

**UCHWAŁA NR IV/14/24  
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 21 czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  
budżetu gminy Poświętne za 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 i 721) oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2023 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2023 rok.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Piotr Kaczmarczyk**

Załącznik do uchwały Nr IV/14/24

Rady Gminy Poświętne

z dnia 21 czerwca 2024 r.

**Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2023 r**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie dochodów 31.12.2023</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 330 912,61</b>	<b>863 567,04</b>	<b>1,45</b>
	<b>01044</b>		<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>842 670,80</b>	<b>375 325,23</b>	<b>44,5%</b>
		<b>0830</b>	- wpływy z usług	130 000,00	180 365,39	138,7%
		<b>0920</b>	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,84	
		<b>0940</b>	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	50 000,00	101 831,00	203,7%
		<b>6257</b>	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b	569 680,80	0,00	0,0%
		<b>6280</b>	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 990,00	92 990,00	100,0%

	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>488 241,81</b>	<b>488 241,81</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	488 241,81	488 241,81	100,0%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 017,81</b>	<b>200,4%</b>
	<b>02095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 017,81</b>	<b>200,4%</b>
		<b>0750</b>	- 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	10 017,81	200,4%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>800 000,00</b>	<b>684 531,33</b>	<b>85,6%</b>
	<b>40002</b>		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>300 000,00</b>	<b>312 270,32</b>	<b>104,1%</b>
		<b>0830</b>	- wpływy z usług	300 000,00	312 030,69	104,0%
		<b>0920</b>	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	239,63	0,00
	<b>40095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>500 000,00</b>	<b>372 261,01</b>	<b>74,5%</b>
		<b>0840</b>	wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	279 195,80	74,5%

		<b>0970</b>	- wpływy z różnych dochodów	125 000,00	93 065,21	74,5%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 225 419,00</b>	<b>1 225 418,49</b>	<b>100,0%</b>
	<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	728 848,00	728 848,00	100,0%
		<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 168,00	4 168,00	100,0%
		<b>2170</b>	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	724 680,00	724 680,00	100,0%
	<b>60014</b>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	276 121,00	276 120,49	100,0%
		<b>6300</b>	- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	276 121,00	276 120,49	100,0%
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	220 450,00	220 450,00	100,0%
		<b>6300</b>	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 450,00	220 450,00	100,0%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 102 000,00</b>	<b>3 121 772,93</b>	<b>100,6%</b>

	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI I</b>	<b>88 000,00</b>	<b>102 829,38</b>	<b>116,9%</b>
		<b>0690</b>	- wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
		<b>0750</b>	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000,00	101 787,73	115,7%
		<b>0920</b>	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,65	0,00
	<b>70007</b>		<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>14 000,00</b>	<b>18 943,55</b>	<b>135,3%</b>
		<b>0750</b>	- 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	14 000,00	18 883,75	134,9%
		<b>0920</b>	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,80	0,00
	<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>
			środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskanych z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>321 823,00</b>	<b>339 046,35</b>	<b>105,4%</b>

	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>61 826,00</b>	<b>61 826,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 826,00	61 826,00	100,0%
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>259 997,00</b>	<b>277 220,35</b>	<b>106,6%</b>
		<b>0570</b>	- wpływy z tyt. kar pieniężnych	0,00	31 032,80	0,00
		<b>0690</b>	- wpływy z różnych opłat	0,00	3 969,28	0,00
		<b>0920</b>	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 921,31	0,00
		<b>0960</b>	- wpływy ze spodków i darowizn	10 000,00	21 494,52	214,9%
		<b>0970</b>	- wpływy z różnych dochodów	0,00	3 540,23	0,00
		<b>2057</b>	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b	55 583,09	28 059,01	50,5%
		<b>2059</b>	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b	10 367,42	5 233,61	50,5%
		<b>6257</b>	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b	155 114,38	152 521,16	98,3%

		<b>6257</b>	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b	28 932,11	28 448,43	98,3%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>33 858,00</b>	<b>33 839,71</b>	<b>99,9%</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>643,00</b>	<b>643,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	643,00	643,00	<b>100,0%</b>
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	33 003,00	32 984,71	<b>99,9%</b>
		<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 003,00	32 984,71	<b>99,9%</b>
	<b>75110</b>		<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE</b>	212,00	212,00	100,0%

		<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	212,00	212,00	100,0%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	59 350,00	59 350,50	100,0%
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	59 350,00	59 350,50	100,0%
		<b>2170</b>	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 350,00	59 350,50	100,0%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 909 294,17</b>	<b>3 263 522,41</b>	<b>112,2%</b>
	<b>75615</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JED. ORG.</b>	<b>434 500,00</b>	<b>528 496,00</b>	<b>121,6%</b>
		<b>0310</b>	- podatek od nieruchomości	200 000,00	217 402,00	108,7%
		<b>0320</b>	- podatek rolny	500,00	498,00	99,6%



