowarki Waryński 726A, JCB 3CX, kierowcy ciągnika NEW HOLLAND i autobusu AUTOSAN w zakresie hałasu, drgań działających na organizm człowieka przez kończyny górne, drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka - 2.527,65 zł,
- 14) pozostałe wydatki związane z:
 - bieżącą obsługą prawną – 154.715,55 zł,
 - obsługą i nadzorem w zakresie ochrony danych osobowych – 9.348,00 zł,
 - kosztami wysyłki korespondencji – 27.059,78 zł,
 - opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Wielgomłyny – 23.985,00 zł,
 - usługą zastępstwa procesowego w celu zastosowania indywidualnych prewspółczynników do odliczania faktur inwestycyjnych – 42.514,78 zł,
 - świadczeniem usługi Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego – 7.995,00 zł,
 - kosztami utrzymania serwisu BIP - 1.771,20 zł,
 - usługą hostingu www.wielgomliny.pl – 2.460,00 zł,
 - przedłużenie ważności domeny – 448,95 zł,
 - serwisem programów komputerowych – 37.016,80 zł,
 - stałym nadzorem serwisowym nad oprogramowaniem „SELWIN” – 9.065,10 zł,
 - przedłużeniem licencji na System Informacji o Środowisku - 1.500,00 zł,
 - usługą dostępu do portalu zamówień publicznych i portalu nieruchomości – 2.463,44 zł,
 - przedłużeniem usługi e-Gmina - 1.968,00 zł,
 - usługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy BHP – 1.950,00 zł,
 - usługą monitoringu i ochrony obiektu – 1.687,56 zł,
 - usługą w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej – 4.920,00 zł,

- usługą dostępu do aplikacji wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli – 612,54 zł,
- usługą korzystania z Platformy e-Zamawiający - 8.216,40 zł,
- odnowieniem podpisu elektronicznego dla pracowników Urzędu Gminy – 644,52 zł,
- wykonaniem przeglądu I i II budynku Urzędu Gminy oraz kominów i gaśnic w budynkach Urzędu Gminy – 1.346,00 zł,
- zakupem licencji PŁACE VULCAN – 6.027,00 zł,
- wywozem odpadów komunalnych – 2.770,13 zł,
- wywozem ścieków – 2.028,06 zł,
- dostępem do portalu internetowego lex administracja – 12.191,76 zł,
- obsługą rachunków bankowych – 18.000,00 zł,
- zwrotem kosztów dojazdu na rozprawy dla kancelarii prawnej – 2.583,00 zł,
- usługą hostingu SPI MAX – 3.198,00 zł
- certyfikat ssl wraz z usługą instalacji do zabezpieczenia poczty elektronicznej Urzędu Gminy – 244,77 zł,
- migracja danych wymiarowych z użytkowanego systemu do rozliczania odbiorców wody i ścieków do nowo zakupionego programu WODA – 4.674,00 zł,
- opracowanie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach w Urzędzie Gminy – 500,00 zł,
- szkolenie BHP – 600,00 zł,
- pozostałymi, m.in. kosztami dostaw – 1.272,78 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 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 30.042,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 18.045,62 zł,
- zakup materiałów biurowych (artykuły biurowe i promocyjne, aparat cyfrowy i karta pamięci) 11.197,08 zł,
- pozostałe wydatki (artykuł w prasie oraz koszty dostawy) 799,50 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 15.500,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2023 roku inwestycje.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 12.500,00 zł

Wykonanie 10.254,90 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano zakup artykułów biurowych niezbędnych do przygotowywania materiałów promujących gminę za kwotę 4.521,06 zł. Wyemitowano materiał promujący zrealizowane inwestycje wydając 999,99 zł oraz zakupiono 25 szt. egzemplarzy publikacji „Łódzkie nowoczesne i otwarte na świat” zawierającej prezentację i reklamę Gminy Wielgomłyny za kwotę 3.075,00 zł. Opłacono koszty prowadzenia strony internetowej www.szlakwodnypilica.pl w ramach promowania w/w obiektu w wysokości 67,65 zł. Wykonano renowację witaczy za kwotę 1.525,20 zł. Pozostałe wydatki związane z transportem zamówionych materiałów stanowiły kwotę 66,00 zł.

5. Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 120.970,50 zł

Wykonanie 120.970,50 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 66.297,00 zł. Zakupiono komputery stacjonarne z monitorami, komputer AiO (All-in-One), laptopy oraz pakiety oprogramowania biurowego.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 54.673,50 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2023 roku inwestycje.

6. Pozostała działalność

Plan 7.871.948,00 zł

Wykonanie 7.833.060,93 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 34.333,80 zł,
- wypłaty diet dla sołtysów za udział w okresowych naradach organizowanych przez Wójta Gminy 14.100,00 zł,
- składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin w wysokości 1.500,00 zł,
- składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Dolina Pilicy 15.000,00 zł,
- pozostałych wydatków związanych kosztami utrzymania pojazdów stanowiących własność gminy (olej napędowy, przegląd okresowy, ubezpieczenie OC, naprawa silnika i zawieszenia, opłata za przejazd po autostradach i drogach ekspresowych), opłaty sądowe od wnoszonych pozwów oraz pozostałych wydatków niesklasyfikowanych w innych rozdziałach 121.679,54 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 7.646.447,59 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2023 roku inwestycje.

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

Plan 67.492,00 zł

Wykonanie 65.492,00 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 2023 roku zostały zakupione materiały biurowe niezbędne do wykonywania w/w zadań za kwotę 1.008,00 zł.

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 66.113,00 zł

Wykonanie 64.113,00 zł

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim. Środki te zostały przeznaczone na m.in. na wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczej, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatorów obwodowych komisji wyborczych i koordynatora w gminie oraz koszty zorganizowania lokali wyborczych w nowoutworzonych obwodach głosowania. Łącznie wydatkowano 64.113,00 zł.

3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 371,00 zł

Wykonanie 371,00 zł

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim. Otrzymane środki finansowe w wysokości 371,00 zł zostały przeznaczone na wydatki kancelaryjne.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 149.070,00 zł

Wykonanie 109.516,64 zł

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan 149.070,00 zł

Wykonanie 109.516,64 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 109.516,64 zł przedstawiały się następująco:

- dotacja celowa dla jednostki OSP w Wielgomłynach z przeznaczeniem na zakup dwóch kompletów ubrań specjalnych dla członków OSP – 4.800,00 zł,
- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną – 11.435,00 zł,
- badania okresowe członków OSP oraz badania profilaktyczne kierowców – 2.784,00 zł,
- zakup energii w budynkach OSP – 22.507,78 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 – 15.777,71 zł,
- koszty wykonania przeglądów technicznych samochodów bojowych – 1.171,00 zł,

- usługa konserwacji sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych prowadzona przez kierowców jednostek – 32.065,40 zł,
- zakup oleju napędowego do samochodów strażackich – 3.710,64 zł,
- kurs pierwszej pomocy strażaków dla jednostki OSP Wielgomłyny – 3.450,00 zł,
- szkolenie „kierowanie ruchem” dla strażaków OSP Myśliwczów – 600,00 zł,
- zakup paliwa i oleju do motopomp oraz sprzętu silnikowego dla jednostki OSP Krzętów, OSP Wielgomłyny, OSP Myśliwczów, OSP Sokola Góra – 659,27 zł,
- zakup wody wykorzystywanej do celów pożarowych – 48,13 zł,
- wymieniono tablicę rozdzielczą elektryczną w budynku OSP Trzebce – 1.500,00 zł,
- dla jednostki OSP w Wielgomłynach zakupiono taśmę ostrzegawczą, adblue do samochodu strażackiego, gwoździe plandeki, młotek – 512,05 zł oraz agregat prądotwórczy – 3.699,00 zł, opłacono usługę wypalania filtra przy samochodzie bojowym – 553,50 zł,
- dla jednostki OSP Trzebce i Rudka wykonano przegląd okresowy (roczny) budynków – 900,00 zł,
- dla jednostki OSP Krzętów opłacono wywóz nieczystości płynnych z budynku OSP – 313,47 zł, wymieniono wyposażenie torby medycznej - 1.983,20 zł,
- zakupiono wodę dla strażaków biorących udział w akcjach – 406,05 zł,
- opłacono system e-Remiza dla jednostki OSP Sokola Góra – 360,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Plan 350.500,00 zł

Wykonanie 321.914,47 zł

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

Plan 350.500,00 zł

Wykonanie 321.914,47 zł

W rozdziale tym ujęte zostały odsetki od zaciągniętych przez Gminę Wielgomłyny kredytów. W 2023 roku koszt obsługi długu publicznego wyniósł 321.914,47 zł.

Różne rozliczenia

Plan 80.474,00 zł

Wykonanie 2.710,95 zł

1. Różne rozliczenia finansowe

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 2.710,95 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki dotyczące opłaty rocznej dla Starostwa Powiatowego w Radomsku za umieszczenie urzędzeń 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 Niedospielin. Łączny koszt wydatków poniesionych w 2023 roku wyniósł 2.710,95 zł.

2. Rezerwy ogólne i celowe

Plan 63.474,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wysokość rezerwy ogólnej na 31 grudnia 2023 roku wyniosła 18.474,00 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 8.300.055,92 zł

Wykonanie 8.054.381,58 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 2023 roku wyniosło 97%. 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 5.713.618,25 zł

Wykonanie 5.639.025,06 zł

Wykonanie planu wydatków w 2023 roku wyniosło 98,7%. Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi oraz funduszem świadczeń socjalnym na plan 4.900.977,82 zł zostały wykonane w wysokości 4.870.394,91 zł, co daje wskaźnik wykonania 99,4%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach

plan – 2.271.958,55 zł

wykonanie – 2.249.046,17 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4790, 4800)	1.513.671,82	1.511.872,58
2	Płace pomoc dla Ukrainy (4750)	6.786,00	2.115,60
3	ZUS (4110, 4120)	295.993,30	295.224,17
4	ZUS pomoc dla Ukrainy (4850)	1.326,00	361,78
5	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń (3040)	17.494,00	17.493,75
6	ZFŚS	116.817,00	116.817,00
7	Pozostałe wydatki bieżące	319.870,43	305.161,29

W ramach wydatków bieżących zakupiono dwie niszczarki w kwocie 2.460,00 zł i kopiarkę za kwotę 6.000,00 zł. Sale lekcyjne wyposażono w rolety wewnętrzne za kwotę 1.899,98 zł. Dokonano przeglądu przewodów kominowych za kwotę 3.905,00 zł, wykonano przegląd gaśnic wydając 580,00 zł oraz okresowy przegląd budynków za 1.800,00 zł. Opłacono koszty porządkowania placu wokół szkoły po wycięciu drzew – 1.014,75 zł. Ponadto uzupełniono wyposażenie stołówki szkolnej poprzez zakup obieraczki do ziemniaków – 3.754,58 zł, separator obierzyn – 688,80 zł, mikser planetarny – 2.481,53 zł, zestaw garnków – 1.316,10 zł, ociekacz na talerze – 431,88 zł. Pozostałe wydatki bieżące to stałe koszty związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (m.in. zakup energii – 74.665,23 zł, zakup opału – 49 425,00 zł, opłaty za telefon i Internet i inne).

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie

plan – 1.590.856,70 zł

wykonanie – 1.568.143,43 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170, 4790, 4800)	1.130.632,00	1.120.636,80
2	ZUS (4110, 4120)	215.045,70	211.623,07
3	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń (3040)	13.928,00	13.927,50
4	Wpłaty na PPK	1.000,00	0,00
5	ZFSS	58.981,00	58.981,00
6	Pozostałe wydatki bieżące	171.270,00	162.975,06

W ramach wydatków bieżących zakupiono za kwotę 7.993,19 zł wykładzinę podłogową do klas lekcyjnych oraz parawan – 1.319,20 zł. Opłacono przegląd gaśnic - 682,00 zł, przegląd przewodów kominowych w budynku szkoły – 1.300,00 zł, przegląd budynku oraz placu zabaw – 850,00 zł, przegląd boiska sportowego - 500,00 zł oraz przegląd instalacji elektrycznej – 980,00 zł. Dokonano konserwacji kserokopiarek wydając 1.671,57 zł. Pozostałe wydatki bieżące to stałe koszty związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (m.in. zakup energii – 13.413,98 zł, zakup opału – 23.700,00 zł, opłaty za telefon i Internet i inne).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórz

plan – 1.850.803,00 zł

wykonanie - 1.821.835,46 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170, 4790, 4800)	1.248.728,00	1.247.769,11
2	ZUS (4110, 4120)	242.151,00	241.587,80
3	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń (3040)	13.763,00	13.762,90
4	Wpłaty na PPK	1.000,00	0,00
5	ZFSS	63.406,00	63.406,00
6	Pozostałe wydatki bieżące	171.150,00	144.704,75
7	Wydatki majątkowe	110.605,00	110.604,90

W ramach wydatków bieżących zakupiono kuchenkę gazową – 1.691,00 zł, pralkę – 1.300,00 zł oraz żelazko 209,00 zł. Opłacono przegląd przewodów wentylacyjnych – 600,00 zł oraz przegląd okresowy budynku szkoły i placu zabaw – 1.000,00 zł. Wykonano konserwację i naprawę urządzeń technicznych za kwotę 1.039,20 zł. Pozostałe wydatki bieżące to koszty związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (m.in. zakup energii – 10.698,09 zł, zakup opału – 28.180,00 zł, opłaty za telefon i Internet i inne).

Szczegółowy opis dokonanych prac w ramach wydatków majątkowych znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2023 roku inwestycje.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 859.592,59 zł

Wykonanie 846.065,93 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych, które znajdują się w naszych szkołach podstawowych. W 2023 roku funkcjonowało siedem takich oddziałów. Wykonanie planu wydatków wyniosło 98,4%.

Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach

(pięć oddziałów przedszkolnych)

plan – 592.286,59 zł

wykonanie – 583.402,35 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4790, 4800)	455.116,59	454.977,12
2	Płace pomoc dla Ukrainy (4750)	6.022,05	0,00
3	ZUS (4110, 4120)	88.953,00	87.444,29
4	ZUS pomoc dla Ukrainy (4850)	1.174,95	0,00
5	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń (3040)	8.100,00	8.100,00
6	Pozostałe wydatki bieżące	32.920,00	32.880,94

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

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

(jeden oddział przedszkolny)

plan – 132.427,00 zł

wykonanie – 129.182,51 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	101.687,00	101.426,51
2	ZUS (4110, 4120)	21.499,00	19.486,22
3	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń (3040)	1.137,00	1.136,25
4	Wpłaty na PPK	100,00	0,00
5	Pozostałe wydatki bieżące	8.004,00	7.133,53

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórz

(jeden oddział przedszkolny)

plan – 134.879,00 zł

wykonanie – 133.481,07 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4790, 4800)	106.122,00	105.117,42
2	ZUS (4110, 4120)	21.949,00	21.742,61
3	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń (3040)	1.139,00	1.138,58
4	Wpłaty na PPK	100,00	0,00
5	Pozostałe wydatki bieżące	5.569,00	5.482,46

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

3. Przedszkola

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 23.704,07 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły pokrycia przez gminę kosztów uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola „GUMIŚ” w Przedborzu, do Niepublicznego Przedszkola w Radomsku oraz do Przedszkola Integracyjnego w Strzelcach Małych. Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli do niepublicznego przedszkola 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 2023 roku wydatkowano 23.704,07 zł pokrywając koszty uczęszczania trojga przedszkolaków z terenu naszej gminy do innych przedszkoli.

4. Przedszkola specjalne

Plan 78.000,00 zł

Wykonanie 63.190,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły pokrycia kosztów uczęszczania dziecka niepełnosprawnego z terenu naszej gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku. W 2023 roku wydatkowano 63.190,00 zł pokrywając koszty uczęszczania dwóch przedszkolaków z terenu naszej gminy.

5. Świetlice szkolne

Plan 207.538,34 zł

Wykonanie 203.849,34 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 – 97.129,34 zł

wykonanie – 96.655,35 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	75.613,34	75.455,11
2	ZUS (4110, 4120)	14.340,00	14.204,90
3	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń (3040)	1.969,00	1.968,75
4	Pozostałe wydatki bieżące	5.207,00	5.026,59

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie

plan – 43.926,00 zł

wykonanie – 41.103,55 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	33.114,00	32.661,51
2	ZUS (4110, 4120)	7.540,00	6.152,50
3	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń (3040)	124,00	123,75
4	Wpłaty na PPK	100,00	0,00
5	Pozostałe wydatki bieżące	3.048,00	2.165,79

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórz

plan – 66.483,00 zł

wykonanie – 66.090,44 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	52.115,00	52.113,25
2	ZUS (4110, 4120)	10.090,00	9.931,89
3	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń (3040)	738,00	737,03
4	Wpłaty na PPK	100,00	0,00
5	Pozostałe wydatki bieżące	3.440,00	3.308,27

W 2023 roku ze świetlic szkolnych korzystało od stycznia do czerwca 211 uczniów, a od września do grudnia 210 uczniów:

1) PSP w Wielgomłynach:

- od stycznia do czerwca 109 uczniów
- od września do grudnia 113 uczniów

2) PSP im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie:

- od stycznia do czerwca 45 uczniów
- od września do grudnia 41 uczniów

3) PSP w Zagórzu:

- od stycznia do czerwca 57 uczniów
- od września do grudnia 56 uczniów.

6. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 589.827,00 zł

Wykonanie 540.388,10 zł

Dowożenie do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez Referat Gospodarki Komunalnej w Wielgomłynach poprzez dowożenie dwoma gimbusami. Ponadto w 2023 roku zwracano koszty dowożenia dzieci rodzicom oraz opłacono usługę dowożenia dzieci niepełnosprawnych.

Do poszczególnych szkół dowożonych było od stycznia do czerwca 173 uczniów, a od września do grudnia 190 uczniów:

1) PSP w Wielgomłynach:

- od stycznia do czerwca 85 uczniów
- od września do grudnia 103 uczniów

2) PSP im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie:

- od stycznia do czerwca 20 uczniów
- od września do grudnia 21 uczniów

3) PSP w Zagórzu:

- od stycznia do czerwca 68 uczniów
- od września do grudnia 66 uczniów.

