

**UCHWAŁA NR LXVIII/370/23
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 23 czerwca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy Poświętne za 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Wiechecki

Załącznik do uchwały Nr LXVIII/370/23

Rady Gminy Poświętne

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2022 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 31.12.2022	Wykonanie dochodów 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	443 406,14	486 913,10	109,8%
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	0,00	2 237,00	0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 237,00	0
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	120 000,00	159 469,96	132,9%
		0830	- wpływy z usług	120 000,00	159 345,76	132,8%
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,20	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	323 406,14	325 206,14	100,6%
		0770		0,00	1 800,00	0

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323 406,14	323 406,14	100,0%
020			LEŚNICTWO	5 000,00	6 285,94	125,7%
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	6 285,94	125,7%
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 285,94	125,7%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	785 941,01	692 344,40	88,1%
	40002		DOSTARCZANIE WODY	310 000,00	302 376,27	97,5%
		0830	- wpływy z usług	310 000,00	302 157,38	97,5%
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,89	0
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	475 941,01	389 968,13	81,9%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	312 000,00	247 927,58	79,5%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	104 000,00	82 642,28	79,5%

		2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 941,01	59 398,27	99,1%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	445 940,76	445 940,76	100,0%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	433 940,76	433 940,76	100,0%
		2170	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	433 940,76	433 940,76	100,0%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	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	12 000,00	12 000,00	100,0%
630			TURYSTYKA	34 400,00	32 398,46	94,2%
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	34 400,00	32 398,46	94,2%
		6630	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 400,00	32 398,46	94,2%

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000,00	91 734,56	101,9%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	80 000,00	79 215,29	99,0%
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	77 345,32	96,7%
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,57	0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 855,40	0
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	10 000,00	12 519,27	125,2%
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 506,47	125,1%
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,80	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 954,30	170 519,50	105,9%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	53 958,00	53 958,00	100,0%

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 958,00	53 958,00	100,0%
	75023		URZĘDY GMIN	0,00	9 566,50	0
		0960	- wpływy ze spodków i darowizn		8 850,00	0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	716,50	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 996,30	106 995,00	100,0%
		2187	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 996,30	85 996,30	100,0%
		6097	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 000,00	14 000,00	100,0%
		6330	-dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	7 000,00	6 998,70	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 464,00	4 456,35	99,8%

	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	651,00	651,00	100,0%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	651,00	651,00	100,0%
	75109		WYBORY DO RAD GMINY	3 813,00	3 805,35	99,8%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 813,00	3 805,35	99,8%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 709 701,05	5 864 276,87	102,7%
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JED. ORG.	387 500,00	421 452,00	108,8%
		0310	- podatek od nieruchomości	200 000,00	210 861,00	105,4%

	0320	- podatek rolny	500,00	470,00	94,0%
	0330	- podatek leśny	175 000,00	190 682,00	109,0%
	0340	- podatek od środków transportowych	12 000,00	14 834,00	123,6%
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 140,00	0
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	465,00	0
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO -PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	911 000,00	1 026 012,69	112,6%
	0310	- podatek od nieruchomości	520 000,00	587 338,40	112,9%
	0320	- podatek rolny	160 000,00	173 182,66	108,2%
	0330	- podatek leśny	80 000,00	91 968,59	115,0%
	0340	- podatek od środków transportowych	70 000,00	78 044,00	111,5%
	0360	- podatek od spadków i darowizn	6 000,00	8 372,00	139,5%
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	86 073,55	114,8%
	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	463,60	0
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	569,89	0

75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	83 254,48	88 873,32	106,7%
	0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 821,44	19 821,44	100,0%
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 288,60	121,9%
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 433,04	38 433,04	100,0%
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na post. odrębnych ustaw	10 000,00	12 230,24	122,3%
	0570	- wpływy z tyt. kar od osób fizycznych	0,00	40,00	0
	0580	- wpływy z tyt. kar od osób prawnych	0,00	60,00	0
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 327 946,57	4 327 938,86	100,0%
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany z budżetu państwa)	4 324 598,57	4 324 598,57	100,0%
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych (przekazywany przez Urzędy Skarbowe)	3 348,00	3 340,29	99,8%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 259 045,05	10 273 898,01	100,1%

75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 346 663,00	3 346 663,00	100,0%
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 346 663,00	3 346 663,00	100,0%
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 024 800,00	3 024 800,00	100,0%
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 024 800,00	3 024 800,00	100,0%
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	644 510,05	659 363,01	102,3%
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	62 547,96	139,0%
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 507,84	47 507,84	100,0%
	2100	-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 212,00	36 517,00	93,1%
	2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 937,53	8 937,53	100,0%
	6100	- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,0%

		6330	-dotacje celowe przekazana z budżetu państwa realizacje inwestycji własnych gmin	3 852,68	3 852,68	100,0%
	75816		WPLYWY Z ROZLICZENIA	3 150 000,00	3 150 000,00	100,0%
		6090	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 150 000,00	3 150 000,00	100,0%
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	93 072,00	93 072,00	100,0%
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	93 072,00	93 072,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 235 371,43	1 027 490,14	83,2%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	562 917,02	344 784,34	61,2%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	915,00	0
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	562 917,02	343 869,34	61,1%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	518 741,41	525 051,41	101,2%
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	8 310,00	415,5%
		2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	424 561,41	424 561,41	100,0%

	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 180,00	45 180,00	100,0%
	6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47 000,00	47 000,00	100,0%
80104		PRZEDSZKOLA	95 306,00	99 421,04	104,3%
	0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	6 138,00	175,4%
	0970	- wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 524,28	103,5%
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 806,00	76 309,03	99,4%
	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	1 449,73	0
80150		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW</i>	35 000,00	35 000,00	100,0%
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	100,0%
80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW</i>	19 607,00	19 433,35	99,1%

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 607,00	19 433,35	99,1%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800,00	3 800,00	100,0%
		2020	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 800,00	3 800,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	501 416,09	501 440,75	100,0%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	501 416,09	501 440,75	100,0%
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1 416,09	1 440,75	101,7%
		6090	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	789 096,00	755 144,70	95,7%

85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 501,00	1 899,12	75,9%
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 501,00	1 899,12	75,9%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 356,00	14 356,00	100,0%
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 356,00	14 356,00	100,0%
85216		ZASIŁKI STAŁE	21 466,00	21 101,92	98,3%
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 466,00	21 101,92	98,3%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	97 900,00	97 048,95	99,1%
	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	0

	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 615,00	52 685,95	98,3%
	2057	- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 285,00	44 285,00	100,0%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 000,00	8 799,48	110,0%
	0830	- wpływy z usług	8 000,00	8 799,48	110,0%
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	17 089,00	17 089,00	100,0%
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 089,00	17 089,00	100,0%
85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	26 389,00	21 169,50	80,2%
	2100	-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 560,00	0,00	0,0%

853		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 829,00	21 169,50	95,4%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	601 395,00	573 680,73	95,4%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	410 907,00	408 808,73	99,5%
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 488,00	164 872,00	86,6%
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 625 280,00	2 353 650,00	89,7%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 625 280,00	2 353 650,00	89,7%
		2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 625 280,00	2 353 650,00	89,7%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 000,00	27 374,00	97,8%

	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	28 000,00	27 374,00	97,8%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	27 374,00	97,8%
855			RODZINA	2 528 372,00	2 527 210,22	100,0%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	1 307 417,00	1 307 943,98	100,0%
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,06	0
		2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 307 417,00	1 307 416,92	100,0%
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 216 572,00	1 215 266,72	99,9%

85503	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	500,00	37,35	7,5%
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 207 572,00	1 205 582,92	99,8%
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	6 435,29	214,5%
	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	3 211,16	58,4%
		KARTA DUŻEJ RODZINY	403,00	403,00	100,0%
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	403,00	403,00	100,0%
		WSPIERANIE RODZINY	750,00	750,00	100,0%
	2710	- dotacja celowa otrzymano z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	750,00	750,00	100,0%

	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 230,00	2 846,52	88,1%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 230,00	2 846,52	88,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	769 523,64	780 373,43	101,4%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	610 000,00	620 856,93	101,8%
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	620 636,44	101,7%
		0640	koszty upomnień	0,00	80,00	0
		0910	odsetki	0,00	140,49	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	12 554,50	12 554,50	100,0%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 554,50	12 554,50	100,0%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	95 545,14	99 770,00	104,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	425,00	0

	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 200,14	21 000,00	122,1%
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 345,00	78 345,00	100,0%
90015		OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	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	12 000,00	12 000,00	100,0%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 000,00	0,00	0,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0%
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	25 424,00	23 192,00	91,2%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 424,00	23 192,00	91,2%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	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%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	4 829,00	241,5%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 000,00	4 817,00	240,9%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	4 790,00	239,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	0
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	12,00	0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	0
926			KULTURA FIZYCZNA	110 000,00	110 000,00	100,0%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000,00	110 000,00	100,0%
		2440	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6630	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0%
			OGÓŁEM DOCHODY	26 527 911,47	26 156 280,19	98,6%

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2022	Wykonanie wydatków 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	765 100,64	713 655,67	93,3%
	01009		SPÓŁKI WODNE	9 000,00	9 000,00	100,0%
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0%
	01030		IZBY ROLNICZE	3 710,00	3 472,49	93,6%
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 710,00	3 472,49	93,6%
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	198 400,00	169 666,79	85,5%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	598,98	66,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	25 214,31	70,0%

	4260	- zakup energii	92 000,00	91 935,36	99,9%
	4300	- zakup usług pozostałych	25 000,00	23 056,72	92,2%
	4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 240,92	72,0%
	4430	- różne opłaty i składki	35 000,00	25 620,50	73,2%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%
01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	224 584,50	202 968,05	90,4%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	853,08	85,3%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	68 354,50	60 347,45	88,3%
	4260	- zakup energii	80 000,00	79 821,09	99,8%
	4300	- zakup usług pozostałych	14 000,00	13 992,43	99,9%
	4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 523,72	38,1%
	4430	- różne opłaty i składki	10 000,00	5 325,28	53,3%
	4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 951,00	98,4%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 230,00	1 000,00	16,1%
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 154,00	97,8%

	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	329 406,14	328 548,34	99,7%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 341,30	6 836,30	93,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	4 647,20	92,9%
		4430	- różne opłaty i składki	317 064,84	317 064,84	100,0%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	419 671,64	334 240,31	79,6%
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	419 671,64	334 240,31	79,6%
		2970	- różne przelewy	3 671,64	3 671,64	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00	247 926,39	79,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	104 000,00	82 642,28	79,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 428 576,47	1 134 793,18	79,4%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	483 166,37	428 203,90	88,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	483 166,37	428 203,90	88,6%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	124 000,00	13 225,96	10,7%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 032,96	50,8%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	11 193,00	9,3%

	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	821 410,10	693 363,32	84,4%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	707,88	70,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	496 843,67	484 607,83	97,5%
		4270	- zakup usług remontowych	1 166,43	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	86 500,00	71 585,48	82,8%
		4430	-różne opłaty i składki	20 000,00	10 112,83	50,6%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 900,00	126 349,30	58,5%
630			TURYSTYKA	43 000,00	40 498,08	94%
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	43 000,00	40 498,08	94,2%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	40 498,08	94,2%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 152,83	9 489,50	30,5%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	25 152,83	9 489,50	37,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	19 527,40	9 489,50	48,6%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 625,43	0,00	0,0%
	70007		GOSPODAROWNIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	6 000,00	0,00	0,0%

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 000,00	33 210,00	87,4%
	71004		<i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i>	<i>38 000,00</i>	<i>33 210,00</i>	<i>87,4%</i>
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	33 210,00	87,4%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 624 436,64	3 420 827,11	94,4%
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>53 958,00</i>	<i>53 958,00</i>	<i>100,0%</i>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 046,00	40 046,00	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	5 982,00	5 982,00	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	755,00	755,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	6 975,00	6 975,00	100,0%
	75022		<i>RADA GMINY</i>	<i>233 000,00</i>	<i>223 887,14</i>	<i>96,1%</i>
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	208 503,50	97,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 797,04	44,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00	13 586,60	90,6%

75023		URZĄD GMINY	3 096 823,42	2 926 231,03	94,5%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 659,45	88,6%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 945,03	1 858 334,55	96,6%
	4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	123 900,00	122 406,06	98,8%
	4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 596,00	89,0%
	4110	- składki na ubezp. społeczne	332 630,00	310 772,69	93,4%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	49 550,00	38 489,25	77,7%
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	24 804,36	94,0%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	116 436,15	88 432,59	75,9%
	4260	- zakup energii	20 000,00	15 241,67	76,2%
	4280	-zakup usług zdrowotnych	1 000,00	830,00	83,0%
	4300	- zakup usług pozostałych	243 724,63	233 914,16	96,0%
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 000,68	66,7%
	4410	- podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 969,99	73,1%
	4430	- różne opłaty i składki	5 000,00	4 941,00	98,8%
	4440	- odpisy na ZFŚS	57 998,81	57 998,81	100,0%

	4700	- szkolenia pracowników	20 000,00	13 484,50	67,4%
	4710	- pracownicze plany kapitałowe	1 500,00	776,47	51,8%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 238,80	59 078,80	96,5%
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 500,00	100,0%
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 680,22	70 724,57	85,5%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	52 680,22	46 115,89	87,5%
	4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00	24 608,68	82,0%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 975,00	146 026,37	92,4%
	2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	2 460,00	20,5%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	940,56	94,1%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 778,28	55,6%
	4217	- zakup materiałów i wyposażenia	51 521,06	51 521,06	100,0%
	4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	4 915,90	98,3%
	4307	- zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	100,0%
	4430	- różne opłaty i składki	22 200,00	22 157,93	99,8%
	4707	- szkolenia pracowników	4 018,94	4 018,94	100,0%

		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	37 698,70	100,0%
		6067	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 464,00	4 456,35	99,8%
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>651,00</i>	<i>651,00</i>	<i>100,0%</i>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	501,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0%
	75109		<i>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</i>	<i>3 813,00</i>	<i>3 805,35</i>	<i>99,8%</i>
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	543,30	543,30	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	93,39	92,91	99,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	13,31	6,14	46,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	501,00	501,00	100,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100,0%