		<b>0330</b>	- podatek leśny	220 000,00	290 674,00	132,1%
		<b>0340</b>	- podatek od środków transportowych	14 000,00	17 967,00	128,3%
		<b>0500</b>	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 860,00	0,00
		<b>0910</b>	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	95,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO -PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>966 000,00</b>	<b>1 190 883,61</b>	<b>123,3%</b>
		<b>0310</b>	- podatek od nieruchomości	540 000,00	652 932,40	120,9%
		<b>0320</b>	- podatek rolny	160 000,00	189 593,62	118,5%
		<b>0330</b>	- podatek leśny	110 000,00	143 917,79	130,8%
		<b>0340</b>	- podatek od środków transportowych	75 000,00	77 245,01	103,0%
		<b>0360</b>	- podatek od spadków i darowizn	6 000,00	46 442,00	774,0%
		<b>0500</b>	- podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	80 144,16	106,9%
		<b>0640</b>	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	176,00	0,00
		<b>0910</b>	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	432,63	0,00

	<b>75618</b>		<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>89 424,17</b>	<b>124 772,80</b>	<b>139,5%</b>
		<b>0270</b>	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 520,80	7 520,80	100,0%
		<b>0410</b>	- wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	20 163,00	118,6%
		<b>0480</b>	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 903,37	44 903,37	100,0%
		<b>0490</b>	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na post. odrębnych ustaw	20 000,00	52 119,16	260,6%
		<b>0570</b>	- wpływy z tyt. kar od osób fizycznych	0,00	66,47	0,00
	<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>1 419 370,00</b>	<b>1 419 370,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>0010</b>	- podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany z budżetu państwa)	1 414 276,00	1 414 276,00	100,0%
		<b>0020</b>	- podatek dochodowy od osób prawnych (przekazywany przez Urzędy Skarbowe)	5 094,00	5 094,00	100,0%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 023 644,52</b>	<b>13 052 278,34</b>	<b>100,2%</b>
	<b>75801</b>		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>3 588 914,00</b>	<b>3 588 914,00</b>	<b>100,0%</b>

		<b>2920</b>	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 588 914,00	3 588 914,00	<b>100,0%</b>
	<b>75802</b>		<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST</b>	<b>1 706 856,35</b>	<b>1 706 856,35</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2750</b>	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 706 856,35	1 706 856,35	100,0%
	<b>75807</b>		<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>3 545 165,00</b>	<b>3 545 165,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2920</b>	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 545 165,00	3 545 165,00	100,0%
	<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>126 215,17</b>	<b>154 848,99</b>	<b>122,7%</b>
		<b>0920</b>	- wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	73 633,98	163,6%
		<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214,00	213,84	99,9%
		<b>2030</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 616,86	53 616,86	100,0%
		<b>2100</b>	-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 451,11	8 451,11	100,0%
		<b>6330</b>	-dotacje celowe przekazana z budżetu państwana realizacji inwestycji własnych gmin	18 933,20	18 933,20	100,0%

	<b>75816</b>		<b>WPLYWY Z ROZLICZENIA</b>	<b>3 942 500,00</b>	<b>3 942 500,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>6370</b>	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 942 500,00	3 942 500,00	100,0%
	<b>75831</b>		<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>113 994,00</b>	<b>113 994,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2920</b>	- subwencje ogólne z budżetu państwa	113 994,00	113 994,00	100,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>323 004,88</b>	<b>377 350,30</b>	<b>116,8%</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>96 499,88</b>	<b>166 637,65</b>	<b>172,7%</b>
		<b>0970</b>	- wpływy z różnych dochodów	96 499,88	102 395,50	106,1%
		<b>6207</b>	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	64 242,15	0,00
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>85 582,00</b>	<b>56 977,43</b>	<b>66,6%</b>
		<b>0660</b>	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	16 865,32	843,3%
		<b>2007</b>	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	-43 469,89	0,00
		<b>2030</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 582,00	83 582,00	100,0%

	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>79 006,00</b>	<b>92 843,88</b>	<b>117,5%</b>
		<b>0660</b>	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 705,00	92,6%
		<b>0970</b>	- wpływy z różnych dochodów	30 000,00	43 806,87	146,0%
		<b>2030</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 006,00	45 006,00	100,0%
		<b>2950</b>	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji		326,01	0,00
	<b>80153</b>		<b><i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW</i></b>	28 637,00	27 611,34	96,4%
		<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 637,00	27 611,34	96,4%
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	33 280,00	33 280,00	100,0%
		<b>2020</b>	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 280,00	33 280,00	100,0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>158 533,00</b>	<b>165 816,99</b>	<b>104,6%</b>

	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>2 289,00</b>	<b>2 287,38</b>	<b>99,9%</b>
		<b>2030</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 289,00	2 287,38	99,9%
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>16 684,00</b>	<b>16 684,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2030</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 684,00	16 684,00	100,0%
	<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>25 416,00</b>	<b>25 415,92</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2030</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 416,00	25 415,92	100,0%
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>68 374,00</b>	<b>68 109,34</b>	<b>99,6%</b>
		<b>0970</b>	- wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	0,00

		<b>2030</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 374,00	68 027,34	99,5%
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	0,00	8 230,35	0,00
		<b>0830</b>	- wpływy z usług	0,00	8 230,35	0,00
	<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>21 714,00</b>	<b>21 714,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2030</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 714,00	21 714,00	100,0%
	<b>85231</b>		<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>2100</b>	-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	680,00	<b>0,00</b>	0,0%
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>23 376,00</b>	<b>23 376,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2100</b>	-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 376,00	23 376,00	100,0%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	52 020,00	19 380,00	37,3%