Łączny koszt dowożenia uczniów w 2023 roku wyniósł kwotę 540.388,10 zł w tym:

- zatrudnienie kierowców autobusów szkolnych oraz opiekunek - 237.074,80 zł,
- zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych – 81.619,57 zł,
- ubezpieczenie AC i OC autobusów szkolnych – 13.481,00 zł,
- badanie techniczne autobusów szkolnych – 1.167,00 zł,
- inne wydatki związane z utrzymaniem pojazdów w należytym stanie, m.in. wymiana opon, prace remontowe, mycie autobusu, przegląd techniczny tachografu, zakup urządzenia e-toll, wymiana oleju i filtrów – 32.423,56 zł,
- zwrot za dowożenie dzieci w ramach pomocy dla Ukrainy - 2.175,00 zł,
- zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych - 8.446,09 zł,
- usługa dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Radomska w okresie od stycznia do grudnia - 125.886,35 zł,
- usługa dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Częstochowy w okresie od września do grudnia – 33.944,40 zł,

- usługa wynajmu autobusu z PKS - 4.170,33 zł.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 27.003,00 zł

Wykonanie 25.342,49 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 2023 roku wydatkowano 25.342,49 zł.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 414.915,27 zł

Wykonanie 372.975,89 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	222.208,27	220.125,15
2	ZUS (4110, 4120)	41.507,00	40.940,63
3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020)	600,00	280,50
4	Zakup żywności	150.600,00	111.629,61

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 99.791,81 zł. W 2023 roku średnio miesięcznie wydano 1767 obiadów, w tym 605 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 2023 roku wydatkowano 11.837,80 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 73.945,47 zł

Wykonanie 44.926,05 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 65.823,47 zł

wykonanie 36.805,63 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	47.633,47	28.063,33
2	ZUS (4110, 4120)	11.544,00	4.976,78
3	Wpłaty na PPK	955,00	0,00
4	Pozostałe wydatki bieżące	5.691,00	3.765,52

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

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie (1 dziecko)

plan 8.122,00 zł

wykonanie 8.120,42 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	6.267,00	6.266,93
2	ZUS (4110, 4120)	1.329,00	1.327,98
3	Pozostałe wydatki bieżące	526,00	525,51

W ramach pozostałych 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 139.216,08 zł

Wykonanie 132.970,70 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 72.490,08 zł

wykonanie 68.398,82 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	53.850,08	51.218,96
2	ZUS (4110, 4120)	11.647,00	11.112,20
3	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń (3040)	1.688,00	1.687,50
4	Wpłaty na PPK	746,00	0,00
5	Pozostałe wydatki bieżące	4.559,00	4.380,16

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie (1 uczeń)

plan 12.382,00 zł

wykonanie 12.118,19 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790)	9.080,00	8.862,42
2	ZUS (4110, 4120)	2.027,00	1.981,63
3	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń (3040)	563,00	562,50
4	Pozostałe wydatki bieżące	712,00	711,64

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzcu (1 uczeń)

plan 54.344,00 zł

wykonanie 52.453,69 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	8.302,00	6.718,55
2	ZUS (4110, 4120)	1.613,00	1.411,04
3	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń (3040)	112,00	111,49

4	Wpłaty na PPK	85,00	0,00
5	Aktywna Tablica	43.750,00	43.750,00
6	Pozostałe wydatki bieżące	482,00	462,61

W ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” wydatkowano kwotę 43.750,00 zł (35.000,00 zł dofinansowanie i 8.750,00 zł wkład własny). Zakupione zostały pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które usprawniają zanurzone funkcje komunikacyjne, grafomotoryczne i stymulację polisensoryczną.

W ramach pozostałych 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 38.298,92 zł

Wykonanie 38.293,55 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 w tym Pomoc dla Ukrainy	21.048,27 723,92	21.045,24 723,92
2	PSP w Krzętowie	6.478,96	6.478,49
3	PSP w Zagórz	10.771,69	10.769,82

12. Pozostała działalność

Plan 128.101,00 zł

Wykonanie 123.650,40 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)	6.200,00	3.000,00
3	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów (§ 4440)	61.730,00	61.730,00
4	Poznaj Polskę (§ 4300)	44.000,00	43.750,00
5	Fundacja Lotto (§ 4210)	15.171,00	15.170,40

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” wydatkowano kwotę 43.750,00 zł (35.000,00 dofinansowanie i 8.750,00 wkład własny). Zgodnie z punktami edukacyjnymi wskazanymi w katalogu MEiN zorganizowane zostały 4 wycieczki (2 wycieczki jednodniowe do Sandomierza i Chęciny, 1 wycieczka dwudniowa do Biskupina oraz 1 wycieczka trzydniowa do Zakopanego). Wsparciem objęte były klasy I-VIII.

Dodatkowo w ramach programu „Program Grantów 2023” Fundacji Lotto uzyskano dofinansowanie na doposażenie Sali dydaktycznej dla dzieci sześciolletnich. Zakupiono szafkę z klockami, biurko Quadro z szafką,

krzesło obrotowe Smart, zestaw stół prostokątny Bambino z 6 krzesłami w rozmiarze 2 i w rozmiarze 3, dywan gąsienica 3x4, zestaw Quadro z kolorowymi pojemnikami oraz zestaw mebli Flora. Całkowity koszt projektu wyniósł 15.170,40 zł (dofinansowanie 10.000,00 zł i 5.170,40 zł wkład własny).

Ochrona zdrowia

Plan 234.577,13 zł

Wykonanie 233.495,26 zł

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 137.342,13 zł

Wykonanie 136.260,26 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 2023 roku wydatkowana została kwota 136.260,26 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 lecznictwa odwykowego.

Znaczna część środków została przeznaczona na realizację zadań z zakresu profilaktyki szczególnie skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców, działających na terenie Gminy Wielgomłyny szkół, instytucji kulturalnych, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP oraz klubu sportowego. Na bieżąco pokrywane były koszty utrzymania boiska sportowego i budynku szatni w miejscowości Krzętów dla działającego Ludowego Klubu Sportowego „Zapał”, dokończono wykonanie ogrodzenia, poprawiono bramki treningowe oraz instalację elektryczną w budynku szatni. Ponadto dofinansowano wykonanie uporządkowania terenu wokół boiska Ludowego Klubu Sportowego „Zapał” w Krzętowie i placu zabaw oraz zakup stołów i ławek. Teren boiska będzie służył spotkaniom dzieci i młodzieży, wspólnej zabawie, integracji, spędzeniu wolnego czasu bez alkoholu i innych używek oraz promocji zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu.

Sfinansowano zakup monitora interaktywnego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach, aby rozwinąć umiejętności uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uatrakcyjnić pobyt dzieci na świetlicy szkolnej, gdzie realizowany jest program wychowawczy o charakterze profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną i alkoholizmem.

Ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wielgomłyny na 2023 rok sfinansowany został projekt pn. „Zajęcia i wycieczki edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wielgomłyny”, 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 stołów dla działającego Koła Gospodyń Wiejskich w Wielgomłynach, które zamierza organizować spotkania dla mieszkańców Wielgomłyn, które będą alternatywą w stosunku do złych nawyków oraz będą zapobiegać uzależnieniom. Zakup mebli, wyposażenia umożliwi spotkania dla członków Koła Gospodyń Wiejskich, które będzie mogło działać przygotowując się do różnych uroczystości gminnych i kościelnych, aktywność będzie wzbogacała lokalną społeczność i przyczyni się do wzrostu więzi społecznych.

Ponadto w 2023 roku z środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wielgomłyn zostały dofinansowane zadania, o które wnioskowały:

- 1) Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Myśliwców – remont kuchni w budynku świetlicy KGW w Kolonii Myśliwców polegający na modernizacji instalacji elektrycznej oraz ścian. Realizacja tego zadania stworzyła warunki do spotkań dzieci, młodzieży oraz seniorów w celu spędzania wolnego czasu, propagowania zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień.
- 2) Koło Gospodyń Wiejskich „Sokolanki” w Sokolej Górze – organizacja festynu p.n. „Piknik Rodzinny” dla wszystkich rodzin z terenu Sołectwa Sokół Góra. Organizacja festynu pozwoliła na uświadomienie dzieciom i osobom dorosłym jak ważne jest spędzenie wolnego czasu bez alkoholu i nikotyny, Internetu oraz gier komputerowych oraz udział w zajęciach sportowych, edukacyjnych i kulturowych.
- 3) Koło Gospodyń Wiejskich „Kruszynianki” w Kruszynie – remont pomieszczenia znajdującego się w budynku OSP w Kruszynie. Pomieszczenie będzie służyć do spotkań dzieci, młodzieży, członków KGW w Kruszynie, integracji i spędzeniu wolnego czasu bez alkoholu i używek.
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórze – wycieczka turystyczno-krajoznawcza dla uczniów szkoły.
- 5) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach – wyjazd młodzieży z terenu Gminy Wielgomłyn na XIII Paulińskie Dni Młodych. Wyjazd miał na celu zwiększenie świadomości uczestników dotyczącej sięgania po alkohol, nikotynę i środki psychoaktywne, edukację i nabycie umiejętności dotyczących obrony przed uzależnieniami.
- 6) Koło Gospodyń Wiejskich „Kruszynianki” – wymiana 5 okien w budynku OSP w Kruszynie, która jest siedzibą działającego Koła Gospodyń Wiejskich „Kruszynianki”. Z pomieszczeń będą korzystać mieszkańcy Sołectwa, dzieci i młodzież spędzając wolny czas na integracji.
- 7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie – wycieczka szkolna dla dzieci w Góry Świętokrzyskie.
- 8) Koło Gospodyń Wiejskich Szprychy w Niedospielinie – zorganizowanie dla dzieci Mikołajek, pozwoliło na integrację mieszkańców gminy, umożliwiło dzieciom obejrzenie spektaklu, spędzeniu czasu w trzeźwości przy kawie na słodkim poczęstunku.
- 9) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach – realizacja projektu p.n. „Spotkanie z Mikołajem 2023”. Realizacja projektu pozwoliła na integrację dzieci, spełnienia ich marzeń o spotkaniu ze Świętym Mikołajem, aktywnego spędzeniu czasu bez telefonu, Internetu i innych używek.
- 10) Sołectwo Trzebce – zakup ławek do zamontowania na terenie przy świetlicy w Trzebcach umożliwiło integrację dzieci i młodzieży, pozwoliło na organizowanie spotkań, których celem jest uświadomienie i edukacja w zakresie problematyki uzależnień m.in. od nikotyny, alkoholu, telefonu, Internetu, dopalaczy oraz promocję zdrowego stylu życia.
- 11) Koło Gospodyń Wiejskich „Pratkowianki” - organizacja spotkania andrzejkowego dla mieszkańców Sołectwa Pratkowice. Spotkanie pozwoliło na integrację mieszkańców Sołectwa Pratkowice poprzez wspólną zabawę różnych grup wiekowych spędzenie wolnego czasu bez alkoholu i innych używek, dzięki któremu wzmocniły się więzi i relacje środowiskowe oraz wzrosła świadomość jak zdrowo i pożytecznie można spędzać wolny czas.
- 12) Ochotnicza Straż Pożarna w Rudce – kontynuacja remontu pomieszczeń przeznaczonych na sanitariaty w świetlicy wiejskiej w Rudce. Świetlica wiejska i Remiza OSP w Rudce są miejscem spotkań dzieci,

młodzieży, członków Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia „Rudka nad Pilicą”, druhow OSP, a także pozostałych mieszkańców Sołectwa, gdzie wszyscy integrują się spędzając wolny czas bez alkoholu, nikotyny, innych używek, Internetu i gier komputerowych.

- 13) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzcu – zakup sprzętu do utworzenia kąpieliska rekreacji i wypoczynku w budynku szkoły, uczniowie mogą z niego korzystać w czasie wolnym od nauki, zarówno podczas przerw śródlekcyjnych, oczekiwania na autobus szkolny, konsultacji z nauczycielami.
- 14) Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie – organizacja dla dzieci Mikołajek poprzez udział w wydarzeniu artystycznym.
- 15) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach – realizacja projektu p.n. „Spotkanie Mikołajkowe i Wigilijne 2023”. Projekt odpowiadał na potrzebę integracji mieszkańców oraz kultywowania tradycji Bożonarodzeniowych. W trakcie spotkań odbyły się tradycyjne Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży z terenu gminy Wielgomłyn, przygotowane zostały upominki dla dzieci oraz dla wszystkich przybyłych została zorganizowana wieczerza wigilijna.

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 97.235,00 zł

Wykonanie 97.235,00 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 787,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 96.448,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2023 roku inwestycje.

Pomoc społeczna

Plan 1.454.713,40 zł

Wykonanie 1.385.402,34 zł

Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest:

1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania 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 137.400,00 zł

Wykonanie 134.285,75 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 134.285,75 zł.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 707,62 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 2023 roku opłacono szkolenie dla pracownika z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz zakupiono materiały o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie za kwotę 500,00 zł, a na zakup pozycji książkowej oraz druków niebieskiej karty 207,62 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 17.117,00 zł

Wykonanie 17.073,22 zł

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zadań powierzonych od podopiecznych pobierających zasiłek stały. Składka opłacona została od 29 osób. Zapłacono za 288 świadczeń kwotę 17.073,22 zł.

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

Plan 71.550,00 zł

Wykonanie 61.021,19 zł

Z zasiłków celowych na odzież, obuwie, żywność, bieliznę osobistą i pościelową, zakup leków, remont mieszkania skorzystało 21 rodzin na ogólną sumę 10.664,04 zł. Z zasiłków okresowych skorzystały 24 rodziny na ogólną sumę 50.357,15 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe

Plan 11.400,00 zł

Wykonanie 10.348,42 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 2023 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystały 3 rodziny na ogólną kwotę 10.348,42 zł.

6. Zasiłki stałe

Plan 215.078,00 zł

Wykonanie 211.956,02 zł

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowości wypłacono zasiłki stałe. Wypłacono 321 świadczeń dla 34 osób. Jest to zadanie powierzone obowiązkowe gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach w całości z budżetu państwa. Na wykonanie składały się świadczenia w kwocie 209.956,78 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 1.999,24 zł.

7. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 713.516,00 zł

Wykonanie 677.867,06 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność GOPS w Wielgomłynach. Na płace i pochodne została wydatkowana kwota 597.018,20 zł, natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –

14.304,00 zł. Pozostała kwota 66.544,86 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) – 2.243,00 zł,
- 2) opłaty telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 1.164,66 zł,
- 3) koszty zużycia energii elektrycznej – 6.504,22 zł,
- 4) zakupy artykułów biurowych w tym opału, środków czystości, papieru, druków, literatury specjalistycznej, zakup sprzętu komputerowego, tonerów – 16.661,74 zł,
- 5) koszty szkoleń dla pracowników – 2.105,50 zł,
- 6) koszty podróży służbowych (delegacje) – 115,00 zł,
- 7) koszty badań lekarskich – 1.279,00 zł,
- 8) opłaty związane z kosztami ubezpieczeń majątkowych – 521,00 zł,
- 9) pozostałe wydatki związane z:
 - bieżącą obsługą prawną – 4.956,90 zł,
 - obsługą i nadzorem w zakresie ochrony danych osobowych – 7.380,00 zł,
 - kosztami wysyłki korespondencji – 5.636,80 zł,
 - kosztami utrzymania serwisu BIP – 329,00 zł,
 - usługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy BHP – 900,00 zł,
 - wywozem odpadów komunalnych – 2.023,97 zł,
 - wywozem nieczystości płynnych – 494,45 zł,
 - odnowieniu podpisu elektronicznego dla pracownika – 190,65 zł,
 - dostępem do portalu internetowego lex administracja – 1.698,05 zł,
 - obsługą rachunków bankowych – 7.000,00 zł,
 - przedłużenie licencji na rok 2023 r. - 3.326,90 zł,
 - serwisem programów komputerowych – 1.658,58 zł,
 - sprawdzeniem przewodów kominowych w budynku GOPS – 164,00 zł,
 - pozostałymi wydatkami – 191,44 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy, na które w 2023 roku wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem otrzymaną z budżetu państwa dotację w wysokości 121.656,00 zł oraz środki własne w wysokości 556.211,06 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 192.618,40 zł

Wykonanie 177.109,06 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 2023 roku usługi opiekuńcze w formie opiekunek GOPS świadczone dla 13 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 153.179,06 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwóch rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Otrzymane na ten cel środki finansowe

w wysokości 23.930,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie usługi rehabilitacyjnej oraz wypłatę wynagrodzenia dla logopedy.

9. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 64.102,00 zł

Wykonanie 64.102,00 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 2023 roku z dożywiania skorzystało 68 uczniów, a także 26 rodzin skorzystało z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 38.102,00 zł, natomiast pozostała kwota 26.000,00 zł stanowiła wkład własny. Łącznie wydatkowano kwotę 64.102,00 zł, z tego:

- na posiłek dla dzieci w szkołach 44.674,30 zł,
- na zasiłki celowe 19.427,70 zł.

10. Pomoc dla cudzoziemców

Plan 30.422,00 zł

Wykonanie 30.422,00 zł

Z Funduszu Pomocy wypłacono:

1. 27.640,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie 6 obywateli Ukrainy przez dwie polskie rodziny, a 112,00 zł na zakup materiałów biurowych do wykonywania zadań związanych z pomocą dla Ukrainy,
2. 1.500,00 zł na jednorazowe świadczenie po 300,00 zł dla 5 obywateli Ukrainy, a 30,00 zł na zakup materiałów biurowych do wykonywania zadań związanych z pomocą dla Ukrainy,
3. 1.140,00 zł na zasiłki rodzinne dla jednej rodziny z Ukrainy.

11. Pozostała działalność

Plan 510,00 zł

Wykonanie 510,00 zł

W ramach realizacji ustawy o dodatku osłonowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach przyznawał i wypłacał dodatki osłonowe. W 2023 roku wypłacono 1 świadczenie na kwotę 500,00 zł. Środki w wysokości 10,00 zł zostały wykorzystane na zakup materiałów biurowych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 67.714,89 zł

Wykonanie 58.534,89 zł

1. Pozostała działalność

Plan 67.714,89 zł

Wykonanie 58.534,89 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. Wpłata dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach.

Na wypłatę dodatków węglowych wydatkowano kwotę 45.785,19 zł. Wypłacono 15 dodatków w kwocie 45.000,00 zł, natomiast środki finansowe w wysokości 785,19 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych dla pracowników zaangażowanych do pomocy przy obsłudze w/w zadania.

Na wypłatę dodatków do niektórych źródeł ciepła wydatkowano kwotę 11.219,70 zł. Wypłacono 5 dodatków na pellet drzewny lub inną biomasę, drewno kawałkowe, gaz LPG i olej w kwocie 11.000,00 zł, natomiast środki finansowe w wysokości 219,70 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach realizował ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej. Na ten cel wydatkowano 1.530,00 zł. Wypłacono 1 dodatek elektryczny w wysokości 1.500,00 zł, natomiast środki finansowe w wysokości 30,00 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 128.000,00 zł

Wykonanie 88.239,92 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 120.000,00 zł

Wykonanie 80.639,92 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 2023 roku udzielono pomocy 63 uczniom na łączną kwotę 80.639,92 zł, w tym dla dwóch rodzin wypłacono zasiłek losowy w wysokości 1.800,00 zł. Jest to zadanie własne Gminy w 80% finansowane z budżetu państwa, natomiast 20% stanowi wkład własny:

- dotacja 64.511,00 zł
- wkład własny 16.128,92 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 7.600,00 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 2023 roku w wysokości 7.600,00 dla 22 uczniów, w tym:

- PSP w Wielgomłynach – 14 uczniów w łącznej wysokości 4.800,00 zł
- PSP im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie – 2 uczniów w łącznej wysokości 600,00 zł
- PSP w Zagórzu – 6 uczniów w łącznej wysokości 2.200,00 zł.

Rodzina

Plan 3.739.076,00 zł

Wykonanie 3.686.532,65 zł

1. Świadczenia wychowawcze

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 1.347,15 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w wysokości 1.347,15 zł.

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

Plan 3.505.163,00 zł

Wykonanie 3.466.279,03 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 2023 roku na realizację powyższych zadań wydano w naszej gminie 3.466.279,03 zł. Na kwotę tych wydatków składały się niżej wymienione świadczenia:

1. Wypłata świadczeń rodzinnych – 2.814.343,66 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 – 73.000,90 zł.

3. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 129.200,00 zł.

4. Wypłata świadczeń z ustawy Za życiem – 4.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowane w tym rozdziale stanowiły:

1. Składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 310.869,24 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 – 97.869,20 zł.

3. 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 11.437,02 zł.

4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wraz z odsetkami w wysokości 13.059,01 zł.

Ponadto w zakresie tego rozdziału wypłacono świadczenie wychowawcze przyznane decyzją Wojewody w ramach koordynacji. Na ten cel wydatkowano 10.500,00 zł, natomiast środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł wydatkowano na koszty obsługi tego zadania.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan 569,00 zł

Wykonanie 569,00 zł

Środki na pokrycie kosztów wydawania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kart Dużej Rodziny w wysokości 569,00 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych.