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	215 624,48	143 588,90	66,6%
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	210 624,48	141 422,64	67,1%
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 210,00	6 210,00	100,0%
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	151,29	50,4%
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	25 634,28	97,8%
		4040 - dodatkowe wynagrodz. roczne	2 000,00	1 785,73	89,3%
		4110 - składki na ubezp. społeczne	4 820,00	4 688,72	97,3%
		4120 - składki na Fundusz Pracy	690,00	671,83	97,4%
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 050,00	78,3%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	51 772,99	39 599,20	76,5%
		4260 - zakup energii	25 000,00	13 330,85	53,3%
		4280 - zakup usług zdrowotnych	4 500,00	220,00	4,9%
		4300 - zakup usług pozostałych	40 000,00	37 565,83	93,9%
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	262,42	87,5%
		4430 - różne opłaty i składki	5 000,00	3 421,00	68,4%
		4440 - odpisy na ZFŚS	831,49	831,49	100,0%

		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,0%
	75414		OBRONA CYWILNA	5 000,00	2 166,26	43,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	100,0%
		4260	- zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	166,26	55,4%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 000,00	15 943,52	99,6%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	15 943,52	99,6%
		8010	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100,00	100,00	100,0%
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 900,00	15 843,52	99,6%
758			RÓZNE ROZLICZENIA	74 338,22	0,00	0,0%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	74 338,22	0,00	0,0%
		4810	- rezerwy	74 338,22	0,00	0,0%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 736 948,17	10 061 669,83	93,7%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 977 016,76	8 560 670,78	95,4%
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 700,00	128 669,69	97,0%
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	490 280,00	475 356,35	97,0%
		4040 - dodatkowe wynagrodz. roczne	28 180,00	28 163,48	99,9%
		4110 - składki na ubezpiecz. społeczne	444 935,40	437 202,77	98,3%
		4120 - składki na Fundusz Pracy	42 349,58	34 095,57	80,5%
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	700,00	415,00	59,3%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	455 613,51	343 028,93	75,3%
		4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 525,00	92 653,00	95,0%
		4260 - zakup energii	56 300,00	50 337,59	89,4%
		4280 - zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 880,00	86,2%
		4300 - zakup usług pozostałych	90 884,00	75 662,27	83,3%
		4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 212,00	30 994,49	93,3%
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 155,99	84,2%
		4410 - podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 922,50	58,5%
		4430 - różne opłaty i składki	13 400,00	12 174,74	90,9%

	4440	- odpisy na ZFŚS	119 779,00	119 779,00	100,0%
	4700	- szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,0%
	4710	- pracownicze plany kapitałowe	4 620,00	3 414,66	73,9%
	4750	- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 618,24	92,4%
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 971 726,56	1 954 694,78	99,1%
	4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 140,00	150 133,68	100,0%
	4850	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	904,27	90,4%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 156 916,40	4 120 337,40	99,1%
	6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 917,02	448 674,35	79,7%
	6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 338,29	35 402,03	35,6%
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	728 287,15	667 841,22	91,7%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	14 684,17	94,7%
	3027	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 161,12	74,9%
	3029	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	698,48	79,4%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 865,00	36 421,00	98,8%
	4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	56 417,55	45 275,33	80,3%

4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	2 840,00	2 830,95	99,7%
4110	- składki na ubezp. społeczne	50 830,00	48 029,60	94,5%
4117	- składki na ubezp. społeczne	13 126,80	10 987,85	83,7%
4119	- składki na ubezp. społeczne	1 952,48	1 789,99	91,7%
4120	- składki na Fundusz Pracy	7 338,00	6 775,71	92,3%
4127	- składki na Fundusz Pracy	1 870,86	1 346,19	72,0%
4129	- składki na Fundusz Pracy	278,28	154,95	55,7%
4217	- zakup materiałów i wyposażenia	184 989,55	173 604,48	93,8%
4269	- zakup energii	792,00	792,00	100,0%
4307	- zakup usług pozostałych	10 009,60	3 876,00	38,7%
4309	- zakup usług pozostałych	16 265,60	6 324,00	38,9%
4440	- odpisy na ZFŚS	11 712,00	11 712,00	100,0%
4710	- pracownicze plany kapitałowe	30,00	17,08	56,9%
4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 256,00	211 375,06	94,7%
4797	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 395,07	17 879,21	97,2%
4799	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 478,36	9 204,45	87,8%
4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 910,00	15 901,60	99,9%
6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100,0%

80104		PRZEDSZKOLA	493 760,00	465 657,55	94,3%
	2540	-dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	260 000,00	255 759,10	98,4%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 565,57	99,6%
	4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	28 100,00	26 646,99	94,8%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	3 808,00	3 310,82	86,9%
	4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00	12 840,38	42,8%
	4440	- odpisy na ZFŚS	7 302,00	7 302,00	100,0%
	4710	- pracownicze plany kapitałowe	2 050,00	1 916,91	93,5%
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 850,00	138 274,07	96,8%
	4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 050,00	10 041,71	99,9%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	66 000,00	65 744,80	99,6%
	4300	- zakup usług pozostałych	66 000,00	65 744,80	99,6%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 490,00	1 660,00	8,5%
	4300	- zakup usług pozostałych	19 490,00	1 660,00	8,5%

80149		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i>	<i>19 689,93</i>	<i>12 968,43</i>	<i>65,9%</i>
	4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 450,00	1 362,39	94,0%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	200,00	194,15	97,1%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 664,87	1 095,83	41,1%
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	7 075,06	2 299,96	32,5%
	4710	- pracownicze plany kapitałowe	100,00	18,75	18,8%
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 800,00	7 623,70	97,7%
	4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	373,65	93,4%
80150		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</i>	<i>257 712,07</i>	<i>219 917,13</i>	<i>85,3%</i>

	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 537,71	82,5%
	4110	- składki na ubezp. społeczne	23 855,00	20 564,47	86,2%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	3 230,00	2 199,42	68,1%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 404,51	13 426,10	77,1%
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 522,56	54 098,95	79,0%
	4300	- zakup usług pozostałych	7 500,00	6 126,00	81,7%
	4710	- pracownicze plany kapitałowe	3 000,00	1 042,01	34,7%
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	110 396,14	92,0%
	4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	7 526,33	86,5%
80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i>	<i>20 167,00</i>	<i>19 939,92</i>	<i>98,9%</i>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 549,22	7 374,87	97,7%
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 617,78	12 565,05	99,6%
80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>154 825,26</i>	<i>47 270,00</i>	<i>30,5%</i>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	107 555,26	0,00	0,0%
	4300	- zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	100,0%

		4430	- różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	42 520,00	42 520,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	285 462,43	253 054,10	88,6%
	85111		SZPITALE OGÓLNE	29 300,00	0,00	0,0%
		6220	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 300,00	0,00	0,0%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,0%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	53 979,48	53 979,48	100,0%
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 364,48	18 364,48	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	23 615,00	23 615,00	100,0%

	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 182,95	197 074,62	98,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24 641,75	22 140,75	89,9%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 541,20	174 933,87	99,7%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 234 663,00	1 142 750,56	92,6%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	131 530,00	130 741,01	99,4%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 530,00	130 741,01	99,4%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	1 800,00	1 800,00	100,0%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 501,00	1 899,12	75,9%

	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 501,00	1 899,12	75,9%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	20 856,00	16 306,00	78,2%
	3110	- świadczenia społeczne	20 856,00	16 306,00	78,2%
85216		ZASIŁKI STAŁE	21 466,00	21 101,92	98,3%
	3110	- świadczenia społeczne	21 466,00	21 101,92	98,3%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	326 777,00	282 405,41	86,4%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	159 055,00	138 908,44	87,3%
	4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 184,66	9 184,66	100,0%
	4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	11 450,00	11 445,24	100,0%
	4110	- składki na ubezp. społeczne	29 820,00	25 246,26	84,7%
	4117	- składki na ubezp. społeczne	1 600,09	1 600,09	100,0%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	3 590,00	1 780,80	49,6%
	4127	- składki na Fundusz Pracy	107,48	107,48	100,0%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 000,00	81,8%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 438,00	8 702,48	49,9%

	4217	- zakup materiałów i wyposażenia	72,08	72,08	100,0%
	4280	- zakup usług zdrowotnych	550,00	340,00	61,8%
	4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00	25 620,40	85,4%
	4307	- zakup usług pozostałych	27 076,69	27 076,69	100,0%
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 479,77	82,2%
	4410	- podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 933,05	87,9%
	4417	- podróże służbowe krajowe	6 244,00	6 244,00	100,0%
	4430	- różne opłaty i składki	1 400,00	754,97	53,9%
	4440	- odpisy na ZFŚS	7 489,00	7 489,00	100,0%
	4700	- szkolenia pracowników	6 000,00	4 720,00	78,7%
85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>40 660,00</i>	<i>39 521,37</i>	<i>97,2%</i>
	4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	2 180,00	1 815,57	83,3%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	38 480,00	37 705,80	98,0%
85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	<i>33 689,00</i>	<i>32 609,85</i>	<i>96,8%</i>
	3110	- świadczenia społeczne	33 689,00	32 609,85	96,8%
85231		<i>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</i>	<i>26 389,00</i>	<i>21 169,50</i>	<i>80,2%</i>
	3110	- świadczenia społeczne	21 386,00	20 732,50	96,9%

		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	259,18	254,19	98,1%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	46,46	45,57	98,1%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6,36	6,24	98,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	131,00	131,00	100,0%
		4860	- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 560,00	0,00	0,0%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	628 395,00	594 596,38	94,6%
		3110	- świadczenia społeczne	593 066,00	565 393,73	95,3%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 693,00	6 690,00	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 201,00	1 199,51	99,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	118,00	81,96	69,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	272,00	272,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	27 045,00	20 959,18	77,5%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 625 280,00	2 353 650,00	89,7%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 625 280,00	2 353 650,00	89,7%
		3110	- świadczenia społeczne	2 573 806,00	2 307 500,00	89,7%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 604,48	24 442,05	85,4%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	5 130,77	4 382,45	85,4%

		4120	- składki na Fundusz Pracy	642,75	429,50	66,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00	14 046,00	98,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000,00	34 217,71	95,0%
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	<i>36 000,00</i>	<i>34 217,71</i>	<i>95,0%</i>
		3240	- stypendia dla uczniów	36 000,00	34 217,71	95,0%
855			RODZINA	2 541 385,00	2 535 874,49	99,8%
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	<i>1 307 417,00</i>	<i>1 307 416,92</i>	<i>100,0%</i>
		3110	- świadczenia społeczne	1 303 103,00	1 303 103,00	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323,00	3 323,00	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	595,89	595,81	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	81,41	81,41	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	313,70	313,70	100,0%

85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 213 572,00	1 209 358,49	99,7%
	2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	3 711,16	67,5%
	3110	- świadczenia społeczne	1 102 763,00	1 102 466,88	100,0%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 042,00	29 042,00	100,0%
	4110	- składki na ubezp. społeczne	75 208,00	73 518,80	97,8%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	270,00	269,07	99,7%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	121,00	120,17	99,3%
	4300	- zakup usług pozostałych	168,00	166,00	98,8%
	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	500,00	64,41	12,9%
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	403,00	403,00	100,0%

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	403,00	403,00	100,0%
	85504		WSPIERANIE RODZINY	16 763,00	15 849,56	94,6%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	11 921,22	98,5%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	0,00	#####
		4110	- składki na ubezp. społeczne	2 075,00	2 066,81	99,6%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	288,00	282,43	98,1%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 123,50	74,9%
		4700	- szkolenia pracowników	800,00	455,60	57,0%
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 230,00	2 846,52	88,1%
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 230,00	2 846,52	88,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 254 454,89	940 345,15	75,0%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	690 236,18	452 279,96	65,5%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	3 078,00	3 078,00	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	100,0%

	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4300	- zakup usług pozostałych	666 717,18	428 760,96	64,3%
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	40 000,00	29 400,70	73,5%
	4300	- zakup usług pozostałych	40 000,00	29 400,70	73,5%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 000,00	1 997,44	99,9%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,44	99,9%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	141 200,14	139 502,26	98,8%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936,42	2 936,42	100,0%
	4110	- składki na ubezp. społeczne	502,13	502,13	100,0%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	71,95	71,95	100,0%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21 689,64	21 689,64	100,0%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	114 302,12	98,5%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	20 000,00	12 001,35	60,0%
	4220	- zakup środków żywności	1 000,00	382,74	38,3%
	4300	- zakup usług pozostałych	19 000,00	11 618,61	61,2%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	240 994,57	219 011,99	90,9%

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 236,26	93,1%
		4260	- zakup energii	130 000,00	109 680,74	84,4%
		4270	- zakup usług remontowych	33 000,00	32 524,98	98,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 794,57	63 370,01	99,3%
	90026		<i>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</i>	35 424,00	26 232,45	74,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	35 424,00	26 232,45	74,1%
	90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	84 600,00	59 919,00	70,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 000,00	82,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	9 000,00	7 519,00	83,5%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	38 400,00	99,5%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	532 985,61	487 338,75	91,4%
	92109		<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	344 685,61	312 470,04	90,7%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 600,00	196 589,48	95,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 982,28	15 779,76	87,8%

		4260	- zakup energii	34 000,00	23 800,80	70,0%
		4270	- zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 603,33	71 800,00	86,9%
	92116		BIBLIOTEKI	149 800,00	141 798,71	94,7%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 800,00	141 798,71	94,7%
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW i OPIEKA NAD ZABYTKAMI	36 000,00	30 570,00	84,9%
		2720	- dotacje celowe na finansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	570,00	57,0%
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 000,00	75,0%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	567 161,27	505 695,88	89,2%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	179 396,67	146 146,49	81,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	186,30	3,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	338,52	6,8%

	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 396,67	145 621,67	86,0%
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	387 764,60	359 549,39	92,7%
	2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	46 000,00	83,6%
	3250	- stypendia różne	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	205,20	205,20	100,0%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,0%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 898,82	16 255,05	77,8%
	4300	- zakup usług pozostałych	39 641,18	33 214,80	83,8%
	4430	- różne opłaty i składki	790,00	790,00	100,0%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	251 854,94	96,9%
OGÓŁEM WYDATKI			26 474 705,29	24 165 299,09	91,3%

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA 31 .12.2022 ROKU

Budżet Gminy Poświętne na 2022 rok został uchwalony Uchwałą nr XLI/245/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Dochody budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 21 426 557,02 zł w tym:

·dochody bieżące – 13 127 140,00 zł

·dochody majątkowe – 8 299 417,02 zł

Wydatki budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 23 685 895,31 zł w tym:

· wydatki bieżące – 13 627 140,00 zł

·wydatki majątkowe – 10 058 755,31 zł

Deficyt budżetu wynosił 2 259 338,29 zł i został sfinansowany:

·nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 721 136,29 zł

·wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00 zł

·kredytami i pożyczkami krajowymi w kwocie 437 000,00 zł

·zaciągniętej pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 601 202,00 zł

Z dniem uchwalenia budżetu plan przychodów uchwalono na kwotę 2 447 186,65 zł, plan rozchodów został uchwalony w kwocie 187 848,36 zł.