	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	52 020,00	19 380,00	37,3%
		<b>2180</b>	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 020,00	19 380,00	37,3%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 466,65</b>	<b>94,9%</b>
	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 466,65</b>	<b>94,9%</b>
		<b>2030</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	28 466,65	94,9%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 373 950,00</b>	<b>1 365 677,06</b>	<b>99,4%</b>
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>1 367 029,00</b>	<b>1 358 924,63</b>	<b>99,4%</b>
		<b>0920</b>	- wpływy z pozostałych odsetek	700,00	415,97	59,4%
		<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 349 829,00	1 349 445,11	100,0%



		<b>2360</b>	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	2 506,15	62,7%
		<b>2910</b>	- 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	12 500,00	6 557,40	52,5%
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	657,00	657,00	100,0%
		<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	657,00	657,00	100,0%
	<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	6 264,00	6 095,43	97,3%
		<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 264,00	6 095,43	97,3%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 834 975,38</b>	<b>1 625 012,35</b>	<b>88,6%</b>

	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>620 000,00</b>	<b>623 486,46</b>	<b>100,6%</b>
		<b>0490</b>	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	623 267,36	100,5%
		<b>0640</b>	koszty upomnień	0,00	96,00	0,00
		<b>0910</b>	odsetki	0,00	123,10	0,00
	<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	27 000,00	1 025,00	3,8%
		<b>0690</b>	wpływy z różnych opłat	0,00	1 025,00	0,00
		<b>2460</b>	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,0%
	<b>90019</b>		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>169,44</b>	<b>8,5%</b>
		<b>0690</b>	wpływy z różnych opłat	2 000,00	169,44	8,5%
	<b>90026</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI</b>	32 512,00	32 315,00	99,4%
		<b>2460</b>	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 512,00	32 315,00	99,4%
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 153 463,38</b>	<b>968 016,45</b>	<b>83,9%</b>

		<b>6257</b>	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b	899 293,36	738 917,75	<b>82,2%</b>
		<b>6290</b>	środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskanych z innych źródeł	254 170,02	229 098,70	90,1%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>38 000,00</b>	<b>42 967,80</b>	<b>113,1%</b>
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>38 000,00</b>	<b>42 948,80</b>	<b>113,0%</b>
		<b>0750</b>	dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	6 630,00	331,5%
		<b>0970</b>	wpływy z różnych dochodów	0,00	500,80	0,00
		<b>2330</b>	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	36 000,00	35 818,00	99,5%
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	0,00
		<b>0970</b>	- wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>269 000,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,0%</b>

		<b>6630</b>	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>230 000,00</b>	230 000,00	<b>100,0%</b>
	<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2330</b>	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	24 000,00	24 000,00	<b>100,0%</b>
		<b>2440</b>	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	15 000,00	15 000,00	100,0%
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>26 890 784,56</b>	<b>26 547 016,06</b>	<b>98,7%</b>

**Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2022**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wydatków 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie wydatków 31.12.2023</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 443 121,81</b>	<b>2 116 137,70</b>	<b>86,6%</b>

	<b>01009</b>		<b>SPÓŁKI WODNE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2830</b>	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>4 210,00</b>	<b>3 800,61</b>	<b>90,3%</b>
		<b>2850</b>	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 210,00	3 800,61	90,3%
	<b>01043</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>	<b>232 900,00</b>	<b>169 654,95</b>	<b>72,8%</b>
		<b>3020</b>	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	889,87	98,9%
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 725,55	65,8%
		<b>4260</b>	- zakup energii	70 000,00	53 687,15	76,7%
		<b>4270</b>	- zakup usług remontowych	52 000,00	41 000,00	78,8%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	25 000,00	23 449,81	93,8%
		<b>4390</b>	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 227,00	84,5%
		<b>4430</b>	- różne opłaty i składki	45 000,00	26 675,57	59,3%
		<b>6050</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%

	<b>01044</b>		<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 695 770,00</b>	<b>1 433 515,73</b>	<b>84,5%</b>
		<b>3020</b>	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	728,71	72,9%
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 375,30	70,4%
		<b>4260</b>	- zakup energii	63 000,00	41 568,35	66,0%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	20 000,00	15 232,46	76,2%
		<b>4390</b>	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	724,07	14,5%
		<b>4430</b>	- różne opłaty i składki	5 000,00	4 511,25	90,2%
		<b>4530</b>	- podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	2 748,00	45,8%
		<b>6050</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 345,17	80 032,42	39,4%
		<b>6057</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 664,00	572 619,75	95,5%
		<b>6059</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 760,83	327 301,28	95,5%
		<b>6230</b>	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	350 000,00	317 674,14	90,8%
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>495 241,81</b>	<b>494 166,41</b>	<b>99,8%</b>
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	10 573,37	10 068,37	95,2%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	6 000,00	5 429,60	90,5%
		<b>4430</b>	- różne opłaty i składki	478 668,44	478 668,44	100,0%