4. Wspieranie rodziny

Plan 78.209,00 zł

Wykonanie 69.487,13 zł

W ramach tego rozdziału pokryte były koszty zatrudnienia pracownika na stanowisku asystent rodziny w wysokości 69.487,13 zł. Utrzymanie etatu oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracownika jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

5. Rodziny zastępcze

Plan 80.400,00 zł

Wykonanie 78.778,68 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 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł koszty w wysokości 78.778,68 zł z tytułu przebywania jednego dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dwójki 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 70.735,00 zł

Wykonanie 70.071,66 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 30 osób. Wypłacono 319 świadczeń na kwotę 70.071,66 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.623.413,35 zł

Wykonanie 4.078.092,18 zł

W zakresie ochrony środowiska:

1. uzyskano 6 decyzji na usunięcie drzew na gruntach własnych,
2. wydano 3 decyzje na usunięcie drzew na gruntach osób prawnych,
3. przyjęto 88 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne,
4. spisano 2 protokoły potwierdzające, że drzewa stanowią złom lub wywrot,
5. przeprowadzono 3 przeglądy stanu drzewostanu zlokalizowanego w miejscach publicznych,
6. wydano 5 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, w 2 przypadkach postępowanie w sprawie wydania decyzji umorzono.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód*Plan 251.000,00 zł**Wykonanie 239.363,46 zł*

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Wielgomłyny. Koszty dotyczyły w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej 179.724,19 zł,
- wywozu odpadów komunalnych skratek, osadów ściekowych z pojemników zlokalizowanych przy oczyszczalniach ścieków w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa i w miejscowości Krzętów ul. Górna 31.122,15 zł,
- aktualizacji posiadanego operatu wodnoprawnego niezbędnego do przedłożenia przy wniosku Użytkownika do Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Wielgomłynach na kolejny okres obowiązywania 2.781,30 zł,
- zakupu materiałów i usług wykorzystywanych do utrzymania sieci w należytym stanie, m.in. regulator wpływający, dystrybutory powietrza, łopatkę grafitową do pompy, flokulant i innych 20.972,82 zł,
- regeneracja pompy przy beczce ascenizacyjnej 2.950,00 zł,
- opłat stałych i zmiennych wnoszonych na rzecz Wód Polskich 1.813,00 zł.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi*Plan 1.030.000,00 zł**Wykonanie 880.206,99 zł*

Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XLVIII/75/2022 dnia 29 listopada 2022 roku wynosi za odpady zbierane selektywnie 24,00 zł od 1 osoby z możliwością obniżenia o 2,00 zł za kompostowanie bioodpadów.

Z terenu gminy w ciągu 2023 roku zebrano 723,1200 (Mg) ton odpadów z tego:

1) od mieszkańców:

- 456,5000 Mg (ton) zmieszanych odpadów komunalnych
- 4,8600 Mg (ton) odpadów bio
- 69,22000 Mg (ton) opakowań ze szkła
- 75,3200 Mg (ton) opakowań z tworzyw sztucznych
- 6,8200 Mg (ton) opakowań z papieru i tektury
- 0,1000 Mg (ton) leków przeterminowanych

2) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

- 5,2000 Mg (ton) opon
- 14,6400 Mg (ton) odpadów wielkogabarytowych
- 0,6400 Mg (ton) odpadów betonu
- 0,0650 Mg (ton) urządzeń zawierających freony
- 0,3650 Mg (ton) zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawierających niebezpieczne składniki

- 0,1900 Mg (ton) zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

3) z nieruchomości niezamieszkałych (instytucje i przedsiębiorcy):

- 72,6400 Mg (ton) zmieszanych odpadów komunalnych

- 3,3600 Mg (ton) opakowań z tworzyw sztucznych

- 1,5000 Mg (ton) opakowań ze szkła

- 1,7000 Mg (ton) odpadów gruzu

- 10,0000 Mg (ton) odpadów wielkogabarytowych.

Całkowita kwota wydatków bieżących na gospodarkę odpadami wyniosła 863.720,49 zł. Na kwotę tą składały się następujące wydatki:

1) zatrudnienie pracownika (1,5 etatu + umowa zlecenie PSZOK) – 103.946,27 zł,

2) zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 6.150,00 zł,

3) zużycie energii w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 2.285,89 zł,

4) wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 728.336,47 zł,

5) serwis oprogramowania – 5.498,12 zł,

6) wysyłka korespondencji – 14.168,70 zł,

7) opłaty telekomunikacyjne – 1.535,04 zł,

8) szkolenie dla pracownika – 300,00 zł,

9) akcja edukacyjna – 1.500,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zapłacono nałożoną przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska karę w wysokości 21.982,00 zł za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 3aa pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegającego na nieosiągnięciu wagowo co najmniej 50% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, za rok 2020. Jednocześnie z firmą, która odbiera odpady z terenu gminy został spisany protokół/ugoda, na podstawie którego Wykonawca usługi zobowiązał się do uiszczenia na rzecz Gminy kwoty wynikającej z otrzymanej decyzji w 4 równych ratach. I rata w wysokości 5.495,50 zł wpłynęła w 2023 roku, pozostałe trzy raty - do końca każdego miesiąca roku następnego.

3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 14.600,00 zł

Wykonanie 4.907,83 zł

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W 2023 środki finansowe w wysokości 4.460,52 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 447,31 zł pochodzącą w części z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zakupiono dmuchawę akumulatorową oraz rękawice ochronne wykorzystane podczas akcji sprzątania świata.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 2.307,51 zł

W ramach bieżącego utrzymania zieleni w gminie Wielgomłyny sfinansowano zakup etyliny do kosiarki w celu wykaszania trawy na terenie parku. Wymieniono zepsute i zamontowano nowe dekoracje świąteczne. Łącznie wydatkowano 2.307,51 zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 2.574.869,30 zł

Wykonanie 2.299.057,65 zł

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 2.299.057,65 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2023 roku inwestycje.

6. Schroniska dla zwierząt

Plan 28.000,00 zł

Wykonanie 18.264,27 zł

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. W 2023 roku wydatki te wyniosły 18.264,27 zł i stanowiły pokrycie kosztów utrzymania w schronisku bezdomnych psów pochodzących z terenu naszej gminy. Na koniec grudnia 2023 roku w schronisku przebywało 5 psów.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 529.324,05 zł

Wykonanie 469.016,15 zł

W 2023 roku ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg i ulic w wysokości 158.444,79 zł. Ponadto poniesiono koszty zakupu materiałów w wysokości 738,32 zł, konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości 18.300,00 zł oraz koszty udostępnienia konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych nN w celu zabudowy urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 34.608,99 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 256.924,05 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2023 roku inwestycje.

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 91.620,00 zł

Wykonanie 87.955,20 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 128,3400 Mg (ton) z 44 posesji z terenu gminy. Całkowity koszt zadania wyniósł 62.856,00 zł, z tego dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 52.379,00 zł, natomiast środki finansowe w wysokości 10.477,00 zł stanowiły wkład własny gminy.

Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki związane z usługą odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Zadanie to zostało zrealizowane przy współudziale środków z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W efekcie odebrano i zutylizowano odpady o łącznej wadze 46,4800 Mg (ton) z 37 gospodarstw rolnych z terenu gminy. Całkowity koszt zadania wyniósł 25.099,20 zł, z tego dofinansowanie z NFOŚiGW wyniosło 23.240,00 zł, natomiast środki finansowe w wysokości 1.859,20 zł stanowiły wkład własny gminy.

9. Pozostała działalność

Plan 99.000,00 zł

Wykonanie 77.013,12 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 2023 roku wykonano

sterylizację 22 suk, kastrację 2 psów, sterylizację 21 kotek i kastrację 5 kotów. Ponadto oznakowano 26 kotów i kotek oraz 24 psy i suki. Łącznie wydatkowano 10.110,00 zł.

Opłacono koszty wywozu odpadów za kwotę 1.728,00 zł oraz za kwotę 567,00 zł wykonano stabilizację słupa drewnianego zamocowanego na szczudle żelbetowym w miejscowości Kubiki, na którym znajduje się bocianie gniazdo. Prace polegały na redukcji części gniazda bocianiego oraz zamocowaniu odciągu, liny giętkiej przy linii energetycznej Nn.

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

- 1) sołectwa Wola Życińska, który polegał na „Doposażeniu siłowni zewnętrznej i zagospodarowaniu przestrzeni parkowej”. W efekcie zakupiono i zamontowano dwa urządzenia siłowni zewnętrznej (narty oraz wioślarz) oraz zakupiono krzewy ozdobne. Łączny wydatek stanowił 11.963,00 zł,
- 2) sołectwa Perzyny, który polegał na „Zakupie traktorki kosiarki i podkaszarki żyłkowej”. W efekcie zakupiono kosiarkę traktorek MTF 84 M ST wraz z koszem oraz podkaszarkę żyłkową marki Husqvarna. Łączny wydatek stanowił 12.000,00 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 40.645,12 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2023 roku inwestycje.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 848.122,50 zł

Wykonanie 842.759,20 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 520.000,00 zł

Wykonanie 519.983,18 zł

Na działalność w zakresie kultury i sztuki przekazana została dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach i filii w Zagórzcu, które są instytucjami kultury. W 2023 roku dla GOKiS przekazano kwotę dotacji w wysokości 519.983,18 zł.

2. Biblioteka

Plan 135.000,00 zł

Wykonanie 129.654,06 zł

Środki te przekazane zostały w formie dotacji na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach, która jest instytucją kultury. W 2023 roku przekazano kwotę 129.654,06 zł.

3. Pozostała działalność

Plan 193.122,50 zł

Wykonanie 193.121,96 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano jeden mały projekt lokalny „Sołectwo na Plus” dla sołectwa Kruszyna, polegający na „Doposażeniu kuchni”. W ramach tego projektu zakupiono zestaw mebli kuchennych, warnik, wózek kelnerski i tace. Łączny wydatek stanowił 12.000,00 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 181.121,96 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2023 roku inwestycje.

Kultura fizyczna

Plan 356.000,00 zł

Wykonanie 350.058,94 zł

1. Pozostała działalność

Plan 356.000,00 zł

Wykonanie 350.058,94 zł

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 39.589,00 zł zostały przekazane jako dotacja dla dwóch klubów sportowych: LKS ZAPĄŁ Krzętów 30.000,00 zł i KLUB SPORTOWY Wielgomłyny 9.589,00 zł. Dotacje zostały rozliczone w terminie i na zasadach określonych w umowie.

Kwota 8.945,32 zł została przeznaczona na prace związane z utrzymaniem terenów stanowiących własność gminy, a wykorzystywanych przez młodzież w sołectwach.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 301.524,62 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2023 roku inwestycje.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 915 617,65	2 876 455,68	98,7%
	01030		Izby rolnicze	15 160,00	14 602,00	96,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 160,00	14 602,00	96,3%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 112,00	42 152,96	93,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 112,00	42 152,96	93,4%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 771 981,00	1 737 315,22	98,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 981,00	412 315,22	92,2%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 325 000,00	1 325 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 083 364,65	1 082 385,50	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 164,27	11 145,07	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	514,18	514,18	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 062 122,20	1 061 162,25	99,9%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	992 000,00	781 779,90	78,8%
	40002		Dostarczanie wody	252 000,00	185 642,87	73,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 782,22	32,0%
		4260	Zakup energii	155 000,00	131 624,72	84,9%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 272,28	25,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 568,63	55,7%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	34 395,02	81,9%
	40095		Pozostała działalność	740 000,00	596 137,03	80,6%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00	476 335,43	89,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	119 801,60	57,0%
600			Transport i łączność	5 874 259,20	5 708 179,63	97,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 838,43	3 838,43	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637,00	2 637,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,61	450,61	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,24	42,24	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	708,58	708,58	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	214 475,80	178 927,70	83,4%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 589,80	11 220,92	32,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 886,00	17 706,78	59,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	171 260,30	75 017,86	43,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 238,55	46,1%
		4270	Zakup usług remontowych	66 164,00	36 205,05	54,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 508,00	8,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 096,30	4 066,26	79,8%
	60017		Drogi wewnętrzne	322 032,67	287 744,52	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 893,67	89 125,30	93,9%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 806,57	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 690,00	14,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 139,00	163 122,65	95,9%
	60095		Pozostała działalność	5 162 652,00	5 162 651,12	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 602,00	413 601,12	100,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 749 050,00	4 749 050,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 000,00	245 697,54	85,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	158 300,54	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 862,84	94,0%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 576,57	70,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	19 989,95	77,8%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	277,38	5,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 300,00	109 593,80	97,6%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	87 397,00	79,5%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 978,00	69,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 685,11	93,4%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	273,89	2,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 460,00	97,5%
710			Działalność usługowa	30 000,00	23 886,60	79,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	23 886,60	79,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 886,60	79,6%
750			Administracja publiczna	12 776 752,53	12 492 497,18	97,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 669,69	83 303,00	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 743,00	66 376,31	98,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 639,00	11 639,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	902,00	902,00	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	185,69	185,69	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 500,00	143 902,55	83,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	133 752,00	83,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 242,89	35,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 907,66	99,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 514 164,34	4 301 005,30	95,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 511,86	89,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 900,00	2 750 579,50	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 194,62	189 647,11	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 081,18	474 646,16	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 769,82	40 610,75	74,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	73 129,00	91,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 655,62	118 403,55	70,2%
		4260	Zakup energii	55 000,00	41 756,59	75,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	680,00	45,3%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 349,00	54,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 797,10	396 577,62	90,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	19 273,75	97,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 530,00	2 527,65	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 470,00	34 329,21	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	25 574,15	85,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 203,00	74 203,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	235,00	97,9%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	280,00	70,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 333,00	8 191,40	98,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 490,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	10 254,90	82,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 596,06	89,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 658,84	66,5%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	120 970,50	120 970,50	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 297,00	66 297,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327,18	327,18	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 346,32	54 346,32	100,0%
	75095		Pozostała działalność	7 871 948,00	7 833 060,93	99,5%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700,00	14 100,00	95,9%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 300,00	34 333,80	92,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	97 405,42	78,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 421,13	69,4%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 852,99	99,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 817,00	1 142 816,59	100,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 503 631,00	6 503 631,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 492,00	65 492,00	97,0%

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 008,00	1 008,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	100,0%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	66 113,00	64 113,00	97,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 700,00	38 700,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452,00	1 452,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,42	1 739,42	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,66	213,66	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	9 620,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 746,79	10 746,79	84,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,73	1 070,73	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,40	570,40	100,0%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	371,00	371,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 070,00	109 516,64	73,5%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	149 070,00	109 516,64	73,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 800,00	4 800,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 435,00	95,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 265,40	45,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 800,00	88,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 018,34	44,1%
		4260	Zakup energii	23 670,00	22 507,78	95,1%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 784,00	46,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 847,97	68,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	280,44	23,4%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 777,71	78,9%
757			Obsługa długu publicznego	350 500,00	321 914,47	91,8%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	350 500,00	321 914,47	91,8%

		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	350 000,00	321 914,47	92,0%
758			Różne rozliczenia	80 474,00	2 710,95	3,4%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	2 710,95	15,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 280,00	0,00	0,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	212,95	96,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 498,00	99,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 474,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	63 474,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	8 300 055,92	8 054 381,58	97,0%
	80101		Szkoły podstawowe	5 713 618,25	5 639 025,06	98,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 905,43	203 244,46	99,7%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 185,00	45 184,15	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 605,00	746 656,01	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 941,76	50 853,32	96,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 685,30	676 695,34	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 504,70	71 739,70	97,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 576,00	196 241,05	97,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 159,00	5 992,34	97,3%
		4260	Zakup energii	110 000,00	98 777,30	89,8%
		4270	Zakup usług remontowych	4 395,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 376,00	64,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	78 993,98	85,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 326,80	76,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 439,80	42,3%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 144,37	91,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 204,00	239 204,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 015,00	4 305,00	71,6%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 786,00	2 115,60	31,2%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 874 073,00	2 872 733,80	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 412,06	210 035,36	96,6%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 326,00	361,78	27,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 605,00	110 604,90	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	859 592,59	846 065,93	98,4%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	843,00	843,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 650,00	44 653,93	97,8%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 376,00	10 374,83	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 314,00	64 122,40	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 098,60	5 062,12	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 339,00	117 206,73	97,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 062,00	11 466,39	95,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 022,05	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 933,00	556 628,08	99,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 579,99	35 708,45	97,6%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 174,95	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	30 000,00	23 704,07	79,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 704,07	79,0%
	80105		Przedszkola specjalne	78 000,00	63 190,00	81,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	63 190,00	81,0%
	80107		Świetlice szkolne	207 538,34	203 849,34	98,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 695,00	10 500,65	89,8%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 831,00	2 829,53	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00	27 291,26	95,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	2 998,03	87,7%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 326,00	150 994,58	99,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 516,34	9 235,29	97,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 827,00	540 388,10	91,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,00	90,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	183 822,90	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 328,11	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	32 168,69	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 466,10	81,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	848,00	17,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 850,00	92 660,48	94,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 891,00	194 644,82	88,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 483,00	53,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 261,00	6 261,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 175,00	2 175,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 003,00	25 342,49	93,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 943,95	6 702,44	84,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 059,05	18 640,05	97,8%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 915,27	372 975,89	89,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	280,50	46,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 409,00	205 325,88	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 799,27	14 799,27	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 142,00	36 649,62	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 365,00	4 291,01	98,3%
		4220	Zakup środków żywności	150 600,00	111 629,61	74,1%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 945,47	44 926,05	60,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 217,00	4 291,03	69,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 196,00	5 514,67	49,3%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,00	790,09	47,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	955,00	0,00	0,0%
		4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 393,00	30 822,79	61,2%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 507,47	3 507,47	100,0%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	139 216,08	132 970,70	95,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 753,00	5 554,41	96,5%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 363,00	2 361,49	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 268,00	12 687,19	95,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 019,00	1 817,68	90,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,00	0,00	0,0%
		4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 464,00	64 556,19	95,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 768,08	2 243,74	59,5%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	38 298,92	38 293,55	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 799,95	10 795,69	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 775,05	26 773,94	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607,86	607,86	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	116,06	116,06	100,0%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	128 101,00	123 650,40	96,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 000,00	48,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 171,00	15 170,40	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 750,00	99,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 730,00	61 730,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	234 577,13	233 495,26	99,5%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	137 342,13	136 260,26	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 260,00	29 260,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 662,13	67 312,67	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 433,00	37 700,59	98,1%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00	1 487,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	97 235,00	97 235,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	787,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 448,00	96 448,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 454 713,40	1 385 402,34	95,2%
	85202		Domy pomocy społecznej	137 400,00	134 285,75	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 400,00	134 285,75	97,7%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	707,62	70,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	207,62	41,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 117,00	17 073,22	99,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 117,00	17 073,22	99,7%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 550,00	61 021,19	85,3%
		3110	Świadczenia społeczne	71 550,00	61 021,19	85,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 400,00	10 348,42	90,8%
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	10 348,42	90,8%
	85216		Zasilki stałe	215 078,00	211 956,02	98,5%
		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	4 000,00	1 999,24	50,0%
		3110	Świadczenia społeczne	211 078,00	209 956,78	99,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 516,00	677 867,06	95,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 243,00	93,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 500,00	477 625,56	97,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 198,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	82 210,59	94,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 983,39	79,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 071,00	16 661,74	75,5%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 504,22	72,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 279,00	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 751,00	35 950,74	88,2%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 164,66	77,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	115,00	11,5%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	521,00	86,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 304,00	14 304,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 105,50	76,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,0%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>192 618,40</i>	<i>177 109,06</i>	<i>91,9%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	768,00	96,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	104 726,86	97,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 137,05	94,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	18 855,15	80,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 094,54	84,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 950,00	19 320,12	77,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,40	1 158,34	58,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	330,00	94,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 394,00	18 980,00	93,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 739,00	5 739,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>64 102,00</i>	<i>64 102,00</i>	<i>100,0%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	64 102,00	64 102,00	100,0%
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>30 422,00</i>	<i>30 422,00</i>	<i>100,0%</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 640,00	27 640,00	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 640,00	2 640,00	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00	142,00	100,0%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>100,0%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 714,89	58 534,89	86,4%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>67 714,89</i>	<i>58 534,89</i>	<i>86,4%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	66 500,00	57 500,00	86,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,89	1 034,89	85,2%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 000,00	88 239,92	68,9%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>120 000,00</i>	<i>80 639,92</i>	<i>67,2%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	118 000,00	78 839,92	66,8%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 800,00	90,0%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>95,0%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 600,00	95,0%
855			Rodzina	3 739 076,00	3 686 532,65	98,6%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 347,15</i>	<i>33,7%</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	3 000,00	1 000,00	33,3%
		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	1 000,00	347,15	34,7%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 505 163,00</i>	<i>3 466 279,03</i>	<i>98,9%</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	23 000,00	12 585,96	54,7%
		3110	Świadczenia społeczne	3 037 000,00	3 031 044,56	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	62 672,80	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 140,73	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	322 374,63	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 636,91	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 685,62	14 840,03	68,4%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 348,38	12 132,34	90,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 259,02	96,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	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	473,05	11,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	569,00	569,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	78 209,00	69 487,13	88,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 840,00	53 104,00	88,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 442,50	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	9 737,28	88,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 351,10	85,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	63,25	21,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	80 400,00	78 778,68	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	78 778,68	98,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 735,00	70 071,66	99,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 735,00	70 071,66	99,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 623 413,35	4 078 092,18	88,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00	239 363,46	95,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 674,90	86,3%
		4260	Zakup energii	188 000,00	179 724,19	95,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 080,07	97,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 884,30	94,2%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00	880 206,99	85,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	67 287,50	70,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	5 779,94	79,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 657,66	73,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 790,16	81,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 650,01	84,3%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 330,00	7 650,00	57,4%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 285,89	45,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	837 389,00	748 003,29	89,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 535,04	85,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 781,00	1 781,00	100,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	16 486,50	55,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 600,00	4 907,83	33,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	835,14	10,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 796,69	62,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	276,00	55,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 307,51	46,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	707,51	23,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 574 869,30	2 299 057,65	89,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 782,80	227 952,65	70,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 086,50	1 760 439,25	92,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	310 665,75	91,4%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	18 264,27	65,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 264,27	65,2%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 324,05	469 016,15	88,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	738,32	14,8%
		4260	Zakup energii	200 000,00	158 444,79	79,2%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	52 908,99	84,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	231 924,05	231 924,05	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 620,00	87 955,20	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 620,00	87 955,20	96,0%
	90095		Pozostała działalność	99 000,00	77 013,12	77,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 611,00	23 741,00	63,1%