W I półroczu 2022 roku na podstawie niżej wymienionych dokumentów w budżecie gminy dokonane zostały następujące zmiany.

Uchwała Nr XLIII/261/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 stycznia 2022 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 366 861,84 zł, zwiększenie wynika z:

·wprowadzenia do plan dochodów środków z funduszy celowych na zadanie - przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej kwota 351 861,84 zł;

·wprowadzenie do planu dochodów środki z tytułu przeciwdziałania COVID – Rosnąca odporność - kwota 15 000,00 zł

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 481 861,84 zł, zwiększenie wynika z:

·wprowadzenia do plan wydatków środków z funduszy celowych na zadanie - przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej kwota 351 861,84 zł;

·wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej w Poświętnem kwota 5 000,00 zł

·wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: Budowa całorocznej zjeżdżalni z igielitu na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego w Studziannie kwota 15 000,00;

·wprowadzono do planu wydatków kwotę 110 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania – Laboratoria przyszłości.

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 115 000,00 zł i wynosił 2 374 338,29 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 115 000,00 zł i wynosił 2 562 186,65 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Uchwała Nr XLIV/263/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 stycznia 2022 roku.

Niniejszą uchwałą dokonano przeniesień w planie wydatków .

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XLV/267/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 lutego 2022 roku.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 268 000,00 zł, zwiększenie wynika z:

·wprowadzenie do planu dochodów środki z tytułu przeciwdziałania COVID – Rosnąca odporność – kwota 268 000,00 zł

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 283 000,00 zł, zwiększenie wynika z:

·zwiększono nakłady finansowe zadanie inwestycyjne pn: Budowa całorocznej zjeżdżalni z igielitu na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego w Studziannie o kwotę 48 000,00 zł;

·wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: Budowa tężni na terenie Gminy Poświętne - kwota 200 000,00 zł;

·wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: Budowa Skateparku na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego w Studziannie - kwota 20 000,00 zł;

·zwiększenia nakładów finansowych na zadania inwestycyjne o kwotę 15 000,00 zł w wyniku zmian w planach poszczególnych zadań inwestycyjnych jak również wprowadzania nowych.

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 15 000,00 zł i wynosił 2 389 338,29 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 15 000,00 zł i wynosił 2 577 186,65 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Uchwała Nr XLVI/271/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 03 marca 2022 roku.

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 104 600,00 zł, zwiększenie wynika z:

·zwiększenia nakładów finansowych na zadania inwestycyjne w wyniku zmian w planach poszczególnych zadań inwestycyjnych jak również wprowadzania nowych.

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 104 600,00 zł i wynosił 2 493 938,29 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 104 600,00 zł i wynosił 2 681 786,65 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Uchwała Nr XLVII/273/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 marca 2022 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 170 040,30 zł, zwiększenie wynika z:

·wprowadzenia do planu środków w wysokości 99 996,30 zł dotyczące realizacji projektu – Cyfrowa gmina

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 13 000,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 kwota 1 506,00 zł;

·otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji na podstawie danych z Ministerstwa Finansów zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2022 które uległy zwiększeniu o kwotę 28 100,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dodatku osłonowego kwota 70 000,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej ostatecznych kwot dotacji na zadania własne i zlecone ogółem zmniejszenie - 65 562,00 zł

·otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukraina kwota 23 000,00 zł (dla osób u których przebywają osoby z Ukrainy)

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu plan przychodów oraz rozchodów nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Poświętne z dnia 12 kwietnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 15 965,00 zł na podstawie:

·otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukraina kwota 15 965,00 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XLVIII/281/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2022 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 417 050,01 zł, zwiększenie wynika z:

·wprowadzenia do planu środków w wysokości 10 200,14 zł dotyczące realizacji programu – Czyste powietrze

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 172 759,87 zł;

·wprowadzeniem do planu dochodów środków z WFOŚ i GW dotyczących realizacji programu usuwanie azbestu 25 424,00 zł;

·otrzymanej zmniejszającej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej realizacji świadczeń wychowawczych w kwocie 7 722,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dodatku osłonowego kwota 166 388,00 zł;

·wprowadzenia do planu środka z tytułu przeciwdziałania COVID – Rosnąca odporność – kwota 50 000,00 zł na zadanie pn: Budowa całorocznej zjeżdżalni z igielitu na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego w Studziannie

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych.

Wynik budżetu plan przychodów oraz rozchodów nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XLIX/284/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 10 maja 2022 roku.

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 3 942 500,00 zł, zwiększenie wynika z:

·zmniejszenia planu dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (środki wprowadzono do planu roku 2023).

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych.

Wynik budżetu plan przychodów oraz rozchodów nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr L/286/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 maja 2022 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 134 171,59 zł, zwiększenie wynika z:

·zwiększenia planu subwencji oświatowej w łącznej kwocie 107 833,00 na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g oraz pisma nr ST3.4750.17.2022.g

·wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukraina kwota 6 830,09 zł.

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu – „Posiłek w szkole i w domu” kwota 3 813,00;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej realizacji świadczeń wychowawczych w kwocie 141,00 zł;

·zwiększenia plan dochodów dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczy w latach ubiegłych , które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego kwota łącznie 3 000,00 zł;

·wprowadzenia do plan dochodów kwoty 12 554,50 zł z NFOŚiGW dotyczącej realizacji programu – odbiór folii od rolników.

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 194 171,59 zł, zwiększenie wynika z:

·zwiększenia planu wydatków finansowanych z subwencji oświatowej w łącznej kwocie 107 833,00 na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g oraz pisma nr ST3.4750.17.2022.g

·wprowadzenia do planu wydatków środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukraina kwota 6 830,09 zł.

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu – „Posiłek w szkole i w domu” kwota 3 813,00;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej realizacji świadczeń wychowawczych w kwocie 141,00 zł;

·zwiększenia plan wydatków dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczy w latach ubiegłych , które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego kwota łącznie 3 000,00 zł;

·zwiększenia plan wydatków bieżących o kwotę 12 554,50 zł.

·zwiększenia plan wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zdanie – „ Zakup beczki asenizacyjnej”

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie dochodów i wydatków.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 60 000,00 zł i wynosił 2 553 938,29 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 60 000,00 zł i wynosił 2 741 786,65 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Poświętne z dnia 9 czerwca 2022 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 85 802,00 zł na podstawie:

- otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy kwota 6 400,00 zł.
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zdań w zakresie dodatku osłonowego kwota 75 602,00 zł;
- wprowadzenia do planu dochodów i wydatków dotacji w kwocie 3 800,00 zł na realizację projektu – Poznaj Polskę.

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr LI/291/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2022 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 95 344,18 zł, zwiększenie wynika z:

- zwiększenia planu subwencji oświatowej w łącznej kwocie 1 411,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.17.2022.1g
- wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy kwota 54,18 zł.
- wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy kwota 6 479,00 zł.
- wprowadzenia do planu dochodów środków z Ministerstwa Sportu na realizację programu „Umiem pływać” 10 000,00 zł zgodnie z umową nr 2022/0254/7498/ZSdU/DS/360/TP ;
- wprowadzenia do planu dochodów środków z Województwa Łódzkiego w wysokości 34 400,00 zł zgodnie z umową nr 2/T/PF/2022 z dnia 24.06.2022 roku ;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu – „Pod białą-czerwoną” kwota 7 000,00 ;
- wprowadzenia do planu dochodów kwoty 36 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w sołectwach – „Sołectwo na plus” (Ponikła, Anielin, Dęba).

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 670 786,36 zł, zwiększenie wynika z:

- zwiększenia planu wydatków finansowanych z subwencji oświatowej w łącznej kwocie 1 411,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.17.2022.1g
- wprowadzenia do planu wydatków środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy kwota 6 533,18 zł.
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu inwestycyjnego – „Pod białą-czerwoną” kwota 7 000,00 ;
- zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 10 000,00 zł;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 842,18 (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków)
- wprowadzenia do planu wydatków bieżących kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w sołectwie – „Sołectwo na plus” (Anielin).

- wprowadzenia do plan wydatków majątkowych kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w sołectwie – „Sołectwo na plus” (Ponikła, Dęba).
- zwiększenia planu wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych jak również wprowadzenia nowych zadań na ogólną kwotę 593 000,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków jak również

dokonano zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego oraz nazwy przedsięwzięć w sołectwie Gapinin

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 575 442,18 zł i wynosił 3 129 380,47 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 575 442,18 zł i wynosił 3 317 228,83 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Uchwała Nr LII/297/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 14 lipca 2022 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 192 403,00 zł, zwiększenie wynika z:

- wprowadzenie do planu dochodów środki z tytułu przeciwdziałania COVID – Rosnąca odporność – kwota 167 000,00 zł
- wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- transport do miejsc zakwaterowania kwota 1 680,00 zł.
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS kwota 19 600,00 zł;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” kwota 4 123,00 zł;

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 367 453,00 zł, zwiększenie wynika z:

- wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- transport do miejsc zakwaterowania kwota 1 680,00 zł.
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS kwota 19 600,00 zł;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” kwota 4 123,00 zł;
- zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym o kwotę 342 050,00zł.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 175 050,00 zł i wynosił 3 304 430,47 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 175 050,0 zł i wynosił 3 492 278,83 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Uchwała Nr LIII/299/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 lipca 2022 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 649 464,96 zł, zwiększenie wynika z:

- wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: transport do miejsc zakwaterowania, nadanie nr. PESEL oraz na wypłatę dodatku w wysokości 40,00 zł dla osób u których przebywają obywatele Ukrainy w łącznej kwocie 69 877,55 zł.
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych w łącznej kwocie 8 026,00 zł;
- wprowadzenia do planu dochodów środków z Województwa Łódzkiego w wysokości 100 000 ,00 zł zgodnie z umową nr 25/ 2022/PF/SA z dnia 12.07.2022 roku ;

·wprowadzenia do planu dochodów środków z budżetu UE w wysokości 471 561,41zł (przedszkole Poświętne) zgodnie z umową nr RPLD.11.01.01-10-0004/21-00 z dnia 05.08.2022 roku ;

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 971 331,36 zł, zwiększenie wynika z:

·wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: transport do miejsc zakwaterowania, nadanie nr. PESEL oraz na wypłatę dodatku w wysokości 40,00 zł dla osób u których przebywają obywatele Ukrainy w łącznej kwocie 69 877,55 zł.

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych w łącznej kwocie 8 026,00 zł;

·wprowadzeniem do planu wydatków bieżących zadania – Przedszkolaki z Poświętnego na start! kwota - 317 006,15 zł;

·zwiększenia plan innych wydatków bieżących na kwotę 107 555,26 zł.

·zwiększenia planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych o łączną kwotę

468 866,40 zł.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 321 866,40 zł i wynosił 3 626 296,87 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 321 866,40 zł i wynosił 3 814 145,23 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Poświętne z dnia 10 sierpnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 40 487,00 zł na podstawie:

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich kwota 3 267,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi kwota 13 720,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dodatku osłonowego kwota 23 500,00 zł;

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr LIV/301/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 września 2022 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 175 348,70 zł, zwiększenie wynika z:

·wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: dodatkowe zadania oświatowe oraz na wypłatę dodatku w wysokości 40,00 zł dla osób u których przebywają obywatele Ukrainy w łącznej kwocie 7 156,00 zł.

·zwiększenia planu subwencji oświatowej w kwocie 60 924,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2022. g

·wprowadzenia do planu środków w wysokości 7 000,00 zł dotyczące realizacji programu – Czyste powietrze

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu – „Aktywna tablica” kwota 35 000,00 ;

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego kwota 6 000,00 ;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok kwota 51 360,52 zł;
- zmniejszenia planu dochodów dotyczącego dotacji z WFOSiGW w Łodzi o kwotę 41 246,00 zł w wyniku aktualizacji wniosku;
- zwiększenia opłat za zezwolenia alkoholowe oraz zwiększenie opłat za zezwolenia alkoholowe w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 9 154,18 zł;
- zwiększenie planu innych dochodów na kwotę 40 000,00 zł

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 458 742,02 zł, zwiększenie wynika z:

- wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: dodatkowe zadania oświatowe oraz na wypłatę dodatku w wysokości 40,00 zł dla osób u których przebywają obywatele Ukrainy w łącznej kwocie 7 156,00 zł.
- zwiększenia planu subwencji oświatowej w kwocie 60 924,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2022. g
- wprowadzenia do planu środków w wysokości 7 000,00 zł dotyczące realizacji programu – Czyste powietrze
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu – „Aktywna tablica” kwota 35 000,00 ;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego kwota 6 000,00 ;
- zwiększenia wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia alkoholowe oraz za zezwolenia alkoholowe w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 9 154,18 zł;
- zwiększenia planu wydatków zadań inwestycyjnych o kwotę 56 000,00 zł;
- zwiększa się dotacje dla GOK oraz dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w łącznej kwocie 70 000,00 zł;
- inne zmiany w planie wydatków bieżących na ogólną kwotę zwiększenia o 207 507,84 zł

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego oraz nazwy przedsięwzięć w sołectwie Dęborzeczek, Stefanów, Anielin

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 283 393,32 zł i wynosił 3 909 690,19 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 283 393,32 zł i wynosił 4 097 538,55 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Poświętne z dnia 9 września 2022 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 77 510,55 zł na podstawie:

- wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: nadanie numeru PESEL oraz na wypłatę dodatku w wysokości 40,00 zł dla osób u których przebywają obywatele Ukrainy w łącznej kwocie 18 645,55 zł.
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów kwota 15 000,00 zł;
- otrzymanego zmniejszenia o kwotę 2,00 zł na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej realizacji świadczeń wychowawczych;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zdań w zakresie dodatku osłonowego kwota 43 867,00 zł;

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr LV/308/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 września 2022 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 942 017,10 zł na podstawie:

- wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: dodatkowe zadania oświatowe, nadanie numeru PESEL oraz na wypłatę świadczenia w wysokości 300,00 zł w łącznej kwocie 5 209,18 zł.