<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIEĖ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>500 000,00</b>	<b>386 773,85</b>	<b>77,4%</b>
	<b>40095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>500 000,00</b>	<b>386 773,85</b>	<b>77,4%</b>
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	292 404,03	78,0%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	125 000,00	94 369,82	75,5%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 178 545,86</b>	<b>6 694 867,54</b>	<b>93,3%</b>
	<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>809 368,00</b>	<b>806 902,90</b>	<b>99,7%</b>
		<b>4010</b>	- wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	<b>835,84</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4110</b>	- składki na ubezpiecz. społeczne	143,68	<b>143,68</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4120</b>	- składki na Fundusz Pracy	<b>20,48</b>	<b>20,48</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	808 368,00	805 902,90	<b>99,7%</b>
	<b>60014</b>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>3 275 336,42</b>	<b>3 259 143,42</b>	<b>99,5%</b>
		<b>4520</b>	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0%
		<b>6050</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 240,98	541 047,98	97,1%
		<b>6370</b>	- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 714 095,44	2 714 095,44	100,0%

	<b>60016</b>		<b><i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i></b>	<b>3 093 841,44</b>	<b>2 628 821,22</b>	<b>85,0%</b>
		<b>3020</b>	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	489,07	97,8%
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	463 900,60	200 929,11	43,3%
		<b>4270</b>	- zakup usług remontowych	8 380,81	0,00	0,0%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	155 000,00	75 208,61	48,5%
		<b>4430</b>	-różne opłaty i składki	16 000,00	7 464,83	46,7%
		<b>6050</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 205,47	1 097 875,04	91,2%
		<b>6057</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 739,00	11 739,00	100,0%
		<b>6059</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 711,00	6 711,00	100,0%
		<b>6370</b>	- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 228 404,56	1 228 404,56	100,0%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 021 000,00</b>	<b>3 001 146,51</b>	<b>99,3%</b>
	<b>70005</b>		<b><i>GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI</i></b> <b><i>I</i></b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 146,51</b>	<b>7,6%</b>
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	10 000,00	1 146,51	11,5%
		<b>6050</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%
	<b>70007</b>		<b><i>GOSPODAROWNIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</i></b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>



		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
	<b>70095</b>		<b><i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i></b>	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
		<b>6010</b>	- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>71004</b>		<b><i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i></b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>4390</b>	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 923 980,93</b>	<b>3 741 814,96</b>	<b>95,4%</b>
	<b>75011</b>		<b><i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i></b>	<b>61 826,00</b>	<b>61 003,98</b>	<b>98,7%</b>
		<b>4010</b>	- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 494,00	51 671,98	98,4%
		<b>4110</b>	- składki na ubezpiecz. społeczne	8 092,00	8 092,00	100,0%
		<b>4120</b>	- składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 040,00	100,0%
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
	<b>75022</b>		<b><i>RADA GMINY</i></b>	<b>234 000,00</b>	<b>225 983,99</b>	<b>96,6%</b>
		<b>3030</b>	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	211 162,50	98,2%

		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 672,27	41,8%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	15 000,00	13 149,22	87,7%
	<b>75023</b>		<b>URZĄD GMINY</b>	<b>3 497 489,39</b>	<b>3 345 565,38</b>	<b>95,7%</b>
		<b>3020</b>	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 981,55	85,2%
		<b>4010</b>	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 171,00	1 911 689,27	97,0%
		<b>4040</b>	- dodatkowe wynagrodz. roczne	154 500,00	148 968,00	96,4%
		<b>4100</b>	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00	43 422,00	99,8%
		<b>4110</b>	- składki na ubezpiecz. społeczne	358 023,00	350 153,59	97,8%
		<b>4120</b>	- składki na Fundusz Pracy	51 294,00	41 539,29	81,0%
		<b>4140</b>	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 410,80	0,00	0,0%
		<b>4170</b>	- wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 911,44	99,7%
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	74 379,71	89,6%
		<b>4217</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	29 770,65	17 932,26	60,2%
		<b>4219</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	5 552,86	3 344,74	60,2%
		<b>4260</b>	- zakup energii	25 000,00	19 821,93	79,3%
		<b>4270</b>	- zakup usług remontowych	30 000,00	29 000,00	96,7%
		<b>4280</b>	-zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 305,00	57,6%

		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	291 136,00	290 658,96	99,8%
		<b>4307</b>	- zakup usług pozostałych	25 812,44	10 126,78	39,2%
		<b>4309</b>	- zakup usług pozostałych	4 814,56	1 888,84	39,2%
		<b>4360</b>	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 017,94	80,2%
		<b>4410</b>	- podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 747,30	63,7%
		<b>4430</b>	- różne opłaty i składki	7 000,00	6 784,00	96,9%
		<b>4440</b>	- odpisy na ZFŚS	62 401,48	62 401,48	100,0%
		<b>4700</b>	- szkolenia pracowników	20 000,00	15 403,00	77,0%
		<b>4710</b>	- pracownicze plany kapitałowe	4 000,00	3 655,69	91,4%
		<b>4740</b>	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,11	56,11	100,0%
		<b>6050</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	76 406,91	98,6%
		<b>6057</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 808,09	131 808,09	100,0%
		<b>6059</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 585,00	24 585,00	100,0%
		<b>6067</b>	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 306,29	20 713,07	88,9%
		<b>6069</b>	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 347,11	3 863,43	88,9%
	<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>87 415,54</b>	<b>77 713,46</b>	<b>88,9%</b>