		4300	Zakup usług pozostałych	13 889,00	12 627,00	90,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	1 895,83	75,8%
		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	45 000,00	38 749,29	86,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 122,50	842 759,20	99,4%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	519 983,18	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	519 983,18	100,0%
	92116		Biblioteki	135 000,00	129 654,06	96,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	129 654,06	96,0%
	92195		Pozostała działalność	193 122,50	193 121,96	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 122,50	181 121,96	100,0%
926			Kultura fizyczna	356 000,00	350 058,94	98,3%
	92695		Pozostała działalność	356 000,00	350 058,94	98,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 589,00	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	130,80	26,2%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 041,29	68,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 773,23	90,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	301 524,62	98,9%
Razem:				43 274 838,57	41 405 627,55	95,7%

Zakres zrealizowanych inwestycji w 2023 roku

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi

Plan 26.671,00 zł

Wykonanie 25.404,24 zł

Wybudowano sieć wodociągową ciśnieniową z rur PCV Ø 90mm o długości 164,74 mb wraz z włączeniem do istniejącego wodociągu.

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

Plan 18.441,00 zł

Wykonanie 16.748,72 zł

Wybudowano sieć wodociągową ciśnieniową z rur PCV Ø 110mm o długości 109,15 mb wraz z włączeniem do istniejącego wodociągu.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Krzętowska

Plan 157.311,00 zł

Wykonanie 152.645,22 zł

Wykonano mapy do celów projektowych, Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy sieci kanalizacji wraz z pompowniami ścieków przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach oraz Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia umożliwiającą przeprowadzenie procedury administracyjnej w zakresie rozpatrywania wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym opracowała dokumentację techniczną dla ww. zadania.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyn ul. Radomszczańska

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2023 roku nie wystąpiły wydatki w zakresie realizacji tej inwestycji.

5. Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielgomłyn

Plan 1.584.670,00 zł

Wykonanie 1.584.670,00 zł

W listopadzie 2021 roku podpisano umowę na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca wykonał dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W bieżącym roku wykonano sieci międzyobiektove, zbiornik pompowni głównej, punkt zlewny taca najazdowa, konstrukcję wiaty kraty, konstrukcję pomieszczenia dmuchaw i konstrukcję wiaty na osad, komorę kraty z kratą hakowo – panelową, zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, zbiornik uśredniający osadów dowożonych, zbiornik osadu, zewnętrzne instalacje elektrycznych

Zadanie wieloletnie, realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowany termin zakończenia zadania został ustalony na 10.05.2024 roku.

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi – Wola Życińska, gm. Wielgomłyn

Plan 5.096,30 zł

Wykonanie 4.066,26 zł

W 2023 roku wykonano prace związane z równaniem drogi gminnej.

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

Plan 162.139,00 zł

Wykonanie 162.138,65 zł

Wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni gruntowej o łącznej dł. 565 mb i szerokości 3 m wraz z formowaniem obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 0,5 m Konstrukcja wzmocnienia:

- podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 mm - gr. 18 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/16 mm - gr. 3 cm.

8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyn ul. Radomszczańska działka nr 274

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 984,00 zł

Opracowano operat szacunkowy dla nieruchomości nr 218/2 położonej w miejscowości Wielgomłyn ul. Radomszczańska z przeznaczeniem do kupna przez gminę na poszerzenie drogi wewnętrznej.

9. Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyn

Plan 5.131.122,00 zł

Wykonanie 5.131.121,12 zł

W ramach ww. zadania wykonano przebudowę dziewięciu odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny. Zadanie realizowane było z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.749.050,00 zł.

Były to:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na kierunku Zagórze - Niedospielin na działce ewidencyjnej nr 724 obręb Goszczowa i nr 1089 obręb Zagórze

Wykonanie 786.241,26 zł

Wykonano pełną podbudowę jezdni wraz z nawierzchnią bitumiczną jezdni i obustronnymi poboczami z kruszywa. Długość drogi 750 m, szerokość jezdni 4,0 m, szerokość poboczy 0,5m.

Przebudowa drogi gminnej Nr 112203E Babczów - gr. gm. Kobile Wielkie - Karczów - Niedospielin w miejscowości Niedospielin na działkach nr 265, 201/6 i 387/3

Wykonanie 317.232,45 zł

Wykonano nową asfaltową nawierzchnię jezdni, nową konstrukcję jezdni na poszerzeniach oraz obustronne pobocza z kruszywa. Długość drogi 464m, szerokość jezdni 5,5-5,0m, szerokość poboczy 0,75m.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzebce na działce nr 253

Wykonanie 936.749,38 zł

Wykonano nową asfaltową nawierzchnię jezdni wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa. Wykonano przebrukowanie i regulację wysokościową istniejącego chodnika. Długość drogi 910 m, szerokość jezdni 5,0 m, szerokość poboczy 0,75m.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kruszyna na działkach nr 404, 267 i 268

Wykonanie 430.557,84 zł

Wykonano nową asfaltową nawierzchnię jezdni, nową konstrukcję jezdni na poszerzeniach oraz obustronne pobocza z kruszywa. Długość drogi 791m, szerokość jezdni 3,5-4,5m, szerokość poboczy 0,5-0,75m.

Przebudowa drogi gminnej nr 112560E Wielgomłyny - Rogi na działkach nr 793/2 i 1467/1

Wykonanie 975.829,54 zł

Wykonano nową nawierzchnię jezdni na istniejącej podbudowie i nową konstrukcję jezdni na poszerzeniach. Z kruszywa wykonano pobocza jednostronne i obustronne oraz jednostronny chodnik z kostki betonowej. Dodatkowo wykonane zostały zjazdy na posesje z kostki betonowej. Długość drogi 900 m, szerokość 5m, szerokość poboczy z kruszywa 0,75m, szerokość chodnika 1,5 – 2,0 m.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa na działkach ewidencyjnych nr 91

Wykonanie 458.932,34 zł

Wykonano nową asfaltową nawierzchnię jezdni, nową konstrukcję jezdni na poszerzeniach wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa. Długość drogi 900m, szerokość jezdni 3,5m, szerokość poboczy 0,5m.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Odrowąż na działkach ewidencyjnych nr 187

Wykonanie 378.892,73 zł

Wykonano pełną podbudowę jezdni z nawierzchnią bitumiczną. Długość drogi 455m, szerokość jezdni 3,0m.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Odrowąż na działkach ewidencyjnych nr 82

Wykonanie 279.390,50 zł

Wykonano pełną podbudowę jezdni z nawierzchnią bitumiczną oraz obustronne pobocza z kruszywa. Długość drogi 245m, szerokość jezdni 4,5m, szerokość poboczy 0,75m.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Wielgomłynach na działkach ewidencyjnych nr 793/1, 794, 847/1, 1482 i 1483

Wykonanie 567.295,08 zł

Wykonano nową nawierzchnię jezdni o szerokości 4,0-4,5 m, pobocza z kruszywa o szerokości 0,5 m oraz pobocze utwardzone o szerokości 1,2 m. Długość drogi 699 m.

10. Modernizacja dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny

Plan 31.530,00 zł

Wykonanie 31.530,00 zł

W tym

Przebudowa drogi gminnej nr 112553E Łączkowice (gr. gm. Masłowice) - Pratkowice - Rudka - Kolonia Krzętów na odcinku od miejscowości Pratkowice do miejscowości Rudka

Wykonanie 31.530,00 zł

W 2023 roku wykonano podkłady geodezyjne wraz z dokumentacją techniczną. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

11. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w miejscowości Niedośpielin

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 18.204,00 zł

Zakupiono 6 paneli fotowoltaicznych, każdy po 410w oraz falownik Sofar Solar.

12. Termomodernizacja budynku socjalno-biurowego w miejscowości Niedośpielin

Plan 82.300,00 zł

Wykonanie 82.282,80 zł

W budynku socjalno-biurowym wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową, wykonano prace elewacyjne polegające na rozbiórce starych elementów, izolacji przeciwwilgociowej i ociepleniu ścian, wykonano obróbki blacharskie i wymianę przewodu zasilającego garaż z budynku socjalno-biurowego, zamontowano stalowe ocynkowane schody z jednostronną poręczą ze spocznikiem.

13. Zakup i montaż ogrodzenia i bramy wjazdowej do nieruchomości w miejscowości Niedośpielin 8

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 9.107,00 zł

Zamontowano ogrodzenie na długości 35 m z paneli o wymiarach 150x250 w kolorze grafit 7016 wraz z niezbędnymi słupkami i obejmami montażowymi. Ponadto zamontowano bramę wjazdową, przesuwaną o szerokości 6 m, wypełnioną panelem z drutu Ø 6 mm, ocynkowaną i pomalowaną proszkowo, wyposażoną w wózki jezdne, rolki prowadzące, portale prowadzące, przygotowaną pod montaż napędu.

14. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Plan 15.500,00 zł

Wykonanie 15.500,00 zł

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA e-STUDIO 2525AC.

15. Cyfrowa Gmina

Plan 54.673,50 zł

Wykonanie 54.673,50 zł

Zakupiono serwer HPE DL20 Gen10 Plus wraz z urządzeniami wspomagającymi pracę oraz urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta bizhub C 257i.

16. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wielgomłyny - Urząd Gminy w Wielgomłynach i Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach

Plan 7.646.448,00 zł

Wykonanie 7.646.447,59 zł

Wykonano termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach polegającej na:

- izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian piwnicznych (powyżej gruntu),
- ociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropu nad ostatnią kondygnacją,
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- remoncie schodów wejściowych (przy wejściu głównym i wejściach bocznych) wraz z remontem balustrad,
- budowie nowych schodów (w miejscu zdemontowanych) wraz ze spocznikiem i obudową spocznika – schody wejściowe do kuchni,
- remoncie podjazdu dla niepełnosprawnych,
- remoncie zadaszeń oraz piwniczek doświetlających wraz z kratami zabezpieczającymi,
- montażu anten, drabin, kanałów wentylacyjnych i innych elementów przymocowanych do ściany,
- wykonaniu nowej instalacji odgromowej,
- wykonaniu nowego źródła ciepła – gruntowe pompy ciepła typu glikol-woda,
- wymianie instalacji oświetleniowej,
- zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji zasilającej pomieszczenie pomp ciepła.

Wykonano termomodernizację źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w Wielgomłynach polegającą na:

- demontażu istniejących kotłów węglowych, urządzeń, rurociągów i armatury w istniejącej kotłowni węglowej,
- wykonaniu nowego źródła ciepła poprzez montaż pomp ciepła typu glikol-woda,
- kompletnej wymianie instalacji centralnego ogrzewania.

Zadanie realizowane było z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w wysokości 6.503.631,00 zł.

17. Wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z orynowaniem i obróbkami na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórz

Plan 110.605,00 zł

Wykonanie 110.604,90 zł

Wykonano pokrycie dachu papą termozgrzewalną, obrynowanie i obróbki z blachy ocynkowanej na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórz.

18. Zakup sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach

Plan 96.448,00 zł

Wykonanie 96.448,00 zł

Ze środków Konkursu Rosnąca Odporność zakupiono aparat ultrasonograficzny marki Philips, model CLEAR Vue 550, wraz z urządzeniami towarzyszącymi (głowica S4-1, drukarka medyczna Sony UP-X898), holter ciśnienia + oprogramowanie ASPEL 308-508 ABPM V.101 ALFA (SN: 1422 ZP/480/23), holter ciśnienia (rejestrator) ASPEL ABPM 308 V.101 (SN: 1441) oraz holter EKG + oprogramowanie ASPEL HLT HOLCARD-712 V.301 ALFA (SN: 2696 ZP/594/23). Łączna wartość zakupionego sprzętu medycznego stanowiła 96.448,00 zł.

19. Odnawialne źródła energii w Gminie Wielgomłyny*Plan 2.574.869,30 zł**Wykonanie 2.299.057,65 zł*

W ramach zadania zainstalowano u mieszkańców:

- 1) 100 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocach od 1,76 kW do 9,24 kW,
- 2) 16 szt. instalacji kolektorów słonecznych,
- 3) 5 szt. pieców na pellet.

Ponadto zainstalowano 1 instalację fotowoltaiczną o mocy 25,52 kW dla budynku Urzędu Gminy w Wielgomłynach.

20. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wielgomłyny wraz z budową instalacji fotowoltaicznych w miejscowościach Sokół Góra, Sroków i Trzebce*Plan 256.924,05 zł**Wykonanie 256.924,05 zł*

Wykonano wymianę opraw ulicznych oświetleniowych na lampy LED w ilości 721 sztuk, w tym 39W – 279 sztuk, 57W – 364 sztuki, 69W – 78 szt.

Ponadto wybudowano trzy wolnostojące mikroinstalacje fotowoltaiczne naziemne, każda o mocy 46,8 kW składające się z 104 sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy 450Wp każdy. Zamontowano falowniki o mocy 50 kW przetwarzające energię elektryczną ze stałoprądowej na zmiennoprądową wraz z niezbędnymi urządzeniami do przyłączenia do sieci energetycznej. Tereny ogrodzono.

Zadanie wieloletnie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 1.211.081,40 zł.

21. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach*Plan 2.500,00 zł**Wykonanie 1.895,83 zł*

W bieżącym roku poniesiono wyłącznie koszty opłat dystrybucyjnych licznika energii elektrycznej. W ramach zadania na terenie inwestycji zostaną umiejscowione 3 altany, tężnia, plac zabaw, siłownia plenerowa, nawierzchnia placu, nasadzenia zieleni, mała architektura oraz infrastruktura techniczna niezbędna do funkcjonowania ww. obiektów, tj.: budowa złącza kablowego, budowa zewnętrznego odcinka instalacji wody, budowa przyłącza wody, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, wycinka istniejących drzew, oświetlenie zewnętrzne latarnie solarne i tradycyjne.

22. Dotacja celowa udzielona w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*Plan 45.000,00 zł**Wykonanie 38.749,29 zł*

Środki finansowe zostały przyznane dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pratkowicach na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych. W efekcie powstało miejsce rekreacji i wypoczynku, które przyczyniło się do integracji mieszkańców miejscowości Pratkowice. Zostały wykonane roboty przygotowawcze poprzez utwardzenie terenu, likwidację zbędnych, istniejących elementów, wycinkę krzewów oraz prace ziemne związane z korytowaniem pod nawierzchnie chodników, położono obrzeża i krawężniki oraz wykonano małą architekturę poprzez zamontowanie zewnętrznej siłowni, zestawu urządzeń do zabaw, postawiono altanę ogrodową, ławki i kosze.

23. Infrastruktura sołecka na plus - Szkoła ponownym miejscem spotkań*Plan 171.000,00 zł**Wykonanie 170.999,46 zł*

Zakupiono piasek, który zagospodarowano pod istniejącym placem zabaw, siatkę ogrodzeniową w celu wymiany starego i zniszczonego ogrodzenia oraz posadzono rośliny, dla których została zamontowana infrastruktura do zbierania wody deszczowej. Zamontowano tyrolkę służącą dzieciom do zabawy oraz stoły i ławki betonowe. Utworzono kącik z grillem zewnętrznym i umieszczono na placu kosze na śmieci. W celu utrzymania terenu w porządku zakupiono kosiarkę spalinową.

Do budynku po byłej szkole zakupiono sprzęt AGD składający się ze zmywarki przemysłowej Whirlpool, okapu Amica i kuchni gazowej oraz zestaw mebli kuchennych.

Ponadto wymieniono 28 szt. okien wraz z parapetami zewnętrznymi oraz dwoje drzwi wejściowych.

24. Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Wielgomłyny

Plan 10.122,50 zł

Wykonanie 10.122,50 zł

W bieżącym roku opracowano dokumentację projektową budowy obiektów małej architektury w miejscowości Wielgomłyny. W ramach zadania powstanie:

- 1) plac zabaw, w skład którego wejdzie zestaw zabawowy wielofunkcyjny, huśtawka podwójna metalowa, karuzela tarczowa, sprężynowiec pies, sprężynowiec koń, sprężynowiec dwuosobowy kucyk, tablica informacyjna, ławka i kosz na śmieci;
- 2) boisko o nawierzchni naturalnej trawiastej ogrodzone do wysokości 5,00m;
- 3) ogrodzenie terenu.

25. Budowa toru sportowego Pumptrack w miejscowości Wielgomłyny

Plan 305.000,00 zł

Wykonanie 301.524,62 zł

W bieżącym roku powstał modułowy nowoczesny tor sportowy do jazdy na wszystkim co ma kółka: rowerach górskich, rowerach BMX, rowerkach dziecięcych, rowerkach biegowych, hulajnogach, deskorolkach i rolkach. Przed rozpoczęciem robót niezbędne było wycięcie drzew i krzewów. W ramach niwelacji terenu usunięto naturalne nierówności, zasypało się otwory i tym podobne, wyrównano teren, uzupełnione zostały ubytki na gruncie dodatkowymi nawiezionymi ziemi stworzono plac pod dalsze prace budowlane. Po niwelacji terenu powstały nasypy i wzniesienia pod tor Pumptrack. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa dla osób korzystających z toru wykonano ogrodzenie panelowe, zabezpieczono skarpe i słup obojnicą. Ponadto wykonano utwardzenie dojścia i położono krawężniki wzdłuż chodników. Wykonany tor rowerowy typu pumptrack składa się z ziemnych garbów zwanych muldami oraz profilowanych ramp łukowych na zakrętach zwanych dalej bandami ułożonych w rytmiczne sekwencje. Nawierzchnia toru wykonana została jako zamknięta pętla. Na skarpach toru uformowane zostały nasypy z ziemi urodzajnej, które zostaną obsiane trawą. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w wysokości 190.000,00 zł.

**Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2023 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	1.000.000,00	1.057.421,94	105,7
Razem			1.000.000,00	1.057.421,94	105,7

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	4010	95.000,00	67.287,50	70,8
900	90002	4040	7.300,00	5.779,94	79,2
900	90002	4110	20.000,00	14.657,66	73,3
900	90002	4120	2.200,00	1.790,16	81,4
900	90002	4170	15.000,00	12.650,01	84,3
900	90002	4210	13.330,00	7.650,00	57,4
900	90002	4260	5.000,00	2.285,89	45,7
900	90002	4300	837.389,00	748.003,29	89,3
900	90002	4360	1.800,00	1.535,04	85,3
900	90002	4440	1.781,00	1.781,00	100,0
900	90002	4700	1.000,00	300,00	30,0
900	90002	4710	200,00	0,00	0,0
Razem			1.000.000,00	863.720,49	86,4

**Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodach
oraz poniesionych wydatkach na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z jst**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	64.475,80	64.475,80	100,0
Razem			64.475,80	64.475,80	100,0

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	64.475,80	28.927,70	44,9
Razem			64.475,80	28.927,70	44,9

**Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodach
i poniesionych wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	1.083.364,65	1.082.385,50	99,9
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.838,43	3.838,43	100,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	84.484,00	83.117,31	98,4
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.008,00	1.008,00	100,0
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	66.113,00	64.113,00	97,0
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.575,00	37.569,63	100,0
851	85195	Pozostała działalność	787,00	787,00	100,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.344,00	23.930,00	94,4
852	85295	Pozostała działalność	510,00	510,00	100,0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.446.623,00	3.429.283,00	99,5
855	85502	Świadczenia wychowawcze	12.500,00	12.500,00	100,0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	569,00	569,00	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	70.735,00	70.071,66	99,1
Ogółem			4.833.822,08	4.810.053,53	99,5

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	1.083.364,65	1.082.385,50	99,9
		wydatki bieżące	1.083.364,65	1.082.385,50	99,9
		w tym płace i pochodne	9.564,00	9.564,00	100,0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.838,43	3.838,43	100,0

		wydatki bieżące	3.838,43	3.838,43	100,0
		w tym płace i pochodne	3.129,85	3.129,85	100,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	84.484,00	83.117,31	98,4
		wydatki bieżące	84.484,00	83.117,31	98,4
		w tym płace i pochodne	83.382,00	82.015,31	98,4
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
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	66.113,00	64.113,00	97,0
		wydatki bieżące	66.113,00	64.113,00	97,0
		w tym płace i pochodne	13.025,08	13.025,08	100,0
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,0
		wydatki bieżące	371,00	371,00	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	37.575,00	37.569,63	100,0
		wydatki bieżące	37.575,00	37.569,63	100,0
		w tym płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
851	85195	Ochrona zdrowia	787,00	787,00	100,0
		wydatki bieżące	787,00	787,00	100,0
		w tym płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.344,00	23.930,00	94,4
		wydatki bieżące	25.344,00	23.930,00	94,4
		w tym płace i pochodne	4.950,00	4.950,00	100,0
852	85295	Pozostała działalność	510,00	510,00	100,0
		wydatki bieżące	510,00	510,00	100,0
		w tym płace i pochodne	0,00	0,00	0,00

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.446.623,00	3.429.283,00	99,5
		wydatki bieżące	3.446.623,00	3.429.283,00	99,5
		w tym płace i pochodne	80.220,00	79.955,83	99,7
		składki dla podopiecznych	321.400,00	310.869,24	96,7
855	85502	Świadczenia wychowawcze	12.500,00	12.500,00	100,0
		wydatki bieżące	12.500,00	12.500,00	100,0
		w tym płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	569,00	569,00	100,0
		wydatki bieżące	569,00	569,00	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	70.735,00	70.071,66	99,1
		wydatki bieżące	70.735,00	70.071,66	99,1
		w tym płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
Ogółem			4.833.822,08	4.810.053,53	99,5

**Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodach oraz poniesionych wydatkach
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61.081,40	61.081,40	100,0
2	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.495.842,65	1.495.842,65	100,0
Ogółem					1.556.924,05	1.556.924,05	100,0

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	01044	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielgomłyny	1.325.000,00	1.325.000,00	100,0
2	900	90015	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wielgomłyny	231.924,05	231.924,05	100,0
Ogółem					1.556.924,05	1.556.924,05	100,0

Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2023 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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.484,00	4.652,38	26,6
2	801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723,92	723,92	100,0
3	852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30.607,69	30.607,69	100,0
Ogółem					48.815,61	35.983,99	73,7

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	750	75011	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	185,69	185,69	100,0
2	801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.786,00	2.115,60	31,2
3	801	80101	4850	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.326,00	361,78	27,3
4	801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.022,05	0,00	0,0
5	801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.174,95	0,00	0,0
6	801	80113	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.175,00	2.175,00	100,0
7	801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607,86	607,86	100
8	801	80153	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	116,06	116,06	100,0
9	852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27.640,00	27.640,00	100,0
10	852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.640,00	2.640,00	100,0
11	852	85231	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00	142,00	100,0
Ogółem					48.815,61	35.983,99	73,7

Sprawozdanie o poniesionych w 2023 roku wydatkach związanych z realizacją grantu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	750	75077	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66.297,00	66.297,00	100,0
2	750	75077	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Cyfrowa Gmina	327,18	327,18	100,0
3	750	75077	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyfrowa Gmina	54.346,32	54.346,32	100,0
Ogółem					120.970,50	120.970,50	100,0

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 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska	30.000,00	0,00	0,0
2	010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Krzętowska	157.311,00	152.645,22	97,0
Ogółem					187.311,00	152.645,22	81,5

Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodach oraz poniesionych wydatkach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	600	60095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.749.050,00	4.749.050,00	100,0
2	750	75095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.503.631,00	6.503.631,00	100,0
Ogółem					11.252.681,00	11.252.681,00	100,0

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	600	60095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny	4.749.050,00	4.749.050,00	100,0
2	750	75095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wielgomłyny	6.503.631,00	6.503.631,00	100,0
Ogółem					11.252.681,00	11.252.681,00	100,0

Podsumowanie

Razem uzyskane dochody w 2023 roku wyniosły 40.577.346,05 zł natomiast poniesione wydatki 41.405.627,55 zł. Deficyt budżetu wyniósł 828.281,50 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na koniec 31 grudnia 2023 r. wyniósł 5.882.611,25 zł, w tym środki:

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.704.500,00 zł.
2. Rezerwa subwencji ogólnej na wydatki kanalizacyjne 1.379.083,07 zł.
3. Rosnąca odporność 897.279,84 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 2.407.931,47 zł,
2. przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 120.643,32 zł,
3. przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 3.809,13 zł,
4. przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach 2.567.729,04 zł,
5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 256.975,15 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły 714.000,00 zł oraz udzielone pożyczki 92.386,41 zł. Na obsługę długu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 321.914,47 zł.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na 31 grudnia 2023 roku wynosi 4.171.559,00 zł.

Stan innych zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 1.021.878,58 zł, w tym wymagalnych: 0,00 zł.

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 759.002,66 zł, w tym wymagalne: 697.298,86 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/21/2024

Rady Gminy Wielgomłyny

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielgomłyny obejmująca lata 2023 – 2030 przyjęta została Uchwałą Nr XLIX/88/2022 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 15 grudnia 2022 roku. W ciągu 2023 roku zmieniona została następującymi Uchwałami Rady Gminy Wielgomłyny:

1. Nr L/4/2023 z dnia 3 stycznia 2023 roku
2. Nr LI/8/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku
3. Nr LIII/19/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku
4. Nr LIV/24/2023 z dnia 7 marca 2023 roku
5. Nr LV/27/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku
6. Nr LVI/33/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku
7. Nr LVII/44/2023 z dnia 30 maja 2023 roku
8. Nr LVIII/52/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku
9. Nr LX/56/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku
10. Nr LXII/60/2023 z dnia 15 września 2023 roku
11. Nr LXIII/68/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku
12. Nr LXIV/73/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku

oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny:

1. Nr 178/2023 z dnia 29 grudnia 2023 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 2023 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 2023 roku polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot dochodów przyjętych w budżecie. Plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 5.989.512,59 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 1.951.295,65 zł.

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

- zmian w kwocie subwencji oświatowej, która ostatecznie zmniejszyła się o kwotę 2.200,00 zł w porównaniu do kwoty przyjętej przy uchwalaniu budżetu,
- otrzymanego uzupełnienia dochodów w wysokości 1.920.593,30 zł,

- przyznanych środków finansowych z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w wysokości 35.000,00 zł,
- przyznanych środków finansowych w ramach programu „Program Grantów 2023” Fundacji Lotto w wysokości 10.000,00 zł,
- przyznanych środków finansowych z Województwa Łódzkiego na realizację projektu „Aktywna Tablica” w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórz w wysokości 35.000,00 zł,
- przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków finansowych na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 18.000,00 zł,
- przyznanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków finansowych na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Wielgomłyny” w wysokości 26.500,00 zł
- przyznanych środków finansowych jako zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku w wysokości 65.924,50 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 48.815,61 zł,
- 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!,
- przyznanych z Województwa Łódzkiego środków finansowych na „zadanie publiczne realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na 2023 rok” w wysokości 10.000,00 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 oraz dodatku elektrycznego w wysokości 42.330,00 zł,
- przyznanych w Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim środków finansowych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego w wysokości 66.484,00 zł,
- przyznanych z Województwa Łódzkiego środków finansowych na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w wysokości 3.838,43 zł,
- zaplanowanych dochodów z tytułu prowadzonej preferencyjnej sprzedaży węgla na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych w wysokości 740.000,00 zł,
- wzrostu dochodów własnych gminy pochodzących z usług, wpływów podatków i opłat, dzierżaw, refundacji z Urzędu Pracy, wpływów ze zwrotu dotacji niewykorzystanych w całości, kapitalizacji odsetek, zwrotu podatku VAT, itp. o kwotę 964.931,10 zł.

W zakresie dochodów majątkowych nastąpił **spadek planu** o kwotę 64.355,90 zł. Na zmiany w planach finansowych w 2023 roku miały wpływ:

- przesunięcie na kolejny rok przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.700.000,00 zł
- wprowadzenie przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.399.956,00 zł
- zmniejszenie kwoty zaangażowanej na 2023 rok stanowiącej dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1.533.657,35 zł,
- przyznane środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 1.930.936,50 zł,
- środki stanowiące wkład własny mieszkańców w realizację projektu z udziałem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 522.873,40 zł,

- przyznane środki finansowe z Województwa Łódzkiego jako zwrot wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w wysokości 25.535,55 zł,
- przyznane środki finansowe z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” w wysokości 100.000,00 zł,
- przyznane środki finansowe z Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w wysokości 190.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem

Zmiany w zakresie wydatków w 2023 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.

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. Krzętowskiej,
- przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Myśliwczów,
- montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w miejscowości Niedospielin,
- termomodernizacji budynku socjalno-biurowego oraz zakupie i montażu bramy wjazdowej do nieruchomości w miejscowości Niedospielin 8,
- zakupie urządzenia wielofunkcyjnego oraz realizacji projektu Cyfrowa Gmina,
- wykonaniu pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z orynnowaniem na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzcu,
- zakupie sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach,
- realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Wielgomłyny”,
- budowie toru sportowego Pumptrack w miejscowości Wielgomłyny.

3. Przychody

Przyjęta do budżetu roku 2023 kwota przychodów stanowiła 3.442.700,00 zł. Zmiany wprowadzone w ciągu 2023 roku zmniejszyły planowaną kwotę przychodów do wysokości 3.210.725,98 zł i stanowiły:

- 1) 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 325.175,26 zł,
- 2) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 120.643,32 zł,
- 3) nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2.407.932,25 zł,
- 4) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 256.975,15 zł,
- 5) przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 100.000,00 zł.

4. Rozchody

Planowane rozchody przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w ciągu 2023 roku nie uległy zmianie i wyniosły 714.000,00 zł. Zmniejszyła się kwota planowanej do udzielenia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i po zmianach wyniosła 93.000,00 zł.

5. Wynik budżetu

Zmiany dochodów i wydatków w ciągu 2023 roku wpłynęły na zmianę wyniku finansowego budżetu, który na początek roku zamknął się deficytem w wysokości 2.629.700,00 zł, natomiast na 31 grudnia 2023 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 2.406.725,98 zł.

6. Kwota długu

Planowana kwota długu Gminy Wielgomłyny na 31 grudnia 2023 roku wyniosła 4.271.559,00 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 5,49%, 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 13,86%.

Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego wydatki bieżące:

Cyfrowa Gmina

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2022-2023	80.953,68	80.953,68	66.297,00	0,00	0,00	0,00

W 2022 roku 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. W 2023 roku zakupiono komputery stacjonarne z monitorami, komputer AiO (All-in-One), laptopy oraz pakiety oprogramowania biurowego za łączną kwotę 66.297,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego wydatki majątkowe:

Odnawialne źródła energii w Gminie Wielgomłyny

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2021-2023	2.600.699,30	2.324.892,42	2.574.869,30	0,00	0,00	0,00

W 2021 roku opracowano dokumentację techniczną (Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych) i dokumentację aplikacyjną (studium wykonalności oraz wnioski o dofinansowanie) pt. „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Wielgomłyny” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację powyższej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W efekcie w 2023 roku z pozyskanych środków finansowych zainstalowano u mieszkańców:

- 1) 100 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocach od 1,76 kW do 9,24 kW,
- 2) 16 szt. instalacji kolektorów słonecznych,
- 3) 5 szt. pieców na pellet.

Ponadto zainstalowano 1 instalację fotowoltaiczną o mocy 25,52 kW dla budynku Urzędu Gminy w Wielgomłynach.

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

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2022-2023	1.059.544,22	915.681,25	740.000,00	0,00	0,00	0,00

W ramach tego zadania sfinansowano koszty 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 latach 2022-2023 roku zakupiono 538,86 t paliwa stałego za kwotę 730.148,45 zł. Usługa dystrybucji paliwa stałego świadczona przez dwóch przedsiębiorców prywatnych wyniosła 185.532,80 zł.

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

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyn przy ul. Polnej

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2022-2023	30.741,00	29.090,68	18.441,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2022 roku opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wielgomłyn przy ul. Polnej na działce ewidencyjnej nr 793/2”. W efekcie wybudowano sieć wodociągową ciśnieniową z rur PCV Ø 110mm o długości 109,15 mb wraz z włączeniem do istniejącego wodociągu.

Modernizacja stacji wodociągowej Wielgomłyn i Zagórze

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2022-2024	2.297.730,00	62.730,00	0,00	2.235.000,00	0,00	0,00

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

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2022-2023	64.440,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

W ramach realizacji tej inwestycji wydatki nie wystąpiły.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Krzętowska

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2023-2024	1.506.394,07	152.645,22	157.311,00	1.349.083,07	0,00	0,00

Zadanie rozpoczęte w 2023 roku. Wykonano mapy do celów projektowych, Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy sieci kanalizacji wraz z pompowniami ścieków przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach oraz Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia umożliwiającą przeprowadzenie procedury administracyjnej w zakresie rozpatrywania wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym opracowała dokumentację techniczną dla ww. zadania. Planowany termin zakończenia został ustalony na 15 lipca 2024 roku.

Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w Wielgomłynach

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2021-2024	4.401.572,00	2.256.742,00	1.584.670,00	2.144.830,00	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 wykonał dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W 2023 roku wykonano sieci międzyobiektowe, zbiornik pompowni głównej, punkt zlewny taca najazdowa, konstrukcja wiaty kraty, konstrukcja pomieszczenia dmuchaw i konstrukcja wiaty na osad, komorę kraty z kratą hakowo – panelową, zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, zbiornik uśredniający osadów dowożonych, zbiornik osadu, zewnętrzne instalacje elektrycznych. Zadanie wieloletnie, realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowany termin zakończenia zadania został ustalony na 10 maja 2024 roku.

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

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2017-2025	373.806,13	58.090,13	8.000,00	0,00	301.200,00	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. W 2023 roku wykonano opracowano operat szacunkowy dla nieruchomości nr 218/2 położonej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska z przeznaczeniem do kupna przez gminę na poszerzenie drogi wewnętrznej.

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

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2015-2026	568.304,75	47.471,01	5.096,30	0,00	0,00	519.803,70

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map sytuacyjno - wysokościowych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 112556E Rogi – Wola Życińska oraz ustaleniem pasa drogowego działka nr 258 od miejscowości Rogi od nawierzchni asfaltowej do miejscowości Wola Życińska do nawierzchni asfaltowej. Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi.

W 2017 roku wykonano prace związane ze wznowieniem znaków granicznych pomiędzy działkami nr 258 a 200/2 oraz utrwalenie ich przy pomocy trwałych znaków granicznych. Natomiast w 2018 roku rozpoczęto wycinkę drzew, rosnących w pasie drogi gminnej. W 2020 roku wykonano prace związane z równaniem drogi gminnej, a w 2023 roku prace związane z równaniem drogi. Dalsze prace planowane są do wykonania w kolejnych latach.

Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2022-2024	5.222.876,34	5.222.875,46	5.131.122,00	0,00	0,00	0,00

W latach 2022-2023 roku wykonano podziały geodezyjne, mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną dla dziewięciu odcinków dróg gminnych i wewnętrznych. W efekcie wykonano przebudowę tych

odcinków na terenie gminy Wielgomłyny. Zadanie realizowane było z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.749.050,00 zł.

Modernizacja dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2023-2024	191.530,00	31.530,00	31.530,00	160.000,00	0,00	0,00

W 2023 roku wykonano podkłady geodezyjne wraz z dokumentacją techniczną dla przebudowy drogi gminnej nr 112553E Łączkowice (gr. gm. Masłowice) - Pratkowice - Rudka - Kolonia Krzętów na odcinku od miejscowości Pratkowice do miejscowości Rudka. Zadanie to będzie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

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

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2021-2023	7.714.176,00	7.714.175,59	7.646.448,00	0,00	0,00	0,00

Wykonano termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach polegającej na:

- izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian piwnicznych (powyżej gruntu),
- ociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropu nad ostatnią kondygnacją,
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- remoncie schodów wejściowych (przy wejściu głównym i wejściach bocznych) wraz z remontem balustrad,
- budowie nowych schodów (w miejscu zdemontowanych) wraz ze spocznikiem i obudową spocznika – schody wejściowe do kuchni,
- remoncie podjazdu dla niepełnosprawnych,
- remoncie zadaszeń oraz piwniczek doświetlających wraz z kratami zabezpieczającymi,
- montażu anten, drabin, kanałów wentylacyjnych i innych elementów przymocowanych do ściany,
- wykonaniu nowej instalacji odgromowej,
- wykonaniu nowego źródła ciepła – gruntowe pompy ciepła typu glikol-woda,
- wymianie instalacji oświetleniowej,
- zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji zasilającej pomieszczenie pomp ciepła.