- zwiększenia planu subwencji oświatowej w kwocie 12 232,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.21.2022. g

- wprowadzenia do planu dochodów i wydatków kwoty 841 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi kwota 997,00 zł;

- wprowadzenia do plan dochodów i wydatków środków z funduszy celowych na zadanie - przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej kwota 82 078,92 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany nazwy przedsięwzięć oraz zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego w sołectwach: Brudzewice Kolonia, Gapinin, Wólka Kuligowska, Anielin, Buczek, Ponikła

Niniejszą uchwałą dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących i majątkowych.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 września 2022 roku

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o 4 638,00 zł na podstawie:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR kwota 207,00zł;

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych kwota 4 285,00 zł;

- otrzymanego zmniejszenia o kwotę 9 130,00 zł na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej dofinansowania wypłat zasiłków okresowych i stałych;

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Poświętne z dnia 14 października 2022 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 164 904,27 zł na podstawie:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 150 646,27 zł;

·wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: na wypłatę dodatku w wysokości 40,00 zł dla osób u których przebywają obywatele Ukrainy, na wypłatę świadczenia w wysokości 300,00 zł oraz na wypłatę świadczenia z tyt. dożywiania w łącznej kwocie 13 408,00 zł.

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na utrzymanie stanowisk pracy kwota 885,00 zł;

·otrzymanego zmniejszenia o kwotę 35,00 zł na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych zmian w planie.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr LVI/311/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2022 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 3 743 769,87 zł, zwiększenie wynika z:

·wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: dodatkowe zadania oświatowe oraz na wypłatę dodatku w wysokości 40,00 zł dla osób u których przebywają obywatele Ukrainy w łącznej kwocie 14 933,00 zł.

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi kwota 1 831,00 zł;

·zwiększenie udziałów w PDOF o kwotę 2 888 418,57 zł

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie konserwacji ksiąg stanu cywilnego kwota 6 975,00 ;

·zwiększenia opłat za zezwolenia alkoholowe oraz zwiększenie opłat za zezwolenia alkoholowe w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 10 100,30 zł;

·wprowadzenia do planu dochodów kwoty 821 512,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych.

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 1 290 859,87 zł, zwiększenie wynika z:

·wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: dodatkowe zadania oświatowe oraz na wypłatę dodatku w wysokości 40,00 zł dla osób u których przebywają obywatele Ukrainy w łącznej kwocie 14 933,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi kwota 1 831,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie konserwacji ksiąg stanu cywilnego kwota 6 975,00 ;

·zwiększenia wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia alkoholowe oraz za zezwolenia alkoholowe w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 10 100,30 zł;

·wprowadzenia do planu dochodów kwoty 821 512,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych.

·zwiększenia planu wydatków zadań inwestycyjnych o kwotę 29 300,00 zł;

·inne zmiany w planie wydatków bieżących na ogólną kwotę zwiększenia o 406 208,57 zł

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego w sołectwie Dęborzeczek.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 2 452 910,00 zł i wynosił 1 456 780,19 zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 2 452 910,00 zł i wynosił 1 644 628,55 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Uchwała Nr LVII/318/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 9 listopada 2022 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 68 581,00 zł, zwiększenie wynika z:

- zmniejszenia planu dotacji o kwotę 9 764,00 dotyczącej dofinansowania z WFOSiGW do zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami;

- wprowadzenia do planu dotacji w wysokości 78 345,00 otrzymanej z WFOSiGW w Łodzi zgodnie z umową na dofinansowanie zadania pn. Instalacja paneli fotowoltaicznych.

Plan wydatków zmniejszył się o łączną kwotę 530 000,00 zł, zwiększenie wynika z:

- zmian w planie wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę zmniejszeń 530 000,00 zł;

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 598 581,00 zł i wynosił 858 199,19 zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 598 581,00 zł i wynosił 1 046 047,55 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Poświętne z dnia 18 listopada 2022 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 451 363,00 zł na podstawie:

- otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3 813,00 na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy;

- otrzymanych decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zdań w zakresie dodatku osłonowego na łączną kwotę zwiększeń 31 550,00 zł;

- wprowadzenie do planu dochodów i wydatków kwoty 416 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję węgla.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr LVIII/320/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 listopada 2022 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o łączną kwotę 54 951,52 zł, zwiększenie wynika z:

- wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: wypłatę dodatku w wysokości 40,00 zł dla osób u których przebywają obywatele Ukrainy, na wypłatę świadczenia w wysokości 300,00 zł, na wypłatę świadczenia z tyt. dożywiania, na wypłatę świadczeń rodzinnych, za nadanie numeru PESEL oraz na dodatkowe zadania oświatowe w łącznej kwocie 25 825,43 zł.

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR kwota 14,00zł;

- otrzymanej decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 63 830,00 zł w zakresie świadczeń rodzinnych;

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich kwota 2 029,00 ;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi kwota 3 059,00zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS kwota 9 800,00 ;

·wprowadzenia do planu dochodów i wydatków kwoty 1 416,09 zł;

·wprowadzenia do planu dochodów i wydatków kwoty 76 638,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych.

Niniejszą uchwałą dokonano również innych przeniesień w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 78/2022 Wójta Gminy Poświętne z dnia 5 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 12 739,00 zł na podstawie:

·wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: stypendia dla uczniów kwota 4 560,00 zł.

·zmniejszającej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego o łączną kwotę 2 686,00 zł dotyczącą zasiłków stałych i okresowych;

·zmniejszającej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 1 225,00 zł dotyczącą bieżącego utrzymania GOPS;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS kwota 12 090,00 zł;

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr LIX/324/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 8 grudnia 2022 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o łączną kwotę 968 772,01 zł, zwiększenie wynika z:

·wprowadzenia do planu dochodów i wydatków kwoty 945 571,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla podmiotów wrażliwych.

·zwiększenia planu subwencji oświatowej w kwocie 23 201,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2022. g

Niniejszą uchwałą dokonano również innych przeniesień w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Poświętne z dnia 16 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 45 073,00 zł na podstawie:

·wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: wypłatę dodatku w wysokości 40,00 zł dla osób u których przebywają obywatele Ukrainy, na wypłatę świadczenia z tyt. dożywiania, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na dodatkowe zadania oświatowe w łącznej kwocie 44 990,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR kwota 83,00zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr LXI/330/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Plan dochodów zmniejszył się o łączną kwotę 92 127,45 zł, zmniejszenie wynika z:

·wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy kwota 13,55 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR kwota 99,00zł;

·wycofania z planu dochodów planowanej dotacji z WFOSiGW jako dofinansowanie do zadania – Budowa kanalizacji w kwocie 92 990,00 zł;

·wprowadzenia do planu dochodów kwoty 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu- Asystent rodziny.

Plan wydatków zmniejszył się o łączną kwotę 1 003 532,82 zł, zmniejszenie wynika z:

·wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy kwota 13,55 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR kwota 99,00zł;

·wycofania z planu dochodów planowanej dotacji z WFOSiGW jako dofinansowanie do zadania – Budowa kanalizacji w kwocie 92 990,00 zł;

·wprowadzenia do planu dochodów kwoty 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu- Asystent rodziny;

·zmniejszenia planu wydatków zadań inwestycyjnych o kwotę 1 195 770,00 zł (zadanie – Budowa kanalizacji do ostatecznego zakończenia i rozliczenia przesunięte na rok 2023);

·inne zmiany w planie wydatków bieżących na ogólną kwotę zwiększenia 191 374,63 zł

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 911 405,37 zł i budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 53 206,18 zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 911 405,37 zł i wynosił 134 642,18 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Po przedstawionych zmianach na 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Poświętne wynosił:

Plan dochodów ogółem 26 527 911,47 zł w tym:

·dochody bieżące – 21 506 396,77 zł

·dochody majątkowe – 5 021 514,70 zł

Plan wydatków ogółem 26 474 705,29 zł w tym:

·wydatki bieżące – 20 033 103,58 zł

·wydatki majątkowe – 6 441 601,71 zł

Nadwyżka budżetu wynosi 53 206,18 zł i została przeznaczona na :

- spłatę pożyczek

Należy nadmienić że na 31.12.2022 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych

Na 31.12.2022 roku wykonanie planu przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>Przychody ogółem w tym:</i>	<i>134 642,18</i>	<i>5 472 903,26</i>
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	3 285 671,84
- niewykorzystane środki – art. 217 ust.2 pkt 8	126 842,18	1 352 162,18
- wolne środki	0,00	833 969,24
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek	7 800,00	1 100,00
<i>Rozchody ogółem w tym:</i>	<i>187 848,36</i>	<i>181 148,36</i>
- kredyty i pożyczki w tym:	181 148,38	181 148,36
- udzielone pożyczki	6 700,00	0,00

W 2022 roku spłacono następujące zobowiązania:

·pożyczka w WFOŚ i GW – 61 409,80 zł (kanalizacja etap II)

·pożyczka w EFRWP Warszawa – 44 444,44 zł (droga Wólka Kuligowska etap I)

·pożyczka w EFRWP Warszawa – 75 294,12 zł (droga Wólka Kuligowska etap II)

Do spłaty w latach następnych pozostały następujące zobowiązania:

·pożyczka w WFOŚ i GW – 429 868,60 zł (kanalizacja etap II)

·pożyczka w EFRWP Warszawa – 112 941,18 zł (droga Wólka Kuligowska)

·pożyczka w EFRWP Warszawa – 111 111,10 zł (droga Wólka Kuligowska etap II)

Ogółem 653 920,88 zł

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ogółem dochody za 2022 roku wg źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
------------------------	-------------	------------------	--------------------

dochody bieżące w tym:	21 506 396,77	21 354 016,01	99,29
- dochody z tytułu udziału we wpływach pdof	4 324 598,57	4 324 598,57	100
- dochody z tytułu udziału we wpływach pdop	3 348,00	3 340,29	99,77
- dochody własne: podatki i opłaty, czynsze, wpływy z usług, odsetki i inne	3 020 670,57	3 180 103,09	105,28
- subwencje	6 464 535,00	6 464 535,00	100
- dotacje na cele bieżące	7 693 244,63	7 381 439,06	95,95
dochody majątkowe w tym:	5 021 514,70	4 802 264,18	95,63
- z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 021 514,70	4 800 464,18	95,60
- ze sprzedaży majątku	0,00	1 800,00	0
Ogółem dochody	26 527 911,47	26 156 280,19	98,60

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2022 roku

	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty
- w podatku od nieruchomości	198 857,40	6 621,12	11 973,55	0,00
- w podatku rolnym	33 814,00	0,00	234,00	0,00
- w podatku leśnym	0,00	0,00	1 524,00	0,00
- w podatku transportowym	81 250,41	0,00	0,00	0,00
Razem	313 921,81	6 621,12	13 731,55	0,00

Wykaz zaległości za 2022 roku

	Należności	Zaległości
Wpływy z usług(odprowadzenie ścieków)	2 297,92	528,92
Odsetki (odprowadzenie ścieków)	5,26	0,00
wpływy z usług (zużycie wody)	1 978,94	948,49
Odsetki (zużycie wody)	7,00	0,00
Wpływy z czynszy	4 223,49	0,00
Wpływy z czynszy (zasób mieszkaniowy)	674,34	674,34
odsetki	3,72	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4 730,00	1 162,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	724,00	718,00
Podatek leśny- osoby fizyczne	657,00	577,00
Podatek od czynności cywilno - prawnych	200,00	200,00
Odsetki – podatki fizyczne	382,00	0,00
Fundusz alimentacyjny	102 474,84	102 474,84
odpady komunalne	11 114,17	11 114,17
Ogółem	129 472,68	118 397,76

Wykaz dotacji i środków otrzymanych w 2022 roku

<i>L.p.</i>	<i>Przeznaczenie dotacji / środków</i>	<i>Plan (31.12.2022)</i>	<i>Wykonanie (31.12.2022)</i>
1.	zwrot podatku akcyzowego	323 406,14	323 406,14
2.	dotacja dla podmiotów wrażliwych	59 941,01	59 398,27
3.	dotacja do przewozów autobusowych	433 940,76	433 940,76
4.	sołectwo na plus – budowa chodnika w Dębie	12 000,00	12 000,00

5.	<i>infrastruktura turystyczna (Kozłowiec , Mysiakowiec) przystań kajakowa</i>	34 400,00	32 398,46
6.	<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	53 958,00	53 958,00
7.	<i>realizacja zadania – Pod biało - czerwona</i>	7 000,00	6 998,70
8.	<i>rejestr wyborców</i>	651,00	651,00
9.	<i>dotacja na uzupełniające wybory samorządowe</i>	3 813,00	3 805,35
10.	<i>realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego - bieżące</i>	47 507,84	47 507,84
11.	<i>realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego - majątkowe</i>	3 852,68	3 852,68
12.	<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji</i>	500 000,00	500 000,00
13.	<i>środki – Polski Ład</i>	3 150 000,00	3 150 000,00
14.	<i>wychowanie przedszkolne(80103,80104)</i>	121 986,00	121 489,03
15.	<i>aktywna tablica</i>	35 000,00	35 000,00
16.	<i>podręczniki – materiały ćwiczeniowe</i>	19 607,00	19 433,35
17.	<i>realizacja zadania – Poznaj Polskę</i>	3 800,00	3 800,00
18.	<i>środki – Rosnąca odporność</i>	500 000,00	500 000,00
19.	<i>składki zdrowotne (własne)</i>	2 501,00	1 899,12
20.	<i>zasiłki okresowe i celowe</i>	14 356,00	14 356,00
21.	<i>zasiłki stałe</i>	21 466,00	21 101,92
22.	<i>utrzymanie GOPS-u</i>	53 615,00	52 685,95
23.	<i>dożywianie uczniów</i>	17 089,00	17 089,00
24.	<i>realizacja zadania – dodatek osłonowy</i>	410 907,00	408 808,73
25.	<i>dodatek węglowy i inne źródła ciepła</i>	2 625 280,00	2 353 650,00
26.	<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	28 000,00	27 374,00
27.	<i>świadczenia rodzinne</i>	1 207 572,00	1 205 582,92
28.	<i>świadczenia wychowawcze</i>	1 307 419,00	1 307 416,92
29.	<i>Karta dużej rodziny</i>	403,00	403,00
30.	<i>asystent rodziny</i>	750,00	750,00
31.	<i>składki zdrowotne (zlecone)</i>	3 230,00	2 846,52
32.	<i>odbiór folii rolniczych</i>	12 554,50	12 554,50
33.	<i>punkt konsultacyjno informatyczny - Czyste powietrze</i>	17 200,14	21 000,00
34.	<i>dotacja z WFOŚiGW – instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach i gruncie UG</i>	78 345,00	78 345,00
35.	<i>sołectwo na plus – wymiana oświetlenia Ponikła</i>	12 000,00	12 000,00

36.	<i>usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest</i>	25 424,00	23 192,00
37.	<i>sołectwo na plus – budowa wiaty ogrodowej w Anielinie</i>	12 000,00	12 000,00
38.	<i>realizacja programu „Umiem pływać”</i>	10 000,00	10 000,00
39.	<i>środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy</i>	265 026,53	231 496,03
40.	<i>dotacja z Urzędu Marszałkowskiego do zadania – Budawa zjeżdżalni z igielitu</i>	100 000,00	100 000,00

Wykaz dotacji otrzymanych w 2022 roku z budżetu UE

Lp.	Nazwa zadania	Kwoty w zł
1.	<p>„Cyfrowa Gmina” Umowa o powierzenie grantu nr 4500/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. zadania majątkowe kwota 14 000,00 zł zadania bieżące – 85 996,30</p> <p>„Centrum Szczęśliwej Rodziny- rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Poświętne” W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego nr umowy RPLD.09.02.01-10-A026/21-00</p>	99 996,30
2.	<p>„Przedszkolaki z Poświętnego na start” W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zgodnie z umową nr RPLD.11.01.01-10-0004/21-00 z dnia 05.08.2022 roku ; zadania majątkowe kwota 47 000,00 zł zadania bieżące – 424 561,41</p> <p>„Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie” W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego nr umowy UDA-RPLD.04.02.02-10-0017/19-00</p>	44 285,00 471 561,41 343 869,34
3.		