		<b>4110</b>	- składki na ubezpiecz. społeczne	191,00	190,31	<b>99,6%</b>
		<b>4120</b>	- składki na Fundusz Pracy	28,00	27,12	<b>96,9%</b>
		<b>4170</b>	- wynagrodzenia bezosobowe	6 110,00	6 073,01	<b>99,4%</b>
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	53 586,54	52 638,55	98,2%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	27 500,00	18 784,47	68,3%
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>43 250,00</b>	<b>31 548,15</b>	<b>72,9%</b>
		<b>2710</b>	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,0%
		<b>3020</b>	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	902,74	90,3%
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 578,33	51,6%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	5 000,00	4 443,88	88,9%
		<b>4430</b>	- różne opłaty i składki	29 250,00	23 623,20	80,8%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>33 858,00</b>	<b>33 839,71</b>	<b>99,9%</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>643,00</b>	<b>643,00</b>	<b>100,0%</b>

		<b>4010</b>	- wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,0%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	143,00	143,00	100,0%
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>33 003,00</b>	<b>32 984,71</b>	<b>99,9%</b>
		<b>3030</b>	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 680,00	19 680,00	100,0%
		<b>4010</b>	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,0%
		<b>4110</b>	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 117,35	1 117,35	100,0%
		<b>4120</b>	- składki na Fundusz Pracy	115,15	115,15	100,0%
		<b>4170</b>	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0%
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	3 890,50	3 890,41	100,0%
		<b>4410</b>	- podróże służbowe krajowe	500,00	481,80	96,4%
	<b>75110</b>		<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE</b>	212,00	212,00	100,0%
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,0%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>277 284,22</b>	<b>210 673,71</b>	<b>76,0%</b>
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>265 137,22</b>	<b>210 533,51</b>	<b>79,4%</b>
		<b>3020</b>	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
		<b>4010</b>	- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 680,00	25 727,12	89,7%

		<b>4040</b>	- dodatkowe wynagrodz. roczne	2 500,00	2 178,91	87,2%
		<b>4110</b>	- składki na ubezpiecz. społeczne	5 330,00	4 745,98	89,0%
		<b>4120</b>	- składki na Fundusz Pracy	770,00	677,57	88,0%
		<b>4170</b>	- wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 000,00	50,0%
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	109 350,00	96 469,68	88,2%
		<b>4260</b>	- zakup energii	35 000,00	16 509,09	47,2%
		<b>4280</b>	- zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 200,00	84,0%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	50 000,00	43 019,42	86,0%
		<b>4360</b>	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	364,52	81,0%
		<b>4430</b>	- różne opłaty i składki	5 000,00	4 884,00	97,7%
		<b>4440</b>	- odpisy na ZFŚS	757,22	757,22	100,0%
	<b>75414</b>		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>12 147,00</b>	<b>140,20</b>	<b>1,2%</b>
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		<b>4260</b>	- zakup energii	1 000,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	140,20	95,4%
		<b>6060</b>	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>15 800,00</b>	<b>14 588,44</b>	<b>92,3%</b>

	<b>75702</b>		<b><i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i></b>	<b>15 800,00</b>	<b>14 588,44</b>	<b>92,3%</b>
		<b>8010</b>	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	300,00	30,0%
		<b>8110</b>	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 800,00	14 288,44	96,5%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>70 271,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>4240</b>	- zakup środków dydaktycznych i książek	<b>214,00</b>		<b>0,0%</b>
	<b>75818</b>		<b><i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i></b>	<b>70 057,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>4810</b>	- rezerwy	70 057,18	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 241 249,58</b>	<b>5 787 292,12</b>	<b>92,7%</b>
	<b>80101</b>		<b><i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i></b>	<b>4 522 246,93</b>	<b>4 273 469,43</b>	<b>94,5%</b>
		<b>3020</b>	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 900,00	136 875,52	97,1%
		<b>3040</b>	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37 125,00	37 125,00	100,0%

		<b>4010</b>	- wynagrodzenia osobowe pracowników	553 800,00	506 157,73	91,4%
		<b>4040</b>	- dodatkowe wynagrodz. roczne	34 120,00	34 115,66	100,0%
		<b>4110</b>	- składki na ubezpiecz. społeczne	498 602,35	489 991,73	98,3%
		<b>4120</b>	- składki na Fundusz Pracy	47 246,20	38 267,40	81,0%
		<b>4170</b>	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 955,50	97,8%
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	228 105,25	120 602,78	52,9%
		<b>4240</b>	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 897,00	90 033,17	93,9%
		<b>4260</b>	- zakup energii	97 400,00	77 641,37	79,7%
		<b>4270</b>	- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
		<b>4280</b>	- zakup usług zdrowotnych	2 300,00	747,00	32,5%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	129 900,00	112 992,85	87,0%
		<b>4350</b>	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 395,00	8 395,00	100,0%
		<b>4360</b>	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 336,72	79,2%
		<b>4410</b>	- podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 212,60	49,2%
		<b>4430</b>	- różne opłaty i składki	14 900,00	12 178,48	81,7%
		<b>4440</b>	- odpisy na ZFŚS	121 109,00	121 109,00	100,0%
		<b>4560</b>	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.	7 100,00	7 050,07	99,3%