Wykonano termomodernizację źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w Wielgomłynach polegającą na:

- demontażu istniejących kotłów węglowych, urządzeń, rurociągów i armatury w istniejącej kotłowni węglowej,
- wykonaniu nowego źródła ciepła poprzez montaż pomp ciepła typu glikol-woda,

- kompletnej wymianie instalacji centralnego ogrzewania.

Zadanie realizowane było z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.503.631,00 zł. Wkład własny w realizację ww. inwestycji stanowił 1.210.544,59 zł.

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

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2020-2024	1.255.884,40	1.255.884,40	256.924,05	0,00	0,00	0,00

Wykonano wymianę opraw ulicznych oświetleniowych na lampy LED w ilości 721 sztuk, w tym 39W – 279 sztuk, 57W – 364 sztuki, 69W – 78 szt.

Ponadto wybudowano trzy wolnostojące mikroinstalacje fotowoltaiczne naziemne o mocy 46,8 kW składające się z 104 sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy 450Wp każdy. Zamontowano falowniki o mocy 50 kW przetwarzające energię elektryczną ze stałoprądowej na zmiennoprądową wraz z niezbędnymi urządzeniami do przyłączenia do sieci energetycznej. Tereny ogrodzono.

Zadanie wieloletnie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 1.211.081,40 zł. Wkład własny w realizację ww. inwestycji stanowił 44.803,00 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2022-2024	2.485.629,74	59.025,57	2.500,00	2.425.500,00	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. W 2023 roku poniesiono wyłącznie koszty opłat dystrybucyjnych licznika energii elektrycznej. W ramach zadania na terenie inwestycji zostaną umiejscowione 3 altany, tętnia, plac zabaw, siłownia plenerowa, nawierzchnia placu, nasadzenia zieleni, mała architektura oraz infrastruktura techniczna niezbędna do funkcjonowania ww. obiektów, tj.: budowa złącza kablowego, budowa zewnętrznego odcinka instalacji wody, budowa przyłącza wody, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, wycinka istniejących drzew, oświetlenie zewnętrzne latarnie solarne i tradycyjne.

Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Wielgomłyny

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2023-2024	470.954,34	10.122,50	10.122,50	460.831,84	0,00	0,00

W 2023 roku opracowano dokumentację projektową budowy obiektów małej architektury w miejscowości Wielgomłyny. W ramach zadania powstanie:

- 1) plac zabaw, w skład którego wejdzie zestaw zabawowy wielofunkcyjny, huśtawka podwójna metalowa, karuzela tarczowa, sprężynowiec pies, sprężynowiec koń, sprężynowiec dwuosobowy kucyk, tablica informacyjna, ławka i kosz na śmieci;
- 2) boisko o nawierzchni naturalnej trawiastej ogrodzone do wysokości 5,00m;
- 3) ogrodzenie terenu.

Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokół Góra

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2023-2025	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

W 2023 roku podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie będzie realizowane z udziałem pozyskanych środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

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

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2009-2024	1.115.889,00	671.229,84	0,00	363.204,00	0,00	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.

Budowa toru sportowego Pumptrack w miejscowości Wielgomłyny

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Planowane	Wykonane				
2023-2024	442.400,00	301.524,62	305.000,00	137.400,00	0,00	0,00

W 2023 roku powstał modułowy nowoczesny tor sportowy do jazdy na wszystkim co ma kółka: rowerach górskich, rowerach BMX, rowerkach dziecięcych, rowerkach biegowych, hulajnogach, deskorolkach i rolnkach. Przed rozpoczęciem robót niezbędne było wycięcie drzew i krzewów. W ramach niwelacji terenu usunięto naturalne nierówności, zasypało się otwory i tym podobne, wyrównano teren, uzupełnione zostały ubytki na gruncie dodatkowymi nawiezionymi ziemi stworzono plac pod dalsze prace budowlane. Po niwelacji terenu powstały nasypy i wzniesienia pod tor Pumptrack. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa dla osób korzystających z toru wykonano ogrodzenie panelowe, zabezpieczono skarpę i słup obojnicą. Ponadto wykonano utwardzenie dojścia i położono krawężniki wzdłuż chodników. Wykonany tor rowerowy typu pumptrack składa się z ziemnych garbów zwanych muldami oraz profilowanych ramp łukowych na zakrętach zwanych dalej bandami ułożonych w rytmiczne sekwencje. Nawierzchnia toru wykonana została jako zamknięta pętla. Na skarpach toru uformowane zostały nasypy z ziemi urodzajnej, które zostaną obsiane trawą. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w wysokości 190.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/21/2024

Rady Gminy Wielgomłyny

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach za 2023 rok

W Gminie Wielgomłyny w 2023 roku funkcjonował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (GOKiS) w Wielgomłynach oraz Filia GOKiS w Zagórzcu.

Budżet GOKiS w 2023 roku pokrywał utrzymanie 4 budynków, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach, Filii GOKiS w Zagórzcu, Świetlicy wiejskiej w Karczowie oraz budynku po szkole w Krzętowie, który również służył jako świetlica i biblioteka.

Zatrudnienie w GOKiS w 2023 roku:

Lp.	Wymiar etatu	Stanowisko
1	1 etat	Dyrektor GOKiS
2	4/10 etatu	Główna księgowa GOKiS
3	1 etat	Referent (urlop wychowawczy od 16.11.2020 do 20.09.2023r., zwolnienie lekarskie od 21.09.2023r. do 31.12.2023r.)
4	1/10 etatu	Referent ds. organizacyjno-kadrowych (urlop macierzyński i rodzicielski od 05.04.2022 do 03.04.2023r.; urlop wychowawczy od 17.10.2023r. do 31.12.2023r.).
5	1/10 etatu	Referent ds. organizacyjno-kadrowych (umowa na czas zastępstwa od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.)
6	3/4 etatu	Sprzątaczką GOKiS
7	1 etat	Instruktor GOKiS W Wielgomłynach i Filia GOKiS w Zagórzcu
8	1/2 etatu	Instruktor GOKiS W Wielgomłynach
9	1 etat	Instruktor GOKiS W Wielgomłynach i Filia GOKiS w Zagórzcu (urlop macierzyński od 08.11.2022r. do 27.03.2023r., urlop rodzicielski od 28.03.2023r. do 06.11.2023r.).
10	1/2 etatu	Instruktor GOKiS W Wielgomłynach i Filia GOKiS w Zagórzcu (01.01.2023-31.05.2023r.).
11	1/4 etatu	Instruktor GOKiS W Wielgomłynach i Filia GOKiS w Zagórzcu (zatrudnienie od 01.06.2023 do 30.09.2023r.).

Umowa zlecenie 2023 rok:

- 1) Obsługa i konserwacja sprzętu scenicznego
- 2) Administrator systemów informatycznych
- 3) Prowadzenie zajęć z języka angielskiego
- 4) Prowadzenie zajęć indywidualnych w zakresie gry na instrumentach

5) Prowadzenie zajęć indywidualnych w zakresie gry na instrumentach

6) Palacz (w sezonie grzewczym)

Umowa o dzieło 2023 rok:

1) Wykonanie koncertu muzycznego

Zajęcia stałe, odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wielgomłynach oraz w filii GOKiS w Zagórze:

- nauka języka angielskiego dla dzieci,
- warsztaty muzyczne: nauka gry na instrumentach muzycznych strunowych i klawiszowych,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia taneczne,
- zajęcia kulinarne,
- aerobik dla dorosłych,
- zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży.

GOKiS w Wielgomłynach w 2023 roku zrealizował projekt pozyskany ze środków zewnętrznych.

1. Fundacja Civis Polonus – Projekt „Kolorem przez Wielgomłyny” Program „Równać Szanse 2022” 10 000,00 zł.

Przy GOKiS w Wielgomłynach działają cztery zespoły muzyczne:

1. Zespół Ludowy „Z okolic Młyna”,
2. Zespół Młodzieżowy „Nieżyły Młyn”,
3. Zespół Młodzieżowy wykonujący polskie tańce narodowe,
4. Zespół taneczny „Tęcza”.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wielgomłynach przez cały 2023 rok działała świetlica dla dzieci i młodzieży, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11.00 do 18.00. Średnio, dziennie na zajęcia świetlicowe uczęszczało 60 dzieci.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wielgomłynach – Filia w Zagórze świetlica dla dzieci i młodzieży w 2023 roku była czynna od początku kwietnia do końca września. Średnio, dziennie na zajęcia świetlicowe uczęszczało 20 dzieci.

Wykaz szczegółowy zadań zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach w 2023 r.:

Lp.	Nazwa wydarzenia kulturalnego	Data	Ilość uczestników	Uwagi
1.	Wycieczka dla dzieci do Mandorii w Rzgowie realizowana w ramach Ferii 2023.	19.01.2023 r.	61	
2.	Wycieczka dla dzieci do Częstochowy realizowana w ramach Ferii 2023.	26.01.2023 r.	84	
3.	Wycieczka dla młodzieży do Częstochowy realizowana w ramach Programu „Równać Szanse 2022”.	27.01.2023 r.	19	współfinansowane z Programu Równać Szanse 2022
4.	Uroczyste podsumowanie projektu „Kolorem przez Wielgomłyny”	23.02.2023 r.	60	współfinansowane z Programu Równać Szanse 2022

	realizowanego w ramach programu „Równać Szanse 2022” z Fundacji Civis Polonus.			
5.	Uroczystość z okazji Dnia Kobiet, Wycieczka do Kielc do Filharmonii Świętokrzyskiej na Koncert Sławka Uniatowskiego.	08.03.2023 r.	85	współfinansowanie z GOKiS i od uczestników wycieczki
6.	Konkurs Wielkanocny 2023.	31.03.2023 r.	57 prac	
7.	Koncert online „Ojcu Świętemu zaśpiewajmy”.	02.04.2023 r.	15	
8.	Gminny Dzień Strażaka.	04.05.2023 r.	65	
9.	XII Przegląd Pieśni Maryjnych i o Matce 2023.	26.05.2023 r.	80	
10.	Gminny Dzień Dziecka 2023.	01.06.2023 r.	230	
11.	Wycieczka w Bieszczady.	12-13.06.2023 r.	48	
12.	Wycieczka do Parku Rozrywki Julinek.	28.06.2023 r.	52	
13.	Wycieczka do Krakowa.	12.07.2023 r.	48	
14.	Wycieczka do Ogrodzieńca.	26.07.2023 r.	34	
15.	Wycieczka do Majaland Warsaw.	14.07.2023 r.	44	
16.	Dożynki Gminno-Parafialne 2023.	27.08.2023 r.	400	
17.	Wycieczka dzieci do MDK w Radomsku.	22.09.2023 r.	32	
18.	Wycieczka po dożynkach do Wałbrzycha.	26.09.2023 r.	61	
19.	Uroczystość z okazji 11 listopada.	11.11.2023 r.	90	
20.	Gminny Dzień Seniora .	17.11.2023 r.	95	
21.	Złote Gody.	24.11.2023 r.	70	
22.	Ozdoby Bożonarodzeniowe.	04.12.2023 r.	50	
23.	Spotkanie z Mikołajem.	05.12.2023 r.	250	

24.	Spotkanie Wigilijne w Wielgomłynach.	20.12.2023 r.	150	
-----	--------------------------------------	---------------	-----	--

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach za 2023 rok**

Stan środków na rachunku bankowym GOKiS na dzień 1 stycznia 2023 roku – **0,00 zł**

Stan środków na rachunku Równać Szanse -2 na dzień 1 stycznia 2023 roku- **3.850,36 zł**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Terminowe regulowanie podatku dochodowego	75,00
2.	Wpłaty na cele statutowe	67.299,36
3.	Wypłata odszkodowania TUW Saltus	1.570,00
	Razem:	68.944,36

II. Wysokość dotacji z budżetu Gminy Wielgomłyny

Lp.	Miesiąc	Środki przekazane
1.	Styczeń	35.000,00
2.	Luty	35.000,00
3.	Marzec	40.000,00
4.	Kwiecień	30.000,00
5.	Maj	35.000,00
6.	Czerwiec	42.000,00
7.	Lipiec	35.000,00
8.	Sierpień	60.000,00
9.	Wrzesień	60.000,00
10.	Październik	35.000,00
11.	Listopad	53.000,00
12.	Grudzień	60.000,00
	Razem	520.000,00

I. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie – rodzaj wydatku Paragraf	Wydatki ogółem	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi	Wydatki finansowane Dotacją Równać Szanse - 2
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia: w tym: (4010, 4170)	335.876,23	308.195,73	27.680,50	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	290.426,73	290.426,73	0,00	0,00
	- wynagrodzenie bezosobowe (palacz)	3.997,50	3.997,50	0,00	0,00

	- wynagrodzenie bezosobowe (konserwator sprzętu scenicznego)	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa informatyczna)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenie bezosobowe (nauka języka angielskiego)	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe (warsztaty muzyczne)	16.700,00	3.886,50	12.813,50	0,00
	wynagrodzenie bezosobowe (nauka gry na instrumentach)	1.380,00	1.015,00	365,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe (koncert muzyczny)	10.000,00	350,00	9.650,00	0,00
2.	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne:</u> <u>(4110)</u>	52.608,54	52.608,54	0,00	0,00
3.	<u>Składki na Fundusz Pracy:</u> <u>(4120)</u>	7.111,00	7.111,00	0,00	0,00
4.	<u>Nagrody konkursowe:</u> <u>(4190)</u>	8.357,50	7.857,50	500,00	0,00
	- konkurs wielkanocny – nagrody pieniężne	6.300,00	5.800,00	500,00	0,00
	- Przegląd Pieśni Maryjnych – statuetki	1.057,50	1.057,50	0,00	0,00
	- Przegląd Pieśni Maryjnych – nagroda pieniężna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.	<u>Zakup materiałów, wyposażenia w tym:</u> <u>(4210)</u>	47.041,07	37.411,07	9.630,00	0,00
	- środki czystości, art. higieniczne	2.016,05	1.516,05	500,00	0,00
	- artykuły biurowe	1.431,66	1.431,66	0,00	0,00
	- artykuły plastyczne	2.713,22	2.713,22	0,00	0,00
	- artykuły spożywcze	14.183,92	14.183,92	0,00	0,00
	- bilety na koncert z okazji Dnia Kobiet	9.130,00	0,00	9.130,00	0,00

	- kwiatki na Dzień kobiet	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00
	- zakup licencji -Antywirus	621,69	621,69	0,00	0,00
	- zakup artykułów pozostałych	5.939,10	5.939,10	0,00	0,00
	- zakup poradników	696,00	696,00	0,00	0,00
	- zakup sprzętu AGD	2.307,00	2.307,00	0,00	0,00
	- zakup węgla	6.400,03	6.400,03	0,00	0,00
	- banery na dożynki	590,40	590,40	0,00	0,00
6.	<u>Zakup wody i energii:</u> <u>(4260)</u>	18.924,68	14.861,89	4.062,79	0,00
	- woda	530,59	230,59	300,00	0,00
	- energia elektryczna	18.394,09	14.631,30	3.762,79	0,00
7.	<u>Zakup usług zdrowotnych:</u> <u>(4280)</u>	440,00	440,00	0,00	0,00
	- badania lekarskie okresowe	440,00	440,00	0,00	0,00
8.	<u>Zakup usług pozostałych, w tym:</u> <u>(4300)</u>	106.089,47	79.018,40	27.071,07	0,00
	- obsługa prawna	6.309,90	6.309,90	0,00	0,00
	- obsługa RODO	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
	- usługi BHP	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	-wywóz odpadów komunalnych	2.330,19	1.430,19	900,00	0,00
	-przegląd przewodów kominowych/budynków/placu zabaw/ gaśnic/ hydrantów	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	-przewóz osób/ wycieczki	23.715,86	7.946,39	15.769,47	0,00
	-ścieki, nieczystości	3.680,59	1.321,99	2.358,60	0,00
	- odnowienie podpisu elektronicznego	190,65	190,65	0,00	0,00
	- wysyłka korespondencji	529,80	529,80	0,00	0,00
	-prowizja za prowadzenie rachunku	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	- prowadzenie zespołu ludowego i nauka gry na instrumentach	10.225,00	3.752,00	6.473,00	0,00
	- szkolenie okresowe BHP pracowników	240,00	240,00	0,00	0,00

	- badanie instalacji elektrycznej	2.834,00	2.834,00	0,00	0,00
	- koszty przesyłki	296,96	296,96	0,00	0,00
	- przewodnik wycieczki	450,00	450,00	0,00	0,00
	- naprawa ogrodzenia	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
	- wypłata za udział w Dożynkach dla KGW	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
	- występ artystyczny zespołu Fantastic i Orkiestry Dętej	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	- wynajem namiotów	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	- zabezpieczenie medyczne Dożynek	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	- obsługa techniczna – scena	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
	- usługa ochrony	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
	- wynajem dmuchańców	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
	- przygotowanie i obsługa elektryczna	850,00	850,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	1.997,52	1.997,52	0,00	0,00
	- pokaz artystyczny	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00
9.	<u>Oплата usług telekomunikacyjnych:</u> <u>(4360)</u>	557,46	557,46	0,00	0,00
	- usługi telekomunikacyjne	527,46	527,46	0,00	0,00
	- usługi internetowe	30,00	30,00	0,00	0,00
10.	<u>Różne opłaty i składki:</u> <u>(4430)</u>	652,59	652,59	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	51,59	51,59	0,00	0,00
	- ubezpieczenie sprzętu i mienia	601,00	601,00	0,00	0,00
11.	<u>Odpisy na ZFŚS:</u> <u>(4440)</u>	11.269,00	11.269,00	0,00	0,00
12.	<u>Zakupy sfinansowane dotacją Równać Szanse:</u>	3.850,36	0,00	0,00	3.850,36
Razem		<u>592.777,90</u>	<u>519.983,18</u>	<u>68.944,36</u>	<u>3.850,36</u>

Wysokość dotacji zwróconej w dniu 29 grudnia 2023 roku – **16,82 zł.**

Stan środków na rachunku GOKiS na dzień 31 grudnia 2023 roku – **0,00 zł.**

Stan środków na rachunku Równać Szanse- 2 na dzień 31 grudnia 2023 roku- **0,00 zł.**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/21/2024

Rady Gminy Wielgomłyny

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach za 2023 rok

I. Budżet i jego realizacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach w 2023 r. z budżetu Gminy Wielgomłyny otrzymała dotację w wysokości **135 000,00 zł**, z tego wydatkowała **129 654,06 zł**. Ponadto kolejny raz przystąpiła do projektu „Mała książka-wielki człowiek”, którego Organizatorem był Instytut Książki. Projekt ten nie wymagał wkładu własnego, a Biblioteka nie poniosła żadnych kosztów związanych z jego realizacją.

II. Sieć bibliotek. Lokale. Wyposażenie

W okresie sprawozdawczym do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, w celu zaopiniowania, został przesłany projekt nowej Instrukcji kancelaryjnej, Rzeczowy wykaz akt oraz Instrukcja w sprawie działania składnicy akt wraz z załącznikami.

Z uwagi na złożony w 2023 roku bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową na dzień 31.12.2022 r. dokonano wpisu do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wielgomłyny w Dziale III- Mienie Instytucji Kultury.

W 2023 roku, w celu zaopiniowania, do kancelarii prawnej obsługującej Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielgomłynach wysłany został nowy Regulamin Organizacyjny GBP, Regulamin Czytelni Internetowej GBP, Regulamin korzystania ze zbiorów GBP, Regulamin Czytelni GBP. Nowe Regulaminy zostały wprowadzone od początku stycznia 2024 roku.

Nie dokonywano zmian w tekstach Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach.