4.		
Razem		959 712,05

Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kwoty w zł
1.	dochody	0,00
2.	wydatki	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ujęte w budżecie gminy w 2022 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dochody					
1	900	90002	0490	610 000,00	620 636,44
2	900	90002	0910	0,00	140,49
Ogółem plan dochodów				610 000,00	620 776,93
Wydatki					
1	900	90002	4010	18 000,00	18 000,00
2	900	90002	4110	3 078,00	3 078,00
3	900	90002	4120	441,00	441,00
4	900	90002	4210	2 000,00	2 000,00
9	900	90002	4300	666 717,18	428 760,96
Ogółem plan wydatków				690 236,18	452 279,96

Do planu wydatków roku 2022 wprowadzono kwotę z niewykorzystanych wpłat za rok 2021 w wysokości 16 717,18 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki Gminy Poświętne w 2022 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dochody					
1	756	75618	0270	19 821,44	19 821,44
2	756	75618	0480	38 433,04	38 433,04

Ogółem plan dochodów				58 254,48	58 254,48
Wydatki					
1	851	85153		2 000,00	2 000,00
2	851	85154		53 979,48	53 979,48
3	852	85205		2 400,00	2 400,00
Ogółem plan wydatków				58 379,49	58 379,48

Plan wydatków ogółem roku 2022 jest większy od planu dochodów roku 2022 w wyniku wprowadzenia do planu wydatków kwoty z niewykorzystanych wpłat za rok 2021 w wysokości 125,00 zł

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2022 roku wykonanie planu udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

<i>Klasyfikacja</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>
Jednostki sektora finansów publicznych				
750-75095 § 2710	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki	12 000,00	2 460,00	celowa
851-85111 § 6220	SPZOZ Opoczno	29 300,00	0,00	celowa
851-85154 § 2710	Starostwo Powiatowe - PCPR	5 000,00	5 000,00	celowa
921-92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury	205 600,00	196 589,48	podmiotowa
921-92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	149 800,00	141 798,71	podmiotowa
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
010-01009 § 2830	Spółki wodne	9 000,00	9 000,00	celowa
754-75412 § 2820	OSP Gapinin	3 000,00	3 000,00	celowa
754-75412 § 2820	OSP Poświętne	3 210,00	3 210,00	celowa
801-80104 § 2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	260 000,00	255 759,10	podmiotowa
921-92120 § 2720	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	celowa
926-92695 § 2360	Stowarzyszenie: Dolina Pilicy , KS Poświętne	55 000,00	46 000,00	celowa
Razem		746 910,00	677 817.29	

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach za 2022 roku przedstawia się następująco:

W paragrafach wydatków bieżących wyszczególnione są najistotniejsze składniki danego paragrafu.

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo			
rozdział 01009 – spółki wodne	9 000,00	9 000,00	100
rozdział 01030 – izby rolnicze	3 710,00	3 472,49	93,60
- 2 % na izby Rolnicze z podatku rolnego		3 472,49	
rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi	193 400,00	169 666,79	87,73
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		598,98	
- zakup materiałów do sieci wodociągowej , paliwo, wodomierze i inne		25 214,31	
- energia /, hydrofornia Poświętne, Dęba/, zużycie wody		91 935,36	
- usługi min: badanie wydajności i ciśnienia hydrantów, przegląd i naprawa samochodu.		23 056,72	
- analiza próbek wody, opłaty		28 861,42	
rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi	180 354,50	164 814,05	91,38
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		853,08	
- zakup materiałów do sieci kanalizacyjnej , paliwo i inne		60 347,45	
- energia /oczyszczalnia		79 821,09	
- usługi min: przegląd oczyszczalni, przewijanie pomp, odbiór odpadów ściekowych, wymiana odcinka sieci		13 992,43	
- badanie ścieków, opłaty		6 849,00	

- zwrot VAT do US		2 951,00	
rozdział 01095 – pozostała działalność	329 406,14	328 548,34	99,74
- zwrot podatku akcyzowego		317 064,84	
- pozostałe usługi min: usługi rakarskie, kurs chemizacyjny		4 647,20	
- materiały biurowe i inne		6 836,30	
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę			
rozdział 40095 – pozostała działalność	419 671,64	334 240,31	79,64
- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych		3 671,64	
- dystrybucja węgla po cenach preferencyjnych		330 568,67	
Dział 600 – Transport i łączność			
rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy	483 166,37	428 203,90	88,62
- lokalny transport zbiorowy		428 203,90	
rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe	4 000,00	2 032,96	50,82
– opłata za zajęcie pasa		2 032,96	
rozdział 60016 – drogi publiczne gminne	605 510,10	567 014,02	93,64
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		707,88	
- zakup materiałów min: zakup paliwa do ciągnika, bobcata , części do ciągnika, mieszanka na drogi. w tym: środki funduszu sołeckiego 146 108,29 zł		484 607,83	
- pozostałe usługi min: przeglądy ciągnika , naprawy, usługa równiarką		71 585,48	
- ubezpieczenie sprzętu		10 112,83	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			

rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami min:	19 527,40	9 489,50	48,60
- min: opłata sądowa, wypis, wykonanie mapy, rozgraniczenia w tym: środki funduszu sołeckiego 2 527,40 zł		9 489,50	
rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	0,00	
Dział 710 – Działalność usługowa			
rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	33 210,00	87,39
- opracowanie strategii rozwoju gminy		33 210,00	
Dział 750 – Administracja publiczna			
rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie	53 958,00	53 958,00	100
- wynagrodzenia i pochodne		46 783,00	
- zakup materiałów i oprawa ksiąg USC		7 175,00	
rozdział 75022 – rada gminy	233 000,00	223 887,14	47,58
- wypłata diet dla Radnych Rady Gminy i sołtysów		208 503,50	
- min: artykuły spożywcze, udzielenie licencji za system telekonferencji, odnowienie podpisu,		15 383,64	
rozdział 75023 – Urząd gminy	2 996 084,62	2 827 652,23	94,38
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń min(okulary korekcyjne, pranie odzieży, ubrania bhp)		2 659,45	
- wynagrodzenia i pochodne min. (wynagrodzenia, 13-tki, umowy zlecenia		2 391 179,38	
-zakup materiałów min: olej opałowy, materiały biurowe, tonery, paliwo, akcesoria komputerowe ,		88 432,59	

środki czystości, i inne			
- energia		15 241,67	
- badania lekarskie		830,00	
- zakup usług min: prowizja bankowa, usługi pocztowe, obsługa prawna, projekty urbanistyczne , aktualizacja programów , opłata LEX, BIP		233 914,16	
- rozmowy telefoniczne, delegacje, składki, szkolenia pracowników		37 396,17	
- fundusz socjalny		57 998,81	
rozdział 75075 –promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 680,22	70 724,57	85,54
-min: usługa reklamowa- Radio Plus, art. na organizację uroczystości, usługa gastronomiczna, wynajem sprzętu nagłośniającego, art. promocyjne. w tym: środki funduszu sołeckiego 22 256,40 zł		70 724,57	
rozdział 75095 – pozostała działalność	106 275,00	94 327,67	58,31
- dotacja – opracowanie strategii MOF		2 460,00	
- wydatki w ramach projektu „ Cyfrowa Gmina”		61 075,00	
- min: składka dla Doliny Pilicy, Związek Gmin Wiejskich, Polska Sieć Odnowy i Rozwój Wsi		22 157,93	
- wydatki rzeczowe min: art. bhp, zakup opon, przeglądy obiektów i instalacji elektrycznej		8 634,74	
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej	651,00	651,00	100
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tyt. aktualizacji rejestru wyborców		501,00	

- nadzór nad oprogramowaniem		150,00	
rozdział 75109 – wybory do rad gminy	3 813,00	3 805,35	99,80
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi		642,35	
- wypłata diet		2 550,00	
- zakup materiałów i delegacje		613,00	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne	176 624,48	141 422,64	80,07
- dotacje dla OSP Poświętne i OSP Gapinin		6 210,00	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		151,29	
- wynagrodzenie, pochodne oraz umowa zlecenie		39 830,56	
- zakup materiałów min: paliwo, części do samochodu, , akumulator, olej opałowy		39 599,20	
- energia		13 330,85	
- zakup usług min: naprawa samochodu, monitorowanie obiektu ,legalizacja zestawu ratowniczego, naprawa pompy, akcje gaśnicze oraz badania lekarskie, rozmowy komórkowe, ubezpieczenia		41 469,25	
- fundusz socjalny		831,49	
rozdział 75414 – obrona cywilna min:	5 000,00	2 166,26	43,33
- wydatki rzeczowe min: rozmowy tel. , zakup energii		2 166,26	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			

rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	16 000,00	15 943,52	99,64
- odsetki od pożyczek i opłaty		15 943,52	
Dział 758 – Różne rozliczenia			
rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe	74 338,22	0,00	
-rezerwa ogólna - 36 338,22 -rezerwa celowa - 38 000,00	74 338,22	0,00	
Dział 801 – Oświata i wychowanie			
rozdział 80101 – szkoły podstawowe	4 157 845,05	3 956 257,00	95,16
rozdział 80101 -Plan w ZSP Poświętne	2 900 713,00	2 742 153,27	94,53
- wynagrodzenia i pochodne (nauczyciele i obsługa) w tym wynagrodzenie nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 118 765,43	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		81 882,44	
- zakup materiałów min: zakup opału, środków czystości, art. biurowe, certyfikat kwalifikowalny, sprzęt biurowy w ramach programu – Laboratoria przeszłości		248 091,27	
- zakup pomocy naukowych min: drukarki 3D, kamery przenośnej, aparatu fotograficznego, robot w ramach programu – Laboratoria przeszłości		62 525,00	
- energia		42 691,01	
- badania lekarskie		2 800,00	
- rozmowy telefoniczne		4 591,23	
- pozostałe usługi min: prowizja bankowa, monitorowanie, odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, obsługa prawna i bhp ,		56 019,88	

usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na dziennik elektryczny			
- zakup materiałów min: urządzenie wielofunkcyjne, radioodtwarzacz, laptop, telewizor, sprzęt biurowy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 994,49	
- delegacje,		2 653,70	
- ubezpieczenie		9 188,82	
- fundusz socjalny		81 950,00	
Rozdział 80101- plan - Szkoła Podstawowa w Dębie	1 197 983,00	1 158 578,79	96,71
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		44 537,25	
- wynagrodzenia i pochodne (nauczyciele i obsługa)		969 747,40	
- zakup materiałów min: szafa z witryną w ramach programu – Laboratoria Przyszłości , art. biurowe, opał, odtwarzacz CD, tablice suchoscieralne, wykładzina podłogowa		42 148,69	
- zakup pomocy naukowych w ramach programu – Laboratoria Przyszłości min: drukarki 3D, kamery przenośnej, aparat, robot		30 128,00	
- energia		7 646,58	
- badania lekarskie		1 080,00	
- zakup usług min: prowizja bankowa, obsługa prawna, monitoring, odbiór odpadów stałych, obsługa bhp, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na dziennik elektryczny		19 642,39	
- delegacje, rozmowy tel.		2 833,56	
- ubezpieczenie		2 985,92	
- fundusz socjalny		37 829,00	

rozdział 80101 - plan w UG	59 149,05	55 524,94	93,87
- pomoc zdrowotna w dyspozycji Wójta		2 250,00	
- umowa zlecenie		485,97	
- dodatki dla podmiotów wrażliwych		52 788,97	
rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 287,15	620 841,22	91,13
rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan w ZSP Poświętne	122 186,00	111 023,52	90,86
- wynagrodzenia i pochodne		102 250,01	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5 423,51	
- fundusz socjalny		3 350,00	
rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan w SP Dęba	242 095,00	236 723,65	97,78
- wynagrodzenia i pochodne		219 100,99	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		9 260,66	
- fundusz socjalny		8 362,00	
rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan w UG Poświętne	317 006,15	273 094,05	86,15
- wydatki ze środków budżetu UE na realizację projektu – Przedszkolaki z Poświętnego na start!		254 130,18	
- wydatki ze środków własnych na realizację projektu – Przedszkolaki z Poświętnego na start!		18 963,87	
rozdział 80104 – przedszkola	493 760,00	465 657,55	94,31
rozdział 80104- Plan w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem	203 760,00	197 058,07	96,71
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		9 565,57	

- wynagrodzenia i pochodne		180 190,50	
- fundusz socjalny		7 302,00	
rozdział 80104 – plan w UG	290 000,00	268 599,48	92,62
- dopłata do kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu gminy oraz dopłata do przedszkola niepublicznego		268 599,48	
rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół (bilety)	66 000,00	65 744,80	99,61
rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w placówkach szkolnych	19 490,00	1 660,00	8,52
rozdział 80149– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach –plan w ZSP Poświętne	19 689,93	12 968,43	65,86
- wynagrodzenia i pochodne		9 572,64	
- zakup art. biurowych i pomocy logopedycznych		3 395,79	
rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej– plan w ZSP Poświętne	257 712,07	219 917,13	85,33
- wynagrodzenia i pochodne		141 728,37	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 537,71	
- wydatki rzeczowe min: art. biurowe, laptopy, monitor interaktywny, pomoce terapeutyczne, usługi terapeutyczne,		73 651,05	
rozdział 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– plan w placówkach szkolnych	20 167,00	19 939,92	98,87
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów		19 939,92	
rozdział 80195 – pozostała działalność –plan w placówkach szkolnych	47 270,00	47 270,00	100