		<b>4700</b>	- szkolenia pracowników	6 300,00	6 155,00	97,7%
		<b>4710</b>	- pracownicze plany kapitałowe	9 170,00	7 715,19	84,1%
		<b>4790</b>	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 212,13	2 121 575,64	99,2%
		<b>4800</b>	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 030,00	155 025,02	100,0%
		<b>6050</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 135,00	179 211,00	99,5%
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>722 922,10</b>	<b>631 679,38</b>	<b>87,4%</b>
		<b>3020</b>	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 505,80	97,5%
		<b>3027</b>	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 718,88	1 084,87	39,9%
		<b>3029</b>	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 501,52	1 129,13	75,2%
		<b>4010</b>	- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 950,00	49 828,82	95,9%
		<b>4017</b>	- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 067,74	63 675,61	82,6%
		<b>4040</b>	- dodatkowe wynagrodz. roczne	3 100,00	3 095,79	99,9%
		<b>4047</b>	- dodatkowe wynagrodz. roczne	1 953,63	0,00	0,0%
		<b>4110</b>	- składki na ubezpiecz. społeczne	67 600,00	62 191,05	92,0%
		<b>4117</b>	- składki na ubezpiecz. społeczne	19 407,73	16 114,71	83,0%
		<b>4119</b>	- składki na ubezpiecz. społeczne	3 091,23	2 861,02	92,6%
		<b>4120</b>	- składki na Fundusz Pracy	10 906,00	8 564,81	78,5%

		<b>4127</b>	- składki na Fundusz Pracy	2 985,87	1 999,23	67,0%
		<b>4129</b>	- składki na Fundusz Pracy	540,75	407,77	75,4%
		<b>4217</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	21 385,07	5 774,94	27,0%
		<b>4269</b>	- zakup energii	1 188,00	1 188,00	100,0%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	99,9%
		<b>4307</b>	- zakup usług pozostałych	14 148,00	7 910,27	55,9%
		<b>4309</b>	- zakup usług pozostałych	34 340,00	12 906,22	37,6%
		<b>4440</b>	- odpisy na ZFŚS	19 696,00	19 696,00	100,0%
		<b>4710</b>	- pracownicze plany kapitałowe	1 400,00	1 265,14	90,4%
		<b>4790</b>	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 646,00	280 994,12	95,4%
		<b>4797</b>	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 103,52	28 099,60	100,0%
		<b>4799</b>	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 991,37	15 561,46	91,6%
		<b>4800</b>	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 540,00	17 527,91	99,9%
		<b>4807</b>	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 660,79	2 302,11	86,5%
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>491 009,00</b>	<b>458 526,25</b>	<b>93,4%</b>
		<b>2540</b>	-dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	215 000,00	193 764,89	90,1%
		<b>3020</b>	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 017,14	96,6%

		<b>4110</b>	- składki na ubezpiecz. społeczne	32 300,00	30 732,61	95,1%
		<b>4120</b>	- składki na Fundusz Pracy	5 019,00	3 973,06	79,2%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	37 900,00	36 596,23	96,6%
		<b>4440</b>	- odpisy na ZFŚS	10 340,00	10 340,00	100,0%
		<b>4710</b>	- pracownicze plany kapitałowe	2 600,00	2 276,83	87,6%
		<b>4790</b>	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 900,00	159 277,10	96,0%
		<b>4800</b>	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 550,00	10 548,39	100,0%
	<b>80113</b>		<b><i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i></b>	<b><i>89 000,00</i></b>	<b><i>88 805,60</i></b>	<b><i>99,8%</i></b>
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	89 000,00	88 805,60	99,8%
	<b>80146</b>		<b><i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i></b>	<b><i>21 178,00</i></b>	<b><i>7 586,60</i></b>	<b><i>35,8%</i></b>
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	6 400,00	3 169,60	49,5%
		<b>4700</b>	- szkolenia pracowników	14 778,00	4 417,00	29,9%

	<b>80149</b>		<b><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></b>	<b>42 605,36</b>	<b>19 938,55</b>	<b>46,8%</b>
		<b>3020</b>	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>4110</b>	- składki na ubezpiecz. społeczne	4 700,00	1 594,39	33,9%
		<b>4120</b>	- składki na Fundusz Pracy	800,00	227,24	28,4%
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	7 105,36	6 827,88	96,1%
		<b>4240</b>	- zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 983,60	19,8%
		<b>4710</b>	- pracownicze plany kapitałowe	500,00	30,41	6,1%
		<b>4790</b>	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 500,00	8 640,20	49,4%
		<b>4800</b>	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	634,83	42,3%

	80150		<b>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</b>	231 391,19	191 886,45	82,9%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 229,84	65,1%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	25 900,00	18 901,59	73,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 007,04	52,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 757,02	99,0%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 391,19	30 564,92	94,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00	4 620,00	77,0%
		4710	- pracownicze plany kapitałowe	3 000,00	1 071,28	35,7%
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 300,00	97 977,25	81,4%
		4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	8 757,51	92,2%
	80153		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	28 637,00	27 611,34	96,4%