Pod koniec listopada 2023 roku do Biblioteki Narodowej wysłana została deklaracja przystąpienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

Dzięki programowi Cyfrowa Gmina GBP otrzymała do użytku komputer stacjonarny oraz laptop. Natomiast z funduszu własnego pochodzącego z dotacji Organizatora zakupiła komputer dla czytelnika w celu uruchomienia czytelni internetowej oraz możliwości korzystania z CWPN ACADEMICA.

W 2023 roku w oknach pomieszczenia zajmowanego przez GBP pojawiły się nowe rolety. Zakupiony został również duży roll-up reklamowy z logo i nazwą biblioteki. Zakupu dokonano z dotacji Organizatora.

III. Zbiory biblioteczne. Gromadzenie. Opracowanie. Konserwacja

Ogólna wartość księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 144.207,70 zł

GBP w Wielgomłynach na koniec okresu sprawozdawczego posiadała w swojej strukturze zbiorów 9197 jednostki inwentarzowe.

Struktura księgozbioru przedstawiała się następująco:

- 1) literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 2384 sztuki,
- 2) literatura piękna dla dorosłych – 3088 sztuki,
- 3) literatura z innych działów – 3725 sztuki.

W okresie sprawozdawczym do księgozbioru Biblioteki:

- 1) zakupiono 189 pozycji książkowych o wartości **4521,56 zł**,
- 2) подарowano (od czytelników i instytucji) 44 książki o wartości **665,00 zł**,

3) подарowano w zamian „za zagubione” 1 książkę o wartości **10,00 zł**.

W 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielgomłynach zubytkowano 10 egzemplarzy książek z powodu zaczytania oraz legzemplarz z powodu zagubienia go przez czytelnika.

W roku sprawozdawczym GBP zakupiła czasopisma prasy codziennej („Dziennik Łódzki”, „Gazeta Radomszczańska”, „Przyjaciółka”) oraz prenumeratę dwóch miesięczników (magazyn dla dzieci „Świerszczyk” i czasopismo „Bibliotekarz”). Łączna wydatkowana kwota na zakup czasopism i prenumeraty w 2023 roku wyniosła **867,11 zł**.

IV. Czytelnicy. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach w 2023 roku była otwarta w godzinach od 8.00 do 16.00 w poniedziałki, wtorki, środy i piątki. W czwartki Biblioteka pracowała w godzinach od 8.00 do 18.00.

W 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielgomłynach zarejestrowanych zostało 267 czytelników, którzy aktywnie wypożyczali książki bądź czasopisma. W stosunku do roku 2022 nastąpił wzrost o 6 czytelników.

Struktura czytelników według wieku przedstawiała się następująco:

- 1) do lat 5 – 39 czytelników,
- 2) 6-12 lat – 61 czytelników,
- 3) 13-15 lat – 11 czytelników,
- 4) 16-19 lat – 21 czytelników,
- 5) 20-24 lat – 9 czytelników,
- 6) 25-44 lat – 54 czytelników,
- 7) 45-60 lat – 30 czytelników,
- 8) powyżej 60 lat – 42 czytelników.

Struktura czytelników według zajęcia przedstawiała się następująco:

- 1) osoby uczące się – 100 czytelników,
- 2) osoby pracujące – 70 czytelników,
- 3) pozostali – 97 czytelników.

W 2023 roku z księgozbioru Biblioteki wypożyczonych zostało na zewnątrz 4238 książek i 56 czasopism. Z kolei na miejscu czytelnicy wypożyczyli 67 książek i 38 czasopism. Łącznie w Bibliotece zarejestrowano 3922 odwiedzin.

V. Działalność informacyjna

W 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielgomłynach nadal tworzony był katalog komputerowy, w którym umieszczane są wszystkie książki jakie wpłynęły do Biblioteki w drodze kupna bądź daru.

W ubiegłym roku w katalogu komputerowym nastąpił przyrost o 230 rekordów.

Czytelnikom w 2023 roku udzielono 1145 informacji (bibliotecznych, rzeczowych, bibliograficznych).

VI. Działalność kulturalno-oświatowa i współpraca ze środowiskiem

Działalność kulturalno-oświatowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach w okresie sprawozdawczym polegała na organizacji różnego rodzaju imprez związanych z promowaniem czytelnictwa.

Znaczna część w/w imprez odbywała się we współpracy ze szkołami podstawowymi funkcjonującymi na terenie Gminy Wielgomłyny.

Do wydarzeń tych zaliczamy:

- 1) wystawa książek o miłości z okazji Walentynek;
- 2) Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego dla grupy 3-latków z PSP w Wielgomłynach,
- 3) warsztaty wiosenne w bibliotece,
- 4) warsztaty pod nazwą „Wielkanocne zwyczaje”,
- 5) warsztaty komiksowe z Panem Zbigniewem Masternakiem-pisarzem, dziennikarzem i twórcą komiksów, które odbyły się ramach obchodów XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek,
- 6) spotkania czytelnicze z uczniami w ramach XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w PSP w Wielgomłynach, PSP w Zagórzcu i PSP w Krzętowie,
- 7) wakacyjne warsztaty malowania piaskiem,
- 8) Ogólnopolska akcja pt. „Narodowe Czytanie 2023” odbywająca się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej,
- 9) Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania zorganizowany w PSP w Zagórzcu dla grupy przedszkolnej,
- 10) zajęcia w PSP w Wielgomłynach z grupą 4-latków i oddziałem 0”B” w ramach innowacji pedagogicznej pod hasłem „Otwórz książkę i poczuj magię bajki”,
- 11) lekcja biblioteczna dla 4-latków i grupy 0”A” z PSP w Wielgomłynach,
- 12) warsztaty edukacyjne nawiązujące do Święta Niepodległości zorganizowane w bibliotece dla grupy 5-latków z PSP w Wielgomłynach,
- 13) warsztaty bożonarodzeniowe, na które przybyli uczniowie klas 1-3 z PSP w Krzętowie,
- 14) wystawa książek o tematyce bożonarodzeniowej,
- 15) udział w projekcie „Mała książka-wielki człowiek”, którego Organizatorem był Instytut Książki.

Łącznie w wydarzeniach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz tych, w których jej pracownik wziął udział, uczestniczyło 468 osób.

VI. Kadra biblioteczna, szkolenia i doskonalenie zawodowe

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielgomłynach w 2023 roku zatrudnione były trzy osoby: Kierownik, Główna księgowa i Referent do spraw kadrowych. Osoba na stanowisku Referenta, do kwietnia 2023 roku przebywała na urlopie rodzicielskim. Zastępstwo za tą osobę pełnił pracownik, który jednocześnie zajmował stanowisko Głównej księgowej.

Łącznie liczba etatów przeliczeniowych pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielgomłynach w 2023 roku wynosiła 1,3.

Pracownicy GBP w Wielgomłynach w 2023 roku uczestniczyli również w szeregu szkoleń. Zaliczyć do nich można:

- 1) szkolenie pt.: „Zmiany w przepisach Kodeksu Pracy w 2023 r. w zakresie zawierania umów o pracę i urlopach rodzicielskich. Rozliczanie wynagrodzeń za okres nowych zwolnień”,
- 2) szkolenie pt.: „Działalność bibliotek publicznych województwa łódzkiego w 2022 roku”,
- 3) szkolenie pt.: „Potencjał warsztatowy książek wydawnictw grupy Tu się czyta: Albus/Buka/Druganoga/Format/Tako”,
- 4) szkolenie pt.: „e-Doręczenia, czyli doręczenia elektroniczne w administracji publicznej RP”,
- 5) szkolenie pt.: „Ochrona danych osobowych w świetle zmian Kodeksu Pracy”,

6) szkolenie pt.: „Ochrona danych osobowych”.

Ponadto jeden z pracowników Biblioteki w 2023 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie (egzamin kończący odbył się pod koniec lutego 2023 r.)

VII. Komputeryzacja biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach w 2023 roku, w ramach programu Cyfrowa Gmina otrzymała z Urzędu Gminy w Wielgomłynach dwa komputery (stacjonarny i laptop wraz z oprogramowaniem). Dodatkowo aby uruchomić Czytelnię Internetową, w okresie sprawozdawczym z dotacji Organizatora, zakupiono komputer dla Czytelnika z dostępem do Internetu. Od stycznia 2024 roku można na nim korzystać z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

Zakupiono także plastikowe karty czytelnika z kodem kreskowym, aby od stycznia 2024 roku móc uruchomić komputerową wypożyczalnię w programie MAK+.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach za 2023 rok**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Za terminowe regulowanie podatku dochodowego	25,00
	Razem	25,00

II. Wysokość dotacji z budżetu Gminy Wielgomłyny

Lp.	Miesiąc	Środki przekazane
1	Styczeń	10.000,00
2	Luty	10.000,00
3	Marzec	10.000,00
4	Kwiecień	10.000,00
5	Maj	10.500,00
6	Czerwiec	13.000,00
7	Lipiec	10.000,00
8	Sierpień	10.000,00
9	Wrzesień	10.500,00
10	Październik	10.000,00
11	Listopad	10.000,00
12	Grudzień	16.000,00
	Razem	130.000,00

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie – rodzaj wydatku	Wydatki ogółem	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia, w tym:	102.654,66	102.654,66	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	81.826,50	81.826,50	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia)	4.200,00	4.200,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16.628,16	16.628,16	0,00
2	Zużycie materiałów i wyposażenia, w tym:	11.821,46	11.796,46	25,00
	- prasa, prenumerata czasopisma	867,11	867,11	0,00
	- książki	4.521,56	4.521,56	0,00
	- pieczętki	346,98	346,98	0,00
	- elektroniczny katalog biblioteki MAK+	605,16	605,16	0,00
	-spotkania w ramach "Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom"	260,31	260,31	0,00
	- materiały na warsztaty malowania piaskiem	132,89	132,89	0,00
	-spotkanie w ramach "Narodowego Czytania"	355,07	355,07	0,00
	- materiały na warsztaty bożonarodzeniowe	497,93	497,93	0,00

	- podpis elektroniczny PWPW	190,65	190,65	0,00
	- środki czystości	129,20	129,20	0,00
	- artykuły biurowe	650,36	625,36	25,00
	- rolety wewnętrzne	500,00	500,00	0,00
	- rollup reklamowy	250,00	250,00	0,00
	- komputer	1.100,00	1.100,00	0,00
	-karty czytnika	953,25	953,25	0,00
	- UPS, mysz	460,99	460,99	0,00
3	Usługi obce, w tym:	11.613,94	11.613,94	0,00
	-usługi telekomunikacyjne, Internet	2.229,65	2.229,65	0,00
	- obsługa prawna	405,90	405,90	0,00
	- usługi BHP	1.200,00	1.200,00	0,00
	- usługa IOD	2.214,00	2.214,00	0,00
	- prowizja za prowadzenie rachunku	3.600,00	3.600,00	0,00
	- pakiet strony internetowej	479,00	479,00	0,00
	- konto poczty elektronicznej	250,60	250,60	0,00
	- NBIT antywirus	414,46	414,46	0,00
	- podpis elektroniczny PWPW	161,13	161,13	0,00
	- badania lekarskie	110,00	110,00	0,00
	- warsztaty komiksowe	500,00	500,00	0,00
	- usługi transportowe	49,20	49,20	
4	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	3.589,00	3.589,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	- ubezpieczenie, polisa	353,00	353,00	0,00
	- abonament RTV	87,00	87,00	0,00
	- ZFŚS	3.149,00	3.149,00	0,00
5	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
Razem		129.679,06	129.654,06	25,00

Stan środków na rachunkach na dzień 29 grudnia 2023 roku – 345,94 zł

Dotacja do zwrotu – 345,94 zł

Stan środków na rachunkach na dzień 31.12.2023 roku - 0,00 zł

-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/21/2024

Rady Gminy Wielgomłyny

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
według stanu na dzień 31 grudnia 2023r.
Gmina Wielgomłyny**

Wartość środków trwałych mienia komunalnego brutto
(podział na podgrupy wg załącznika)

91 903 755,88

Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego

Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł i gr
0			Grunty	243,0822	13 401 157,36
	01		Grunty rolne	17,5944	354 606,00
		010	Grunty orne	17,5459	350 406,00
		016	Grunty pod rowami	0,0485	4 200,00
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	50,8720	4 389 572,24
		030	Tereny mieszkaniowe	0,3200	3 795,00
		031	Tereny przemysłowe	2,0050	169 587,27
		032	Tereny zabudowane inne	9,2810	1 291 285,57
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	9,8069	1 151 491,40
		034	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	29,4591	1 773 413,00
	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

INFORMACJA DODATKOWA
dotycząca mienia komunalnego
za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
Gmina Wielgomłyny

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	5.558,41 zł
Wpływy ze sprzedaży towarów i materiałów	594.926,50 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów	7.007,31 zł
Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	145.951,00 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.	

INFORMACJA**nabycia i zbycia mienia komunalnego****w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.****Gmina Wielgomłyny**

<u>NABYCIE MIENIA</u>	17 757 708,93
Grupa 0 - Grunty	79 042,00
<i>Podgrupa 01 - Grunt rolny</i>	79 042,00
OT - przyjęto grunt rolny niezabudowany w miejscowości Sokola Góra działka Nr 834/6 (powstała z podziału działki Nr 834/3)	3 596,00
OT - przyjęto grunt rolny niezabudowany w miejscowości Sokola Góra działka Nr 834/5 (powstała z podziału działki Nr 834/3)	21 850,00
OT - przyjęto na podstawie aktu notarialnego (umowa zamiany) działkę w miejscowości Sokola Góra działka Nr 834/7	3 596,00
OT - przyjęto decyzją Wojewody grunt rolny w miejscowości Kruszyna działka Nr 252	50 000,00
Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8 069 623,63
<i>Podgrupa 10 - Budynki niemieszkalne</i>	8 069 623,63
WT - zwiększenie wartości budynku warsztatowego z częścią biurowo-socjalną w miejscowości Niedosiepe	82 282,80
WT - zwiększenie wartości budynku szkolnego w miejscowości Kolonia Myśliwczów	71 494,46
WT - zwiększenie wartości budynku zaplecza sportowego w miejscowości Krzętów	105 720,21
WT - zwiększenie wartości budynku biurowego Urzędu Gminy w Wielgomłynach	936 119,11
WT - zwiększenie wartości budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórz	110 604,90
WT - zwiększenie wartości budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach	6 763 402,15

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 376 419,57
<i>Podgrupa 21 - Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne</i>	<i>680 583,39</i>
OT - przyjęto sieć wodociągową w Wielgomłynach przy ul. Polnej	29 090,68
OT - przyjęto sieć wodociągową w miejscowości Rogi	25 362,28
OT - przyjęto oświetlenie uliczne LED w ilości 721 sztuk	626 130,43
<i>Podgrupa 22 - Infrastruktura transportu</i>	<i>5 440 349,30</i>
OT - przyjęto drogę dojazdową w miejscowości Kolonia Myśliwczów	168 338,15
OT - przyjęto drogę gminną na odcinku Wielgomłyny - Rogi	975 829,54
WT - przyjęto drogę dojazdową w miejscowości Wielgomłyny ul. Polna	630 885,11
WT - przyjęto drogę dojazdową w miejscowości Kruszyna	450 237,84
OT - przyjęto drogę gminną w miejscowości Niedośpielin	323 662,45
OT - przyjęto drogę dojazdową w miejscowości Odrowąż (dz. 82)	296 610,50
OT - przyjęto drogę dojazdową w miejscowości Odrowąż (dz. 187)	378 892,73
WT - przyjęto drogę dojazdową w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa	472 932,34
WT - przyjęto drogę dojazdową w miejscowości Trzebce	936 749,38
OT - przyjęto drogę dojazdową na odcinku Zagórze - Niedośpielin	806 211,26
<i>Podgrupa 29 - Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>255 486,88</i>
OT - przyjęto zjazd linowy - tyrolka o dł. 25 m w miejscowości Kolonia Myśliwczów	18 564,39
OT - przyjęto ogrodzenie placu szkolnego w miejscowości Kolonia Myśliwczów	9 201,63

WT - przyjęto plac zabaw w miejscowości Kolonia Myśliwczów	9 876,16
OT - przyjęto ogrodzenie wraz z bramą wjazdową nieruchomości w m. Niedośpielin 8	9 107,00
OT - przyjęto z Urzędu Gminy plac zabaw wraz z wyposażeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórze	68 646,05
OT - przyjęto z Urzędu Gminy plac zabaw wraz z wyposażeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach	90 319,60
OT - przyjęto z Urzędu Gminy plac zabaw wraz z wyposażeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie	49 772,05
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	178 767,95
<i>Podgrupa 31 - Kotły grzewcze i parowe</i>	<i>178 767,95</i>
OT - zakupiono kocioł na pellet o mocy 10 kW (OZE)	31 259,85
OT - zakupiono kocioł na pellet o mocy 15 kW (OZE)	31 778,25
OT - zakupiono kocioł na pellet o mocy 20 kW ze zbiornikiem cwu o poj. 200l (OZE)	37 077,45
OT - zakupiono kocioł na pellet o mocy 25 kW ze zbiornikiem cwu o poj. 150l (OZE)	39 479,75
OT - zakupiono kocioł na pellet o mocy 25 kW ze zbiornikiem cwu o poj. 150l (OZE)	39 172,65
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	81 612,50
<i>Podgrupa 49 - Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania</i>	<i>81 612,50</i>
OT - zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta bizhub C 257i	11 439,00
OT - zakupiono serwer HPE DL20 Gen10 Plus wraz z urządzeniami wspomagającymi pracę	43 234,50
OT - zakupiono urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA e-STUDIO 2525AC	15 500,00
OT - przyjęto przekazane przez Urząd Gminy urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta bizhub C 257i dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach	11 439,00

Grupa 6 - Urządzenia techniczne	2 815 504,66
<i>Podgrupa 65 - Urządzenia przemysłowe</i>	21 426,99
OT - przyjęto przekazane z Urzędu Gminy trzy komplety klimatyzacji ściennej SINCLAR dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach	21 426,99
<i>Podgrupa 66 - Urządzenia do radiofonii i telewizji, urządzenia do telefonii i telegrafii</i>	2 794 077,67
OT - przyjęto instalację fotowoltaiczną na budynku świetlicy w miejscowości Niedospielin	18 204,00
OT - przyjęto instalację fotowoltaiczną naziemną w miejscowości Trzebce	211 562,45
OT - przyjęto instalację fotowoltaiczną naziemną w miejscowości Sroków	209 097,27
OT - przyjęto instalację fotowoltaiczną naziemną w miejscowości Sokola Góra	209 094,25
OT - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 1,76 kW - 6 szt. (OZE)	55 179,30
OT - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 2,2 kW - 7 szt. (OZE)	70 877,45
OT - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 2,64 kW - 15 szt. (OZE)	171 968,25
OT - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 3,08 kW - 13 szt. (OZE)	185 683,55
OT - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 3,52 kW - 10 szt. (OZE)	153 315,24
OT - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 3,96 kW - 6 szt. (OZE)	99 826,50
OT - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 4,4 kW - 15 szt. (OZE)	271 274,25
OT - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 4,84 kW - 3 szt. (OZE)	57 008,85
OT - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 5,28 kW - 7 szt. (OZE)	140 505,05
OT - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 6,16 kW - 7 szt. (OZE)	158 800,25
OT - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 7,04 kW - 9 szt. (OZE)	241 204,95