- wydatki w ramach projektu – Poznaj Polskę			4 750,00	
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów			42 520,00	
rozdział 80195 – pozostała działalność –plan w UG	107 555,26		0,00	0
Dział 851 – Ochrona zdrowia				
rozdział 85153 –narkomania	2 000,00	2 000,00	100	
- zakup materiałów min: nagrody na konkurs w zakresie przeciwdziałania narkomani		2 000,00		
rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 979,48	53 979,48		100
- dotacje zgodnie z porozumieniem (PCPR)		5 000,00		
- diety dla członków GKRPA		7 000,00		
- zakup materiałów i usług min: art. spożywcze na konkurs BRD oraz organizacje uroczystości, wynajem zjeżdżalni dla dzieci, uczestnictwo w programie szkoleniowym i umiem pływać		41 979,48		
rozdział 85195 – pozostała działalność	24 641,75	22 140,75		89,85
- wydatki rzeczowe min: zakup pontonów oraz zakup opału do ośrodka zdrowia		22 140,75		
Dział 852 – Pomoc społeczna				
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	131 530,00		130 741,01	99,40
- opłacenie pobytu dla 4 osób przebywającej w DPS			130 741,01	
rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00		2 400,00	100
- zakup materiałów i szkolenie			2 400,00	
rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	2 501,00		1 899,12	75,93

świadczenia rodzinne			
- składki zdrowotne		1 899,12	
rozdział 85214 – zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 856,00	16 306,00	78,18
- zasilki celowe		16 306,00	
rozdział 85216 – zasilki stałe	21 466,00	21 101,92	86,25
- wypłacono zasilki stałe		21 101,92	
rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej	326 777,00	282 405,41	86,42
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		700,00	
- wydatki związane z realizacją projektu – Centrum Szczęśliwej Rodziny - 44 285,00 środki UE, 15,00- udział własny (materiały)		44 300,00	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		186 380,74	
- zakup materiałów min: art. biurowe, druki, licencja do obsługi świadczeń, urządzenie podtrzymujące napięcie		8 687,48	
- usługi min: prowizja bankowa, obsługa prawna, usługi pocztowe, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych		25 620,40	
- badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie		9 227,79	
- fundusz socjalny		7 489,00	
rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 660,00	39 521,37	97,20
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		39 521,37	
rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	33 689,00	32 609,85	96,80
- pomoc w zakresie dożywiania dla uczniów		32 609,85	

rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców	26 389,00	21 169,50	80,22
- wypłacono zasiłki z tyt. dożywiania uczniów oraz świadczenie 300,00 zł (obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym)		21 169,50	
rozdział 85295 – pozostała działalność	628 395,00	594 596,38	94,62
rozdział 85295 – Plan w GOPS	608 395,00	580 680,73	95,44
- wynagrodzenia i pochodne		7 971,47	
- wypłacono świadczenia z tyt. dodatku osłonowego		400 793,73	
- wypłacono dodatek w wysokości 40,00 zł dla osób u których przebywają obywatele z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym		164 600,00	
- zakup materiałów i usług		7 315,53	
rozdział 85295 – Plan w UG	20 000,00	13 915,65	69,58
- dożywianie dzieci dopłata do posiłków		13 915,65	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
rozdział 85395 – pozostała działalność	2 625 280,00	2 353 650,00	89,65
- wypłata dodatku węglowego		2 091 000,00	
- wynagrodzenia i pochodne		29 254,00	
- dodatek inne źródła ciepła		216 500,00	
- koszty obsługi min: usługi pocztowe, licencje, prowizja bankowa, sprzęt biurowy		16 896,00	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
rozdział 85415 – stypendia dla uczniów	36 000,00	34 217,71	95,05

Dział 855 – Rodzina			
rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze	1 307 417,00	1 307 416,92	100
- wynagrodzenia i pochodne		4 000,22	
- świadczenia wychowawcze		1 303 103,00	
- prowizja bankowa		313,70	
rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 213 572,00	1 209 358,49	99,65
rozdział 85502 – Plan w GOPS	1 207 572,00	1 205 582,92	99,84
- wynagrodzenia i pochodne (wynagr. pracowników , Zus od zasiłków)		102 829,87	
- świadczenia rodzinne		1 102 466,88	
- wydatki rzeczowe min: prowizja bankowa		286,17	
rozdział 85502 - Plan w UG	6 000,00	3 775,57	62,93
-zwrot nienależnych świadczeń, odsetki		3 775,57	
rozdział 85503 – Karta dużej rodziny	403,00	403,00	100
- zakup materiałów		403,00	
rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	16 763,00	15 849,56	94,55
- wynagrodzenia i pochodne		14 270,46	
- delegacje, szkolenia		1 579,10	
rozdział 85513 – składki zdrowotne	3 230,00	2 846,52	88,13
- opłacenie składek zdrowotnych		2 846,52	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			

rozdział 90002 – gospodarka odpadami	690 236,18	452 279,96	65,53
- wynagrodzenia i pochodne		21 519,00	
- odbiór odpadów komunalnych		428 760,96	
art. biurowe, art. na wyposażenie biura		2 000,00	
rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	29 400,70	73,50
- wywóz odpadów		15 841,84	
- usuwanie folii rolniczych		13 558,86	
rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	2 000,00	1 997,44	99,87
min: paliwo do koszenia, olej		1 997,44	
rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 200,14	25 200,14	100
- wynagrodzenia i pochodne		3 510,50	
- zakup materiałów w ramach programu – Czyste powietrze min: kserokopiarka, drukarka, art. promocyjne		21 689,64	
rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt	20 000,00	12 001,35	60,00
- min: hotelowanie zwierząt, zakup karmy		12 001,35	
rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	177 200,00	155 641,98	87,83
- za energię		109 680,74	
- konserwacja oświetlenia		32 524,98	
- wydatki dotyczące instalacji elektrycznej min: wykonanie zasilania elektrycznego, zakup programatorów, zakup złącza kablowego		13 436,26	
rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 424,00	26 232,45	74,05
- wydatki dotyczące usuwania azbestu		26 232,45	

rozdział 90095 – pozostała działalność	26 000,00	21 519,00	82,77
- min: tablice ogłoszeniowe w tym: środki funduszu sołeckiego 3 000,00 zł, oraz wydatki w ramach realizacji projektu „Wiata ogrodowa drewniana sołectwa Anielin” –		21 519,00	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 082,28	240 670,04	91,83
- dotacje na GOK		196 589,48	
- energia		23 800,80	
- min: zakupiono ogrzewacz elektryczny, rolety, grzejniki, art. gospodarstwa domowego w tym środki funduszu sołeckiego 14 749,46 zł		15 779,76	
- remont świetlicy w Gapininie – środki funduszu sołeckiego 4 500,00 zł		4 500,00	
rozdział 92116 - biblioteki	149 800,00	141 798,71	94,65
- dotacja dla biblioteki		141 798,71	
rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	30 570,00	84,92
- min: wykonanie kart do gminnej ewidencji zabytków		15 570,00	
- dotacja na zadania z zakresu ochrony zabytków		15 000,00	
rozdział 92195 – pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100
- wykonanie miejsca upamiętnienia – środki funduszu sołeckiego 2 500,00 zł		2 500,00	
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			
rozdział 92601 – obiekty sportowe	10 000,00	524,82	5,25
- zakup paliwa, opłata za podłączenie zasilania		524,82	

rozdział 92695 – pozostała działalność	127 764,60	107 694,45	84,29
-wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu „Umiem pływać”		7 434,60	
- zakup materiałów do budowy wiaty ogrodowej, zakup kostki brukowej wraz z obrzeżami – środki fun. sołeckiego 16 255,05 zł.		16 255,05	
- wydatki w ramach projektu „Umiem pływać” min: usługa basenowa, dowóz na basen, ubezpieczenie		18 054,80	
- wykonanie altany – środki funduszu sołeckiego 15 950,00 zł		15 950,00	
- dotacja dla klubu sportowego i Doliny Pilicy		46 000,00	
- stypendia sportowe		4 000,00	
Razem wydatki bieżące	20 033 103,58	18 287 130,82	91,28

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach za 2022 rok przedstawia się następująco:

Rozdział		Plan	Wykonanie	%	zakres prac
	Razem dział 010	49 230,00	38 154,00	77,50	
01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Poświętne	5 000,00	0,00	0,00	-
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompami ścieków w Gminie Poświętne etap III – (zadania 2,3,4,5)	1 230,00	1 000,00	0,00	wykonanie mapy do celów projektowych

	Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompami ścieków w Gminie Poświętne etap IV	5 000,00	0,00	0,00	-
	Zakup beczki asenizacyjnej	38 000,00	37 154,00	80,77	zakup beczki
	Razem dział 600	335 900,00	137 542,30	40,95	
60014	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Poświętne – Przebudowa drogi powiatowej Nr 3140E w miejscowości Studzianna	120 000,00	11 193,00	9,33	opracowanie programu funkcjonalno użytkowego przebudowy drogi powiatowej, zakup tablicy informacyjnej
60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dębie	83 100,00	83 055,90 w tym 29 087,24 środki funduszu sołeckiego	99,95	zakup mapy, opracowanie dokumentacji, wykonanie budowy chodnika przy drodze gminnej
	Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dęba	10 000,00	9 239,90	92,40	zakup mapy, opracowanie dokumentacji projektowej
	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Poświętne – Modernizacja 999 m drogi gminnej nr 107252E relacji Mysiakowiec-Poświętne	47 595,00	2 706,00	5,68	zakup tablic informacyjnych
	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Poświętne – Remont 999 m drogi gminnej w Buczku	34 905,00	3 874,50	11,10	wykonanie dokumentacji kosztorysowej, zakup tablic informacyjnych
	Przebudowa drogi gminnej nr 107251E Wólka Kuligowska-Mysiakowiec – etap II	9 000,00	7 743,00	0,00	wykonanie dokumentacji projektowej

	Przebudowa drogi w miejscowości Studzianna wraz z budową chodnika oraz instalacją oświetlenia ulicznego solarne	1 000,00	0,00	0,00	-
	Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 107260E na odcinku Poręby-Iły	10 000,00	0,00	0,00	-
	Przebudowa fragmentu drogi na odcinku droga krajowa – Brudzewice (droga gminna 107255E i 107057E)	20 300,00	19 730,00	97,19	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wypis z ewidencji gruntów
	Razem dział 630	43 000,00	40 498,08	94,18	
63003	Budowa przystani kajakowej w miejscowości Mysiakowiec	18 000,00	15 504,25	86,13	roboty budowlane, zakup stojaków, tablice informacyjne
	Rozbudowa przystani kajakowej w miejscowości Kozłowiec	25 000,00	24 993,83	99,97	roboty budowlane, zakup stojaków, tablice informacyjne
	Razem dział 700	5 625,43	0,00	0,00	
70005	Zakup gruntów	5 625,43	0,00	0,00	-
	Razem dział 750	152 438,80	150 277,50	98,58	
75023	Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do Urzędu Gminy Poświętne	12 000,00	9 840,00	82	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Poświętne	49 238,80	49 238,80	100	zagospodarowanie placu wokół Urzędu Gminy

	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Urzędu Gminy Poświętne	39 500,00	39 500,00	100	zakup samochodu
75095	Budowa masztu flagowego w Gminie Poświętne	7 000,00	6 998,70	99,98	budowa masztu flagowego w parku św. Marka
	Instalacja systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego w Gminie Poświętne	30 700,00	30 700,00	100	wykonanie instalacji monitoringu (kamer) przy UG i na terenie Ośrodka sportowego w Studziannie
	Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe	14 000,00	14 000,00	100	zakup kserokopiarki
	Razem dział 754	34 000,00	0,00	0,00	
75412	Zakup samochodu dla OSP	34 000,00	0,00	0,00	-
	Razem dział 801	4 866 171,71	4 651 413,78	95,59	
80101	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne – budowa skoczni do skoku w dal z rozbiegiem przy szkole w Poświętnem	20 000,00	19 680,00	98,40	opracowanie dokumentacji kosztorysowej
	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne – rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole w Poświętnem	34 000,00	0,00	0,00	-
	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Poświętnem	66 000,00	65 928,00	99,89	modernizacja pomieszczeń stołówek w szkole w Poświętnem

	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej w Poświętnem	5 000,00	4 920,00	98,40	wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej
	Przebudowa korytarzy i sanitariów w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Poświętnem wraz z adaptacją pomieszczeń stołówki na oddział przedszkolny	560 050,00	559 296,00	99,86	przebudowa sanitariatów w szkole w Poświętnem (I i II piętro) oraz adaptacja stołówki na oddział przedszkolny
	Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie	4 134 121,71	3 954 589,78	95,66	projekt wymiany inst. elektrycznej, wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie termomodernizacji budynku szkoły i biblioteki w Dębie
80103	Przebudowa korytarzy i sanitariów w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Poświętnem wraz z adaptacją pomieszczeń stołówki na oddział przedszkolny	47 000,00	47 000,00	0,00	adaptacja stołówki na oddział przedszkolny
	Razem dział 851	204 841,20	174 933,87	85,40	
85111	Dotacja dla SPZOZ Opoczno	29 300,00	0,00	0,00	-
85195	Budowa tężni na terenie Gminy Poświętne	170 761,20	170 761,20	100	wykonanie mapy do celów projektowych , projekt budowlany tężni, roboty budowlane, inwentaryzacja
	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Poświętne, oznaczone w ewidencji gruntów jako	4 780,00	4 172,67	87,29	koszty notarialne w związku z zakupem nieruchomości- Ośrodek zdrowia wraz z zapłatą za

	działka nr 709 o pow. 0,31 ha – Ośrodek Zdrowia				nieruchomość symboliczne 1,00 zł
	Razem dział 900	238 394,57	216 072,13	90,64	
90005	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy	116 000,00	114 302,12	98,54	montaż i dostawa paneli fotowoltaicznych na budynkach UG i gruntach
90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Ponikła	12 000,00	12 000,00	100	zakup i montaż lamp ledowych
	Zakup i montaż lamp ledowych na terenie sołectwa Brudzewice	20 400,00	20 350,01- środki funduszu sołeckiego	99,75	zakup i montaż lamp ledowych 53 szt.
	Zakup i montaż lamp ledowych na terenie sołectwa Brudzewice Kolonia	18 394,57	18 095,00- środki funduszu sołeckiego	98,37	zakup i montaż lamp ledowych 35 szt.
	Zakup i montaż lamp ledowych na terenie sołectwa Stefanów	13 000,00	12 925,00 - środki funduszu sołeckiego	99,42	zakup i montaż lamp ledowych 25 szt.
90095	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	20 000,00	0,00	0,00	-
	Zakup kosiarki bijakowej	14 000,00	13 800,00	98,57	zakup kosiarki
	Zakup ładowacza czołowego	24 600,00	24 600,00	100	zakup ładowacza czołowego
	Razem dział 921	82 603,33	71 800,00	86,92	
92109	Budowa schodów zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Brudzewicach	72 603,33	71 800,00	98,89	roboty budowlane