		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	7 919,85	7 297,21	92,1%
		<b>4240</b>	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 717,15	20 314,13	98,1%
	<b>80195</b>		<b><i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i></b>	<b><i>92 260,00</i></b>	<b><i>87 788,52</i></b>	<b><i>95,2%</i></b>
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	45 877,00	42 382,00	92,4%
		<b>4430</b>	- różne opłaty i składki	1 229,00	252,52	20,5%
		<b>4440</b>	- odpisy na ZFŚS	45 154,00	45 154,00	100,0%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>242 624,17</b>	<b>119 469,78</b>	<b>49,2%</b>
	<b>85153</b>		<b><i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i></b>	<b><i>3 000,00</i></b>	<b><i>3 000,00</i></b>	<b><i>100,0%</i></b>
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,0%
	<b>85154</b>		<b><i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i></b>	<b><i>46 324,17</i></b>	<b><i>45 924,17</i></b>	<b><i>99,1%</i></b>
		<b>2710</b>	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,0%
		<b>3030</b>	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 600,00	95,0%
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	16 824,17	16 824,17	100,0%

		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	100,0%
	<b>85195</b>		<b><i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i></b>	<b><i>193 300,00</i></b>	<b><i>70 545,61</i></b>	<b><i>36,5%</i></b>
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	22 972,56	27,0%
		<b>4260</b>	- zakup energii	24 000,00	13 366,23	55,7%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	5 000,00	4 906,82	98,1%
		<b>6050</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,0%
		<b>6300</b>	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 300,00	29 300,00	100,0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>781 001,00</b>	<b>651 135,46</b>	<b>83,4%</b>
	<b>85202</b>		<b><i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i></b>	<b><i>164 500,00</i></b>	<b><i>136 846,43</i></b>	<b><i>83,2%</i></b>
		<b>4330</b>	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 500,00	136 846,43	83,2%
	<b>85205</b>		<b><i>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</i></b>	<b><i>3 100,00</i></b>	<b><i>3 100,00</i></b>	<b><i>100,0%</i></b>
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,0%

	<b>85213</b>		<b><i>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</i></b>	<b>2 289,00</b>	<b>2 287,38</b>	<b>99,9%</b>
		<b>4130</b>	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 289,00	2 287,38	99,9%
	<b>85214</b>		<b><i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i></b>	<b>46 684,00</b>	<b>31 684,00</b>	<b>67,9%</b>
		<b>3110</b>	- świadczenia społeczne	46 684,00	31 684,00	67,9%
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	2 000,00	0,00	0,0%
		<b>3110</b>	- świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0%
	<b>85216</b>		<b><i>ZASIŁKI STAŁE</i></b>	<b>25 416,00</b>	<b>25 415,92</b>	<b>100,0%</b>
		<b>3110</b>	- świadczenia społeczne	25 416,00	25 415,92	100,0%
	<b>85219</b>		<b><i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i></b>	<b>376 432,00</b>	<b>327 489,09</b>	<b>87,0%</b>
		<b>3020</b>	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0%
		<b>4010</b>	- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 823,00	197 045,86	92,2%



		<b>4040</b>	- dodatkowe wynagrodz. roczne	16 300,00	16 261,49	99,8%
		<b>4110</b>	- składki na ubezpiecz. społeczne	38 800,00	35 851,90	92,4%
		<b>4120</b>	- składki na Fundusz Pracy	5 193,00	4 571,07	88,0%
		<b>4170</b>	- wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 200,00	85,0%
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 939,15	34,9%
		<b>4280</b>	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	395,00	39,5%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	42 000,00	37 249,94	88,7%
		<b>4360</b>	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 476,00	73,8%
		<b>4410</b>	- podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 657,90	87,1%
		<b>4430</b>	- różne opłaty i składki	4 500,00	1 037,78	23,1%
		<b>4440</b>	- odpisy na ZFŚS	8 916,00	8 916,00	100,0%
		<b>4700</b>	- szkolenia pracowników	8 000,00	4 887,00	61,1%
		<b>4710</b>	- pracownicze plany kapitałowe	2 000,00	0,00	0,0%
	<b>85228</b>		<b><i>USŁUGI OPIEKUŃCZE SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE I</i></b>	<b><i>51 180,00</i></b>	<b><i>36 076,03</i></b>	<b><i>70,5%</i></b>
		<b>4110</b>	- składki na ubezpiecz. społeczne	3 380,00	3 154,63	93,3%
		<b>4170</b>	- wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	32 921,40	68,9%
	<b>85230</b>		<b><i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i></b>	<b><i>54 844,00</i></b>	<b><i>39 471,80</i></b>	<b><i>72,0%</i></b>

		<b>3110</b>	-świadczenia społeczne	54 844,00	39 471,80	72,0%
	<b>85231</b>		<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>3290</b>	-świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	660,00	0,00	0,0%
		<b>4860</b>	- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	0,00	0,0%
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>53 876,00</b>	<b>48 764,81</b>	<b>90,5%</b>
		<b>2360</b>	- 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	15 000,00	13 830,48	92,2%
		<b>3280</b>	- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 360,00	23 360,00	100,0%
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	258,33	51,7%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	15 000,00	11 300,00	75,3%
		<b>4350</b>	- zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,0%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁEZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>52 020,00</b>	<b>19 380,00</b>	<b>37,3%</b>
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>52 020,00</b>	<b>19 380,00</b>	<b>37,3%</b>
		<b>3110</b>	-świadczenia społeczne	51 000,00	19 000,00	37,3%