OT - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 9,24 kW - 2 szt. (OZE)	63 904,30
OT - przyjęto kolektor słoneczny 2 panele z zasobnikiem 300 l - 7 szt. (OZE)	140 420,15
OT - przyjęto kolektor słoneczny 3 panele z zasobnikiem 400 l - 9 szt. (OZE)	216 767,65
OT - przyjęto instalację fotowoltaiczną na budynku GOKiS o mocy 25,52 kW (OZE)	119 383,96
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	156 738,62
<i>Podgrupa 80 - Narzędzia, przyrządy, sprawdziany</i>	<i>156 738,62</i>
OT - zakupiono aparat ultrasonograficzny marki Philips	73 980,00
OT - zakupiono holter ciśnienia wraz z oprogramowaniem marki ASPEL	5 428,00
OT - zakupiono holter ciśnienia (rejestrator) marki ASPEL	4 690,00
OT - zakupiono holter EKG wraz z oprogramowaniem marki ASPEL	12 350,00
OT - zakupiono zestaw mebli kuchennych do budynku świetlicy w miejscowości Kolonia Myśliwczów	31 500,00
OT - zakupiono podłogę interaktywną do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórz	12 000,00
OT - zmieniono klasyfikację dla tablicy interaktywnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórz	16 790,62
<i>ZBYCIE MIENIA</i>	<i>724 796,83</i>
Grupa 0 - Grunty	11 516,00
<i>Podgrupa 01 - Grunt rolny</i>	<i>11 516,00</i>
LT - grunt rolny niezabudowany w miejscowości Sokola Góra działka Nr 834/3 (podział na działki Nr 834/5 i 834/6)	7 920,00
LT - umowa zamiany działki Nr 834/6 na działkę Nr 834/7 na podstawie aktu notarialnego	3 596,00

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 980,67
<i>Podgrupa 107 - Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	<i>4 980,67</i>
PT - przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach dostosowanie toalet do potrzeb dzieci w oddziale przedszkolnym	4 980,67
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	257 873,39
<i>Podgrupa 22 - Infrastruktura transportu</i>	<i>49 135,69</i>
LT - droga dojazdowa w miejscowości Wielgomłyn ul. Polna	49 135,69
<i>Podgrupa 29 - Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>208 737,70</i>
PT - przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzach plac zabaw wraz z wyposażeniem	68 646,05
PT - przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie plac zabaw wraz z wyposażeniem	49 772,05
PT - przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach plac zabaw wraz z wyposażeniem	90 319,60
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	21 853,60
<i>Podgrupa 31 - Kotły grzewcze i parowe</i>	<i>21 853,60</i>
LT - zezłomowano piec c.o. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach	6 909,10
LT - zezłomowano piec c.o. w budynku biurowym Urzędu Gminy w Wielgomłynach	14 944,50
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	21 430,48
<i>Podgrupa 49 - Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania</i>	<i>21 430,48</i>
PT - przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach komputer wraz z oprogramowaniem HP Pro 3500 MTi5-347/8gb/1000/DVD	2 800,00

PT - przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta bizhub C 257i	11 439,00
LT - likwidacja zużytego sprzętu komputerowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórze	7 191,48
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	25 881,99
<i>Podgrupa 65 - Urządzenia przemysłowe</i>	<i>21 426,99</i>
PT - przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach trzy komplety klimatyzacji ściennej SINCLAR	21 426,99
<i>Podgrupa 66 - Urządzenia do radiofonii i telewizji, urządzenia do telefonii i telegrafii</i>	<i>4 455,00</i>
PT - przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach aparat PENTAX wraz z lampą	4 455,00
Grupa 7 - Środki transportu	231 922,00
<i>Podgrupa 74 - Pojazdy mechaniczne</i>	<i>231 922,00</i>
LT - zezłomowano autobus szkolny	231 922,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	149 338,70
<i>Podgrupa 80 - Narzędzia, przyrządy, sprawdziany</i>	<i>149 338,70</i>
PT - przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach tablicę interaktywną My Board 95 DTO-I89C z oprogramowaniem	7 300,00
PT - przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie tablicę interaktywną Magiczny Dywan	9 000,00
PT - przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie zestaw meblowy Świat Misiów	3 100,78
PT - przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach tablicę interaktywną My Board z oprogramowaniem	7 300,00

PT - przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach tablicę interaktywną My Board MyBoard 84DTO-I78C	3 700,00
PT - przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach zestaw meblowy Świat Misiów	3 100,78
PT - przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach akordeon HOHNER	3 740,00
PT - przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach kopiarke TOSHIBA	6 050,00
PT - przekazano dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach aparat ultrasonograficzny marki Philips	73 980,00
PT - przekazano dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach holter ciśnienia wraz z oprogramowaniem marki ASPEL	5 428,00
PT - przekazano dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach holter ciśnienia (rejestrator) marki ASPEL	4 690,00
PT - przekazano dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach holter EKG wraz z oprogramowaniem marki ASPEL	12 350,00
LT - likwidacja zużytej kserokopiarki w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórze	9 599,14

**Wartość środków trwałych mienia komunalnego
z podziałem na podgrupy wg stanu na 31 grudnia 2023r.
Gmina Wielgomłyny**

Grupa 0	Grunty	13 401 157,36
Podgrupa 01	Grunty rolne	354 606,00
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	21 099 913,67
Podgrupa 10	Budynki niemieszkalne	21 068 629,67
Podgrupa 11	Budynki mieszkalne	31 284,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 586 072,12
Podgrupa 21	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	22 470 573,16
Podgrupa 22	Infrastruktura transportu	26 643 069,95
Podgrupa 29	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 472 429,01
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	454 002,69
Podgrupa 31	Kotły grzewcze i parowe	384 817,11
Podgrupa 34	Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe	69 185,58
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	302 675,63
Podgrupa 44	Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów (pompy)	20 802,13
Podgrupa 45	Piece przemysłowe	5 000,00
Podgrupa 48	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalne ogólnego zastosowania (zespoły komputerowe)	276 873,50
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	626 073,96
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	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	3 176 872,49
Podgrupa 62	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	36 767,02

Podgrupa 64	Dźwigi i przenośniki	5 000,00
Podgrupa 65	Urządzenia przemysłowe	37 626,09
Podgrupa 66	Urządzenia nieprzemysłowe	3 097 479,38
Grupa 7	Środki transportu	1 980 061,04
Podgrupa 74	Pojazdy mechaniczne	1 980 061,04
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	276 926,92
Podgrupa 80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	276 926,92
<u>Ogółem</u>		<u>91 903 755,88</u>

Zestawienie środków trwałych**Gmina Wielgomłyny****według stanu na 31 grudnia 2023r.**

Grupa	Nazwa grupy	Stan na 31.12.2022r.	Zmiany		Saldo zmian	Stan na 31.12.2023r.
			zwiększenia	zmniejszenia		
0	Grunty	13 333 631,36	79 042,00	-11 516,00	67 526,00	13 401 157,36
1	Budynki i lokale	13 035 270,71	8 069 623,63	-4 980,67	8 064 642,96	21 099 913,67
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 467 525,94	6 376 419,57	-257 873,39	6 118 546,18	50 586 072,12
3	Kotły i maszyny energetyczne	297 088,34	178 767,95	-21 853,60	156 914,35	454 002,69
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	242 493,61	81 612,50	-21 430,48	60 182,02	302 675,63
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	626 073,96	0,00	0,00	0,00	626 073,96
6	Urządzenia techniczne	387 249,82	2 815 504,66	-25 881,99	2 789 622,67	3 176 872,49
7	Środki transportu	2 211 983,04	0,00	-231 922,00	-231 922,00	1 980 061,04
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	269 527,00	156 738,62	-149 338,70	7 399,92	276 926,92
Razem		74 870 843,78	17 757 708,93	-724 796,83	17 032 912,10	91 903 755,88

Zestawienie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Gmina Wielgomłyny
według stanu na 31 grudnia 2023r.

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 31.12.2022r.	Zmiany		Saldo zmian	Stan na 31.12.2023r.
			zwiększenia	zmniejszenia		
013	Pozostałe środki trwałe	2 856 234,62	452 722,66	-159 520,61	293 202,05	3 149 436,67
014	Zbiory biblioteczne	452 298,97	32 787,33	-199,33	32 588,00	484 886,97
020	Wartości niematerialne i prawne	147 427,65	23 606,80	-15 455,87	8 150,93	155 578,58
Razem		3 455 961,24	509 116,79	-175 175,81	333 940,98	3 789 902,22

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/21/2024

Rady Gminy Wielgomłyny

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach
Stan na dzień 31.12.2023****1. Informacje ogólne**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielgomłynach funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej od dnia 01-04-2003 roku. Swoją działalność realizuje w oparciu o uchwałę Rady Gminy w Wielgomłynach z 1999 roku, ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2023.991 t.j. z dnia 2023.05.24) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2022.2561 t.j. z dnia 2022.12.09), oraz umowy z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

W roku 2023 Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielgomłynach świadczył usługi medyczne w następujących zakresach:

- 1) podstawowa opieka zdrowotna,
- 2) stomatologia,
- 3) rehabilitacja ambulatoryjna.

Realizacja świadczeń zdrowotnych w roku 2023**a) liczba pacjentów zadeklarowanych do podstawowej opieki zdrowotnej**

Komórka organizacyjna POZ	Pacjenci zadeklarowani	
	01.01.2023 r.	31.12.2023
Lekarz POZ	3553	3672
W tym		
Pacjenci w wieku 0-6 lat	162	137
Pacjenci w wieku 7-19 lat	443	447
Pacjenci w wieku 20-39 lat	873	867
Pacjenci w wieku 40-65 lat	1320	1362
Pacjenci w wieku 66-75 lat	426	472
Pacjenci w wieku powyżej 75 lat	329	387
Pielęgniarka POZ	3567	3587
Położna POZ	1675	1734

b) porady lekarskie i wybrane świadczenia zdrowotne wykonane przez personel podstawowej opieki zdrowotnej

Lp.	Rodzaj usługi medycznej	Liczba udzielonych porad/ liczba wykonanych świadczeń
1	Porady lekarskie	21471
2	Porady lekarskie patronażowe u noworodków	20
3	Bilanse zdrowia dzieci i młodzieży	148
4	Iniekcje i zabiegi pielęgniarские	1343
5	Porady i wizyty położnej środowiskowo-rodzinnej	103
6	Badania EKG	445
7	Obowiązkowe szczepienia ochronne	276
8	Profilaktyka chorób układu krążenia	99

c) skierowania wydane na badania laboratoryjne

Lp.	MIESIĄC												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	RAZEM
Ilość zleconych badań	252	217	205	187	208	211	208	161	189	240	233	229	2540

d) specjalistyczne świadczenia zdrowotne wykonane w roku 2023

Lp.	Rodzaj poradni	Liczba udzielonych porad / wykonanych zabiegów
1.	Poradnia rehabilitacyjna	18517
2.	Poradnia stomatologiczna	6270

1. Stan zatrudnienia

Stan zatrudnienia na koniec roku 2023 przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa o pracę Stan na 01.01.2023		Umowa o pracę Stan na 31.12.2023		Zmiany (w etatach)		Umowa zlecenie* –stan na dzień 01.01.2023	Umowa zlecenie* –stan na dzień 31.12.2023
		osoby	etaty	osoby	etaty	zmniejszenie	zwiększenie	osoby	osoby
1.	Lekarze POZ	3	3	3	3	-	-	-	-
	Lekarz kardiolog	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Pielęgniarki i położne środowiskowe	4	4	4	4	-	-	-	-
3.	Stomatolodzy	2	1,5	2	1,5	-	-	-	-
4.	Rehabilitantka	1	1	1	1	-	-	-	-

5.	Rehabilitantka (Umowa na zastępstwo)	1	1	-	-	1	-	-	-
7.	Gł. księgowy	1	1	1	1	-	-	-	-
8.	Księgowy (urlop wychowawczy)	1	1	1	1	-	-	-	-
9.	Sprzątaczką	1	1	1	1	-	-	-	-
10.	Pomoc stomatologiczna	1	0,75	1	0,75	-	-	-	-
	Pielęgniarka zabiegowa		0,25		0,25				
11	Pomoc stomatologiczna	1	0,5	-	-	0,5	-	-	-
12	Informatyk	-	-	-	-	-	-	1	1
13	Kierowca	-	-	-	-	-	-	1	-
14	Kierownik	1	0,5	1	0,5	-	-	-	-
	Rejestrator medyczny		0,5		0,5	-	-	-	-
15	Dietetyk	-	-	-	-	-	-	-	1
16	Razem	17	16	15	14,5	1,5	-	2	3

* dotyczy umów zleceń obejmujących okresy nie krótsze niż 6 miesięcy w danym roku bilansowym

2. Inwestycje w środki trwałe w 2023 r.

W roku 2023 zakupione zostały następujące środki trwałe:

I. Środki trwałe zakupione z własnych środków

1. Drukarka Brother (2 sztuki) – 2 038,00
2. Leżanka – 639,00
3. Skaler stomatologiczny – 1 500,00
4. Lampa SOLUUX – 3 560,00
5. Stolik zabiegowy – 772,20
6. Komputer – 1 100,00
7. Lampa zabiegowa – 1 090,00
8. Kozetka lekarska – 940,00

Ogółem koszt inwestycji: 11 639,20

II. Środki trwałe zakupione przez organ założycielski – Gminę Wielgomłyny i przekazane do użytkowania w formie umowy darowizny:

1. Ultrasonograf Philips Clear VUE 550 – 73 980,00
2. Holter ciśnienia z oprogramowaniem RR – 5 428,00
3. Holter ciśnienia – 4 690,00
4. Holter EKG z oprogramowaniem – 12 350,00

Ogółem koszt inwestycji: 96 448,00

5. Koszty remontu przeprowadzonego w 2023 r.

W roku 2023 przeprowadzono remont korytarza znajdującego się na pierwszym piętrze budynku GOZ Wielgomłyny.

1. Koszt materiałów do konserwacji i remontów pomieszczeń – 3 137,00

2. Koszt usługi remontowej – 4 600,00

4. Wynik finansowy - rok 2023 r.

W roku 2023 wypracowano zysk w wysokości 210.686,57. Zgodnie z art. 58 i 48 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2023.991 t.j. z dnia 2023.05.24) o podziale zysku decyduje samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej .

5. Szczegółowe zestawienie osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w roku 2023 r. zawiera zestawienie zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1

Zestawienie osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów za rok 2023

I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 310 851,38
1	Przychody ze sprzedanych usług-POZ- Lekarz	1 395 756,35
2	Przychody ze sprzedanych usług-POZ- Pielęgniarka Środowiskowa	245 403,18
3	Przychody ze sprzedanych usług-POZ - Położna Środowiskowa	67 112,65
4	Przychody ze sprzedanych usług-POZ-Pielęgniarka szkolna	31 814,62
5	Przychody ze sprzedanych usług-Stomatolog	436 365,68
6	Przychody ze sprzedanych usług-Fizjoterapeuta	134 398,90
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 114 953,40
0	Amortyzacja	19 850,79
1	Zużycie materiałów i energii	106 197,00
1.1	Materiały do remontu i konserwacji budynku GOZ Wielgomłyny	3 137,00
1.2	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu i aparatury niemedycznej	0,00
1.3	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej	829,00
1.4	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i inf. IT	0,00
1.5	Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	0,00
1.6	Materiały do utrzymania czystości	5 521,21
1.7	Papier ksero	962,55
1.8	Tonery i tusze	2 203,06
1.9	Druki i recepty	144,03
1.10	Pozostałe materiały biurowe	3 979,24
1.11	Pozostałe art. gospodarcze	1 357,26
1.12	Pozostałe materiały techniczne	3 335,87
1.13	Pozostałe materiały niemedyczne	922,69
1.14	LEKI	4 523,98
1.15	Materiały medyczne inne niż leki	14 776,84
1.16	Energia elektryczna	15 935,87
1.17	Energia cieplna	47 426,04

1.18	Woda, ścieki	1 142,36
1.19	Pozostałe zużycie materiałów zaliczane do energii	0,00
2	Usługi obce	232 965,62
2.1	Usługi obce niemedyczne	53 671,62
2.1.1	Remonty, naprawy, konserwacje budynków i budowli	4 600,00
2.1.2	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych	0,00
2.1.3	Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń sanitarnych	0,00
2.1.4	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń infrastruktury IT	0,00
2.1.5	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	492,00
2.1.6	Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń pozostałych	130,00
2.1.7	Przeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	3 955,80
2.1.8	Naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej	920,01
2.1.9	Konserwacja i przegląd sprzętu medycznego i aparatury medycznej	2 228,03
2.1.10	Usługi pocztowe i kurierskie	615,90
2.1.11	Usługi telekomunikacyjne	4 753,05
2.1.12	Usługi bankowe	599,40
2.1.13	usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego	549,08
2.1.14	Usługi utylizacji odpadów medycznych	3 147,07
2.1.15	Usługi informatyczne	16 816,99
2.1.16	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	0,00
2.1.17	Inne usługi niemedyczne- prenumerata, dostęp on-line do portali naukowych	4 497,55
2.1.18	Inne usługi niemedyczne w tym przewóz personelu medycznego	10 366,74
2.2	Usługi obce medyczne	179 294,00
2.2.1	Usługi diagnostyki laboratoryjnej	113 077,00
2.2.2	Usługi diagnostyczne -USG	16 056,00
2.2.3	Usługi diagnostyczne -RTG	12 446,00
2.2.4	Usługi diagnostyczne -badania ginekologiczne	0,00
2.2.5	Usługi medyczne -podwykonawstwo medyczne	16 335,00
2.2.6	Pozostałe usługi medyczne	21 380,00
3	Podatki i opłaty	4 745,00
3.1	Podatki	2 515,00
3.2	Opłaty	2 230,00
4	Wynagrodzenia	1 462 918,26
4.1	Wynagrodzenia zasadnicze	1 192 495,69
4.2	Dodatek stażowy	216 009,53
4.3	Dodatek funkcyjny	6 600,00
4.4	Dodatki wyrównawcze i pozostałe	7 080,00
4.5	Nagrody pieniężne	0,00
4.6	Premie pozostałe	0,00
4.7	Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy	8 608,63

4.8	Nagrody jubileuszowa	14 316,00
4.9	Odprawa emerytalna lub rentowa	0,00
4.10	Pozostałe koszty wynagrodzeń	1 957,41
4.11	Umowy zlecenia	15 851,00
4.12	Umowy o dzieło	0,00
5	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia	278 011,43
5.1	Składki ZUS Umowa o pracę	266 557,05
5.2	Składki ZUS od umów zleceń	587,38
5.3	Składki ZUS od umów o dzieło	0,00
5.4	Koszty zachowania bezp. i higieny pracy-Badania profilaktyczne	2 800,00
5.5	Koszty zachowania bezp. i higieny pracy-Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie rob.	200,00
5.6	Koszty zachowania bezp. i higieny pracy-Woda i inne śr. spożywcze wydane pracownikom	0,00
5.7	Koszty zachowania bezp. i higieny pracy-Koszty szkoleń BHP, ppoż.	440,00
5.8	Koszty zachowania bezp. i higieny pracy-Koszty dofinansowania do okularów	0,00
5.9	Koszty zachowania bezp. i higieny pracy-Pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	0,00
5.10	Szkolenia pracowników	927,00
5.11	Pracowniczy Plan Kapitałowy	0,00
5.12	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 500,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	10 265,30
6.1	Koszty krajowych podróży służbowych	1 581,07
6.2	Koszty ubezpieczeń "OC"	6 116,86
6.3	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0,00
6.4	Koszty przejazdów do celów służbowych	2 567,37
6.5	Inne pozostałe koszty	0,00
III	Strata/zysk	195 897,98
IV	Pozostałe przychody operacyjne	6 055,41
V	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
VI	Przychody finansowe	8 742,46
VII	Koszty finansowe	9,28
VIII	Strata/zysk na działalności gospodarczej	210 686,57
IX	Straty nadzwyczajne	0,00
X	Zyski nadzwyczajne	0,00
XI	Strata/zysk brutto	210 686,57
XII	Podatek dochodowy	0,00
XIII	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00
XIV	Strata/Zysk	210 686,57