	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Anielinie	10 000,00	0,00	0,00	-
	Razem dział 926	429 396,67	397 476,61	92,57	
	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne – Budowa Skateparku na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Studziannie	20 000,00	0,00	0,00	-
92601	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne – modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Studziannie	10 000,00	9 225,00	92,25	opracowanie dokumentacji kosztorysowej
	Oświetlenie boiska do piłki nożnej przy Gminnym Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Studziannie	139 396,67	136 396,67	97,84	zainstalowanie oświetlenia boiska do piłki nożnej
92695	Budowa całorocznej zjeżdżalni z igielitu na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Studziannie	260 000,00	251 854,94	96,87	mapy do celów projektowych, dokumentacja, tablica informacyjna oraz roboty budowlane
SUMA		6 441 601,71	5 878 168,27	91,25	

Na 31 grudnia 2022 roku finansowanie wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. środki własne 1 081 556,77 zł
2. środki zewnętrzne 4 796 611,50 zł **w tym:**

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji – 500 000,00 zł;
- środki w ramach programu – Rosnąca odporność – 500 000,00 zł;
- środki z Polskiego Ładu na zadanie Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie – 3 150 000,00 zł;
- środki z budżetu UE na zadanie „Cyfrowa Gmina” – 14 000,00 zł ; - środki z budżetu UE na zadanie „Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie” – 343 869,34 zł; - środki z budżetu UE na zadanie „Przedszkolaki z Poświętnego na start” – 47 000,00 zł - dotacja z WFOŚiGW na zadanie – Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach i gruncie UG - 78 345,00 zł; - dotacja z budżetu województwa na zadanie - Budowa zjeżdżalni z igielitu - kwota 100 000,00 zł; - środki budżetu województwa w wyniku realizacji 2 grantów sołeckich (budowa chodnika w Dębie oraz wymiana oświetlenia Ponikła) kwota 24 000,00 zł; - dotacja z budżetu województwa na zadania– Budowa przystani kajakowej w msc. Kozłowiec i Mysiakowiec - kwota 32 398,46 zł; - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu – „Pod białą-czerwoną” kwota 6 998,70 zł ;

IV. DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok :

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			
<i>Rozdział 01095 – pozostała działalność</i>			
Rozdział 01095 § 2010 - otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego	323 406,14	323 406,14	100
Razem dział 010	323 406,14	323 406,14	100
Dział 750 – Administracja publiczna			
<i>Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie</i>			
Rozdział 75011 § 2010 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	53 958,00	53 958,00	100
Razem dział 750	53 958,00	53 958,00	100
Dział 751 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
<i>Rozdział 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej</i>			
Rozdział 75101 § 2010 – dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	651,00	651,00	100
<i>Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
Rozdział 75109 § 2010 – dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy	3 813,00	3 805,35	99,80
Razem dział 751	4 464,00	4 456,35	99,83

Dział 801 – Oświata i wychowanie			
Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Rozdział 80153 § 2010 – dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	19 607,00	19 433,35	99,11
Razem dział 801	19 607,00	19 433,35	99,11
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdział 85295 - pozostała działalność			
Rozdział 85295 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	410 907,00	408 808,73	99,49
Razem dział 852	410 907,00	408 808,73	99,49
Dział 855 - Rodzina			
Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze			
Rozdział 85501 § 2060 – świadczenia wychowawcze	1 307 417,00	1 307 416,92	100
Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Rozdział 85502 § 2010 dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 207 572,00	1 205 582,92	99,84
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny			
Rozdział 85503 § 2010 dotacja na Kartę Dużej Rodziny	403,00	403,00	100
Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Rozdział 85513 § 2010 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 230,00	2 846,52	88,13
Razem dział 855	2 518 622,00	2 516 249,36	99,91
Ogółem zadania zlecone	3 330 964,14	3 326 311,93	99,86

Wykonanie wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			
Rozdział 01095 – pozostała działalność			
Rozdział 01095 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 341,30	6 341,30	100
Rozdział 01095 § 4430 - zwrot podatku akcyzowego w paliwie	317 064,84	317 064,84	100
Razem dział 010	323 406,14	323 406,14	100

Dział 750 – Administracja publiczna			
<i>Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie</i>			
Rozdział 75011 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	40 046,00	40 046,00	100
Rozdział 75011 § 4110 - składka na ubezpieczenia społeczne	5 982,00	5 982,00	100
Rozdział 75011 § 4120 - składki na fundusz pracy	755,00	755,00	100,00
Rozdział 75011 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
Rozdział 75011 § 4300 – zakup usług	6 975,00	6 975,00	100
<i>Razem rozdział 75011</i>	<i>53 958,00</i>	<i>53 958,00</i>	<i>100</i>
Razem dział 750	53 958,00	53 958,00	100
Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
<i>Rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>			
Rozdział 75101 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	501,00	501,00	100
Rozdział 75101 § 4300 – zakup usług	150,00	150,00	100
<i>Razem rozdział 75101</i>	<i>651,00</i>	<i>651,00</i>	<i>100</i>
<i>Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
Rozdział 75109 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100
Rozdział 75109 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	543,30	543,30	100
Rozdział 75109 § 4110 - składka na ubezpieczenia społeczne	93,39	92,91	99,49
Rozdział 75109 § 4120 - składki na fundusz pracy	13,31	6,14	46,13
Rozdział 75109 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	501,00	501,00	100
Rozdział 75109 § 4410 - podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100

Razem rozdział 75109	3 813,00	3 805,35	99,80
Razem dział 751	4 464,00	4 456,35	99,83
Dział 801 – Oświata i wychowanie			
Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Rozdział 80153 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 500,22	7 326,57	97,68
Rozdział 80153 § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	12 106,78	12 106,78	100
Razem rozdział 80153	19 607,00	19 433,35	99,11
Razem dział 801	19 607,00	19 433,35	99,11
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdział 85295 – pozostała działalność			
Rozdział 85295 § 3110 – świadczenia społeczne	402 850,00	400 793,73	99,49
Rozdział 85295 § 4010 – wynagrodzenia osobowe	6 693,00	6 690,00	99,96
Rozdział 85295 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	1 199,51	99,88
Rozdział 85295 § 4120 – składki na fundusz pracy	118,00	81,96	69,46
Rozdział 85295 § 4300 – zakup usług	45,00	43,53	96,73
Razem rozdział 85501	410 907,00	408 808,73	99,49
Razem dział 852	410 907,00	408 808,73	99,49
Dział 855 – Rodzina			
Rozdział 85501- świadczenia wychowawcze			
Rozdział 85501 § 3110 – świadczenia wychowawcze	1 303 103,00	1 303 103,00	100
Rozdział 85501 § 4010 – wynagrodzenia osobowe	3 323,00	3 323,00	100

Rozdział 85501 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	595,89	595,81	99,99
Rozdział 85501 § 4120 – składki na fundusz pracy	81,41	81,41	100
Rozdział 85501§ 4300 - zakup usług	313,70	313,70	100
Razem rozdział 85501	1 307 417,00	1 307 416,92	100
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Rozdział 85502 § 3110 – świadczenia rodzinne	1 102 763,00	1 102 466,88	99,97
Rozdział 85502 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	29 042,00	29 042,00	100
Rozdział 85502 § 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i wynagrodzeń	75 208,00	73 518,80	97,75
Rozdział 85502 § 4120 - składki na fundusz pracy	270,00	269,07	99,66
Rozdział 85502 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	121,00	120,17	99,31
Rozdział 85502§ 4300 - zakup usług	168,00	166,00	98,81
Razem rozdział 85502	1 207 572,00	1 205 582,92	99,84
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny			
Rozdział 85502 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	403,00	403,00	100
Razem rozdział 85503	403,00	403,00	100
Rozdział 85513- składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Rozdział 85513 § 4130 – składki zdrowotne	3 230,00	2 846,52	88,13
Razem rozdział 85513	3 230,00	2 846,52	88,13
Razem dział 855	2 518 622,00	2 516 249,36	99,91
Razem zadania zlecone	3 330 964,14	3 326 311,93	99,86

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 roku

z tytułu:

dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego			
Plan	Wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Dochody jst
16 600,00	21 962,16	15 526,87	6 435,29

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Wartość środków trwałych będących własnością gminy i ujętych w ewidencji środków trwałych wynosi na dzień 31 grudnia 2022 roku. **42 668 515,42 zł**

a) Grupa I – Budynki i lokale **20 306 847,98 zł**

b) Grupa II-Budowle **19 947 249,71 zł**

c) Grupa III- Kotły i maszyny energetyczne **36 965,00 zł**

d) Grupa IV- Maszyny i urządzenia **115 768,97 zł**

e) Grupa V- Specjalistyczne maszyny **430 842,99 zł**

f) Grupa VI- Urządzenia techniczne **214 301,42 zł**

g) Grupa VII- Środki transportu **893 965,00 zł**

h) Grupa VIII- Narzędzia **722 574,35 zł**

Od złożenia ostatniej informacji dokonano następujących zmian wartości w środkach trwałych:

• **Gr. I** – Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku oddania do użytkowania/ przejęcia niżej wymienionych zadań:

- budowa schodów zewnętrznych przy świetlicy w Brudzewicach - 83 950,00 zł
- budynek Ośrodka Zdrowia wraz z utwardzonym terenem - 591 278,67 zł
- budynek szkoły Dęba – termomodernizacja - 4 030 210,02 zł
- budynek szkoły Poświętne – modernizacja stołówek i sanitariatów - 672 224,00 zł

• **Gr. II** – Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku oddania do użytkowania niżej wymienionych zadań:

- lampy typu LEDY (Brudzewice) - 20 350,01 zł
- tężnia solankowa - 170 761,20 zł

- lampy typu LEDY (Ponikła) - 12 000,00 zł
- lampy typu LEDY (Stefanów) - 12 925,00 zł
- lampy typu LEDY (Brudzewice Kolonia) - 18 095,00 zł
- maszt flagowy - 6 998,70 zł
- przystań kajakowa Mysiakowiec - 15 504,25 zł
- przystań kajakowa Kozłowiec - 24 993,83 zł
- zjeżdżalnia z igielitu - 251 854,94 zł
- chodnik przy drodze gminnej w Dębie - 83 055,90 zł

• **Gr. III** – Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku przejęcia niżej wymienionych środków:

- kocioł c.o. (w budynku Ośrodka) - 6 765,00 zł

• **Gr. V** – Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku zakupu niżej wymienionych środków:

- ładowacz czołowy - 24 600,00 zł
- kosiarka bijakowa - 13 800,00 zł

• **Gr. VI** – Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku oddania do użytkowania niżej wymienionych środków:

- instalacja paneli fotowoltaicznych - 114 302,12 zł
- instalacja systemu monitoringu - 30 700,00 zł

• **Gr. VII** – Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku zakupu niżej wymienionych środków:

- beczka asenizacyjna - 37 154,00 zł
- samochód ciężarowy - 39 500,00 zł

• **Gr. VIII** – Zmniejszono wartości środków trwałych z tyt. likwidacji niżej wymienionego sprzętu na podstawie LT

- kserokopiarka - 7 600,60 zł

Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku oddania do użytkowania niżej wymienionych środków:

- kserokopiarka - 14 000,00 zł
- oświetlenie boiska - 141 316,67 zł

2. Grunty :

- będące własnością gminy łączna powierzchnia gruntów wynosi 176,7436 ha w tym
- będące w użytkowaniu wieczystym powierzchnia 0,0035 ha.

Łączna wartość – 3 499 979,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku.

1. Pozostałe (wyposażenie – księgozbiór) - 180 908,20 zł

- Szkoła Podstawowa w Dębie - 2 912,05 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem - 41 632,40 zł
- GBP – 136 363,75 zł od ostatniej informacji zwiększenie w wyniku zakupu na kwotę 10 000,00 zł oraz otrzymano nieodpłatnie na wartość 360,00 zł

2. Programy komputerowe 1 217 441,88 zł

- Urząd gminy - 191 784,39 zł,
- GOPS – 17 760,71 zł (od ostatniej informacji zwiększenie o 6 117,52 zł)
- SP w Dębie - 971,00 zł
- ZSP w Poświętnem - 2 371,00 zł (od ostatniej informacji zmniejszenie w związku z odpisem o 971,00 zł)
- GBP – 4 554,78 zł

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH.

1. Udziały wniesione do podmiotów gospodarczych – gmina nie posiada.
2. Prawa majątkowe wynikające z emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje) – gmina nie posiada.
3. Wartość lokat – gmina nie posiada.

III. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY.

1. Wartość zobowiązań długoterminowych – gmina nie posiada.
2. Wielkość zobowiązań warunkowych wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji – gmina nie posiada takich zobowiązań.
3. Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **653 920,88 zł** z czego

· pożyczka w WFOŚ i GW – 429 868,60 zł (kanalizacja etap II)

· pożyczka w EFRWP Warszawa – 112 941,18 zł (droga Wólka Kuligowska)

pożyczka w EFRWP Warszawa – 111 111,10 zł (droga Wólka Kuligowska etap II)

Na 31 grudnia 2022 r. wykonanie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 0,00 zł.

IV. ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 grudnia 2022 roku.

1. Od złożenia ostatniej informacji do dnia 31.XII.2022 r. uzyskano:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano kwotę – 0,00 zł
- z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę – 100 927,73 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 0,00 zł

V. DOCHODY MAJĄTKOWE za 2022 rok

1. Sprzedaż składników majątkowych – 1 800,00 zł
2. Sprzedaż mienia – 0,00 zł
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 0,00 zł

INFORMACJA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POŚWIĘTNE NA LATA 2022- 2029

Zgodnie z postanowieniem art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2029 została przyjęta Uchwałą Nr XLI/244/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów oraz wydatków budżetu są wielkościami prognozowanymi.

W ogólnych kwotach spłat rat kapitałowych pożyczek oraz wydatków na obsługę długu uwzględnione są wielkości wynikające z zawartych umów.

Programy wieloletnie wyodrębnione zostały w załączniku nr 2 do WPF na lata 2022-2029. W okresie I- XII 2022 r. Rada Gminy dokonywała zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Istotnym elementem zmian w okresie styczeń – grudzień 2022 r. oprócz wysokości planowanych dochodów i wydatków była również zmiana wyniku budżetu.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

W okresie styczeń – grudzień 2022 wprowadzano zmiany w wykazie przedsięwzięć oraz dokonywano zmian limitów w latach.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. programy wieloletnie nazywane przedsięwzięciami pogrupowane zostały według następujących kryteriów:

1. Programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawy o finansach publicznych z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych

2. Programy, projekty lub zadania z udziałem środków pozostałych z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych.

Dla każdego przedsięwzięcia określono:

1. Okres realizacji
2. Łączne nakłady finansowe
3. Limity wydatków na poszczególne lata

Zadłużenie na dzień 31.12.2029 wyniesie – 0 zł .

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter „kroczący” . Oznacza to uzupełnienie jej corocznie.

Na 31 grudnia 2022 roku w WPF na lata 2022-2029 w wykazie przedsięwzięć bieżących ujęto zadanie które będzie realizowane z udziałem środków UE.

"Centrum Szczęśliwej Rodziny - rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Poświętne" którego okres realizacji rozpoczął się w 2021 roku a zakończenie planuje się na 2022 rok:

w 2022 roku plan 44 300,00 zł - wykonanie 44 300,00 zł

"Przedszkolaki z Poświętnego na start!" którego okres realizacji rozpoczął się w 2022 roku a zakończenie planuje się na 2023 rok:

- w 2022 rok plan 317 006,15 zł - wykonanie 273 094,05 zł

- na 2023 rok zaplanowano kwotę 184 172,00 zł

"Gmina Poświętne- Dostępny samorząd. Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do Urzędu Gminy Poświętne" którego okres realizacji rozpoczął się w 2022 roku a zakończenie planuje się na 2023 rok:

na 2023 rok zaplanowano kwotę 65 950,51,00 zł

Na 31 grudnia 2022 roku w WPF na lata 2022-2029 w wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęto następujące zadania:

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Anielinie” „którego okres realizacji rozpoczął się w 2017 a zakończenie planuje się na 2022 rok :

- w 2017 roku plan 15 000,00 zł - wykonanie 14 760,00 zł

- w 2018 roku plan 25 000,00 zł - wykonanie 13 284,00 zł

- w 2019 roku plan 20 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

- w 2020 roku plan 20 000,00 zł - wykonanie 553,50 zł

- w 2021 roku plan 20 000,00 zł - wykonanie 2 460,00 zł

- w 2022 roku plan 10 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

" **Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne- etap IV**" którego okres realizacji rozpoczął się w 2018 a zakończenie planuje się na 2022 rok :

- w 2019 roku plan 10 000,00 zł - wykonanie 9 800,00 zł

- w 2021 roku plan 115 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

- w 2022 roku plan 5 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

- na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości 110 000,00 zł

„Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 107260 E na odcinku Poręby - Ily " którego okres realizacji rozpoczął się w 2019 a zakończenie i płatność planuje się na 2022 rok :

- w 2020 roku plan 25 000,00 zł - wykonanie 22 800,00 zł

- w 2021 roku plan 8 500 ,00 zł - wykonanie 0,00 zł

- w 2022 roku plan 10 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

" **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Poświętne**" którego okres realizacji rozpoczął się w 2020 a zakończenie planuje się na 2022 rok :

- w 2020 roku plan 75 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

- w 2021 roku plan 106 000,00 zł - wykonanie 20 289,57 zł

- w 2022 roku plan 5 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

„Odnawialne źródła energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne" którego okres realizacji rozpoczął się w 2016 a zakończenie i płatność planuje się na 2022 rok :

- w 2016 roku plan 41 000,00 zł - wykonanie 25 707,00 zł

- w 2017 roku plan 28 668,00 zł - wykonanie 8 970,00 zł

- w 2018 roku plan 15 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

- w 2019 roku plan 0,00 zł

- w 2020 roku plan 0,00 zł

- w 2021 roku plan 20 000,00 zł - wykonanie 2 802,43 zł

- w 2022 roku plan 20 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

" **Oświetlenie boiska do piłki nożnej przy Gminnym Ośrodku Sportowo- Rekreacyjnym w Studziannie**" którego okres realizacji rozpoczął się w 2021 a zakończenie planuje się na 2022 rok :

- w 2021 roku plan 7 000,00 zł - wykonanie 4 920,00 zł
- w 2022 roku plan 139 396,67 zł – wykonanie 136 396,67 zł

" Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dęba" którego okres realizacji rozpoczął się w 2021 a zakończenie planuje się na 2022 rok :

- w 2022 roku plan 10 000,00 zł – wykonanie 9 239,90 zł

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Poświętne - Modernizacja 999 m drogi gminnej nr 107252E relacji Mysiakowiec- Poświętne" którego okres realizacji rozpoczął się w 2021 a zakończenie planuje się na 2023 rok :

- w 2021 roku plan 15 500,00 zł - wykonanie 15 500,00 zł
- w 2022 roku plan 47 595,00 zł - wykonanie 2 706,00 zł
- na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości 932 405,00zł

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Poświętne – Przebudowa drogi powiatowej nr 3140E w miejscowości Studzianna" którego okres realizacji rozpoczął się w 2022 a zakończenie planuje się na 2023 rok :

- w 2022 roku plan 120 000,00 zł - wykonanie 11 193,00 zł
- na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości 3 180 000,00 zł

" Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Poświętne – Remont 999 m drogi gminnej w Buczku" którego okres realizacji rozpoczął się w 2022 a zakończenie planuje się na 2023 rok :

- w 2022 roku plan 34 905,00 zł - wykonanie 3 874,50 zł
- na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości 490 095,00

"Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne – rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole w Poświętnem" którego okres realizacji rozpoczął się w 2022 a zakończenie planuje się na 2023 rok :

- w 2022 roku plan 34 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł
- na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości 6 750 000,00

"Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne – budowa skoczni do skoku w dal z rozbiegiem przy szkole w Poświętnem" którego okres realizacji rozpoczął się w 2022 a zakończenie planuje się na 2023 rok :

- w 2022 roku plan 20 000,00 zł - wykonanie 19 680,00 zł
- na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości 675 000,00 zł

"Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne – modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Studziannie" którego okres realizacji rozpoczął się w 2022 a zakończenie planuje się na 2023 rok :

- w 2022 roku plan 10 000,00 zł - wykonanie 9 225,00 zł
- na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości 225 000,00 zł

"Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne – Budowa Skateparku na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Studziannie" którego okres realizacji rozpoczął się w 2022 a zakończenie planuje się na 2023 rok :

- w 2022 roku plan 20 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł
- na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1 350 000,00 zł

"Przebudowa drogi w miejscowości Studzianna wraz z budową chodnika oraz instalacją oświetlenia ulicznego solarnego" którego okres realizacji rozpoczął się w 2022 a zakończenie planuje się na 2023 rok :

- w 2022 roku plan 1 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł
- na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości 25 000,00 zł

Na 31 grudnia 2022 roku w WPF w wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęte są poniższe zadania , które będą realizowane z udziałem środków UE.

„Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębnie” którego okres realizacji rozpoczął się w 2019 a zakończenie i płatność planuje się na 2022 rok :

- w 2019 roku plan 65 000,00 zł - wykonanie 58 353,50 zł
- w 2020 roku plan 10 000,00 zł - wykonanie 5 212,74 zł
- w 2021 roku plan 21 000,00 zł - wykonanie 11 070,00 zł
- w 2022 roku plan 4 134 121,71 zł - wykonanie 3 954 589,78 zł

" Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne - etap III zadanie 2,3,4,5)" którego okres realizacji rozpoczął się w 2020 a zakończenie planuje się na 2023 rok :

- w 2020 roku plan 8 000,00 zł - wykonanie 3 015,98 zł
- w 2021 roku plan 10 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł
- w 2022 roku plan 1 230,00 zł - wykonanie 1 000,00 zł
- na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1 195 770,00 zł

"Gmina Poświętne- Dostępny samorząd. Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do Urzędu Gminy Poświętne" którego okres realizacji rozpoczął się w 2022 roku a zakończenie planuje się na 2023 rok:

- w 2022 rok plan 12 000,00 zł - wykonanie 9 840,00 zł
- na 2023 rok zaplanowano kwotę 234 046,49 zł

Na 31 grudnia 2022 roku na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 6 441 601,71 zł- na koniec 2022 roku wykonanie stanowi kwotę 5 878 168,27 z czego:

<i>Plan na zadania inwestycyjne wieloletnie</i>	<i>Wykonanie zadań inwestycyjnych wieloletnich</i>	<i>Plan na zadania inwestycyjne jednoroczne</i>	<i>Wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych</i>
4 634 248,38 zł	4 157 744,85 zł	1 807 353,33 zł	1 720 423,42 zł

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się W P F za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg Uchwała XLI/329/22 z dnia 29 grudnia 2022	Wykonanie 31.12.2022	%
1	DOCHODY ogółem, z tego	26 527 911,47	26 156 280,19	98,6%
1a	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>21 506 396,77</i>	<i>21 354 016,01</i>	99,3%
	<i>- środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i 3</i>	<i>554 842,71</i>	<i>554 842,71</i>	94,26%
1b	<i>Dochody majątkowe w tym</i>	<i>5 021 514,70</i>	<i>4 802 264,18</i>	95,63%
	<i>- środki UE(art.5 ust.1 pkt.2i 3)</i>	<i>623 917,02</i>	<i>404 869,34</i>	64,89%
	<i>- dochody ze sprzedaży majątk.</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	0
2	WYDATKI ogółem, z tego	26 474 705,29	24 165 299,09	91,3%
2a	<i>Wydatki bieżące w tym</i>	<i>20 033 103,58</i>	<i>18 287 130,82</i>	91,3%
	<i>- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>- wydatki na obsługę długu</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 943,52</i>	99,6%

<i>- wydatki z tyt. wynagrodzeń i pochodnych</i>		6 872 886,97	6 637 775,83	96,29
LIMITY na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3		422 366,15	378 454,05	89,60%
2b	Wydatki majątkowe w tym:	6 441 601,71	5 878 168,27	91,3%
	<i>LIMITY na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3</i>	723 255,31	545 076,38	75,36%
3	PRZYCHODY budżetu	134 642,18	5 472 903,26	
4	ROZCHODY budżetu	187 848,36	181 148,36	
5	KWOTA DŁUGU		653 920,88	
	w tym:			
	EFRWP Warszawa		224 052,28	
	WFOŚiGW ŁÓDŹ		429 868,60	

Gminny Ośrodek Kultury - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

	Plan	Wykonanie	
DOCHODY			
Dla 921 rozdział 92109	226 270,00	217 259,48	96,02%
- dochody	205 600,00	196 589,48	95,62%
- środki pozyskane	20 670,00	20 670,00	100,00%
WYDATKI			
Dla 921 rozdział 92109	226 270,00	217 259,48	96,02%
- inngi i wydatki osob. nie zalicz. do wynag.	320,00	320,00	100,00%
4010 wydatki na świadczenia usług	107 400,00	106 317,96	98,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 850,00	18 438,82	97,82%
4120 składki na fundusz pracy	2 600,00	2 274,95	87,50%
4170 wydatki na świadczenia świadczeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
4270 zakup materiałów	32 655,00	30 945,87	94,77%
w tym m.in.:			
- artykuły biurowe		1 654,97	
- środki czystości		966,96	
- usługi opiekuńcze		5 738,96	
- organizacja Dni wsi		3 766,92	
- organizacja Festiwalu Akademickich oraz 125			
- rocznicy urodzin Hubala		6 224,50	
- zakup upominków na konkursy		4 370,62	
4280 zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
4280 zakup usług zdrowotnych	700,00	698,00	99,71%
4300 zakup usług pozostałych	59 770,00	49 216,18	82,34%
w tym m.in.:			
- wydatki na odpady komunalne		2 880,24	
- usługi inspekcji BODO		3 600,00	
- organizacja Dni wsi		26 899,00	
- organizacja Festiwalu Akademickich oraz 125			
- rocznicy urodzin Hubala		10 500,00	
- usługi ochronne		4 100,00	
4360 zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 154,96	86,20%
4410 podbór szafkowe	800,00	662,20	82,78%
4420 biuro ogóln. i składki	1 300,00	725,54	55,81%
4480 odpisy na zaliczki finans. i świadczeń społecznych	2 495,00	2 495,00	100,00%
4700 świadczenia pracownicze	880,00	0,00	0,00%

Na dzień 31 grudnia 2022 r.

Nakazności	0,00
- w tym:	
- nakazności niewymagalne	0,00
- nakazności wymagalne	0,00
Zobowiązania	0,00
- w tym:	
- zobowiązania niewymagalne	0,00
- zobowiązania wymagalne	0,00

Jan Dominiak
Gminny Ośrodek Kultury
2022-12-31
Miejski Ośrodek Kultury

Gmina Biblioteka Publiczna – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Plan Wykonanie			
DOCHODY			
Dw. 921 rozdział 92116	154 808,00	146 798,71	94,83%
- dotacja UG	149 800,00	141 798,71	94,66%
- dotacja Biblioteka Narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
WYDATKI			
Dw. 921 rozdział 92116	154 808,00	146 798,71	94,83%
3020 nagr. i wyd. osb. nie zat. do wynag.	700,00	700,00	100,00%
4010 wynagrodzenia osobowe	95 800,00	95 688,66	99,88%
4110 składki na ubezpie. społeczne	17 100,00	17 073,97	99,86%
4120 składki na fundusz pracy	410,00	390,21	95,17%
4210 zakup materiałów	17 395,00	13 570,18	78,01%
- w tym m.in.:			
- zakup czasopism		133,00	
- zakup artykułów biurowych		1 413,51	
- zakup literatu		1 268,32	
- zakup książek w celach promocyjnych		4 200,00	
- zakup obija upalowego		3 219,96	
4240 zakup książek	10 000,00	10 080,00	100,00%
4260 zakup strategii	2 000,00	93,75	4,69%
4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	133,00	66,50%
4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	4 468,66	89,37%
- w tym m.in.:			
- abonament ry		81,00	
- przedrukowanie programu		383,76	
- usługi inspekcji RODO		3 690,00	
4360 zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	494,92	49,49%
4410 podziatki służbowe	500,00	176,40	35,28%
4430 różne upłaty i składki	1 500,00	1 029,98	68,67%
4440 odpisy na zakł. fin. zwiaz. socjalnych	2 977,00	2 977,00	100,00%
4700 świadczenia pracownicze	218,00	0,00	0,00%

Strona 1

Arkusz1

Na dzień 31 grudnia 2022 r.

Należności	0,00
- w tym:	
- należności niewymagalne	0,00
- należności wymagalne	0,00
Zobowiązania	0,00
- w tym:	
- zobowiązania niewymagalne	0,00
- zobowiązania wymagalne	0,00

2. 00. 00. 00.

Strona 2