		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	240,00	200,00	83,3%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	780,00	180,00	23,1%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>38 000,00</b>	<b>35 583,32</b>	<b>93,6%</b>
	<b>85415</b>		<b><i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i></b>	<b><i>38 000,00</i></b>	<b><i>35 583,32</i></b>	<b><i>93,6%</i></b>
		<b>3240</b>	- stypendia dla uczniów	38 000,00	35 583,32	93,6%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 378 850,00</b>	<b>1 366 543,42</b>	<b>99,1%</b>
	<b>85502</b>		<b><i>ŚWIADCZENIEA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i></b>	<b><i>1 363 029,00</i></b>	<b><i>1 356 418,48</i></b>	<b><i>99,5%</i></b>
		<b>2910</b>	- 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	12 500,00	6 557,40	52,5%
		<b>3110</b>	- świadczenia społeczne	1 232 127,00	1 232 127,00	100,0%
		<b>4010</b>	- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 740,00	31 740,00	100,0%
		<b>4110</b>	- składki na ubezp. społeczne	83 665,00	83 281,45	99,5%

		<b>4120</b>	- składki na Fundusz Pracy	778,00	777,66	100,0%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100,0%
		<b>4560</b>	- 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	700,00	415,97	59,4%
		<b>4700</b>	- szkolenia pracowników	499,00	499,00	100,0%
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>657,00</b>	<b>657,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	657,00	657,00	100,0%
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>8 900,00</b>	<b>3 372,51</b>	<b>37,9%</b>
		<b>4010</b>	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	1 919,50	34,9%
		<b>4040</b>	- dodatkowe wynagrodz. roczne	1 000,00	882,06	88,2%
		<b>4110</b>	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 200,00	502,32	41,9%
		<b>4120</b>	- składki na Fundusz Pracy	200,00	68,63	34,3%
		<b>4410</b>	- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		<b>4700</b>	- szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0%
	<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>6 264,00</b>	<b>6 095,43</b>	<b>97,3%</b>

		<b>4130</b>	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 264,00	6 095,43	97,3%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 352 693,98</b>	<b>1 796 358,18</b>	<b>76,4%</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>803 519,00</b>	<b>510 576,96</b>	<b>63,5%</b>
		<b>4010</b>	- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,0%
		<b>4110</b>	- składki na ubezp. społeczne	3 078,00	3 078,00	100,0%
		<b>4120</b>	- składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	100,0%
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	780 000,00	487 057,96	62,4%
	<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>39 213,00</b>	<b>34 401,12</b>	<b>87,7%</b>
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	39 213,00	34 401,12	87,7%
	<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 904,53</b>	<b>38,1%</b>
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 904,53	38,1%
	<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>40 589,20</b>	<b>35 589,20</b>	<b>87,7%</b>
		<b>4010</b>	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 025,90	6 025,90	100,0%
		<b>4110</b>	- składki na ubezp. społeczne	1 033,14	1 033,14	100,0%
		<b>4120</b>	- składki na Fundusz Pracy	147,66	147,66	100,0%

		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,0%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	3 382,50	3 382,50	100,0%
		<b>6050</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%
	<b>90013</b>		<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 821,71</b>	<b>99,2%</b>
		<b>4220</b>	- zakup środków żywności	1 000,00	875,94	87,6%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	20 000,00	19 945,77	99,7%
	<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>225 397,40</b>	<b>172 634,46</b>	<b>76,6%</b>
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	9 406,00	9 351,99	99,4%
		<b>4260</b>	- zakup energii	146 000,00	98 859,47	67,7%
		<b>4270</b>	- zakup usług remontowych	42 000,00	36 531,00	87,0%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	15 199,40	15 100,00	99,3%
		<b>6050</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 792,00	12 792,00	100,0%
	<b>90026</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>44 512,00</b>	<b>37 492,48</b>	<b>84,2%</b>
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	44 512,00	37 492,48	84,2%
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 173 463,38</b>	<b>982 937,72</b>	<b>83,8%</b>
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 893,95	97,9%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	5 000,00	4 028,25	80,6%

		<b>6050</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 471,20	80 495,52	76,3%
		<b>6057</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 293,36	738 917,75	82,2%
		<b>6059</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 698,82	154 602,25	97,4%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>635 589,04</b>	<b>524 500,53</b>	<b>82,5%</b>
	<b>92109</b>		<b><i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i></b>	<b>435 389,04</b>	<b>397 131,40</b>	<b>91,2%</b>
		<b>2480</b>	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 100,00	251 994,66	91,9%
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	54 579,90	49 015,50	89,8%
		<b>4260</b>	- zakup energii	35 000,00	34 926,19	99,8%
		<b>4270</b>	- zakup usług remontowych	58 709,14	58 296,44	99,3%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	3 000,00	2 898,61	96,6%
		<b>6050</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
	<b>92116</b>		<b><i>BIBLIOTEKI</i></b>	<b>199 200,00</b>	<b>126 544,13</b>	<b>63,5%</b>
		<b>2480</b>	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 200,00	126 544,13	63,5%
	<b>92120</b>		<b><i>OCHRONA ZABYTKÓW i OPIEKA NAD ZABYTKAMI</i></b>	<b>1 000,00</b>	<b>825,00</b>	<b>82,5%</b>
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	825,00	82,5%

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>659 100,16</b>	<b>628 546,16</b>	<b>95,4%</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>495 210,00</b>	<b>475 071,78</b>	<b>95,9%</b>
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	934,25	18,7%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	5 000,00	3 949,52	79,0%
		<b>6050</b>	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 210,00	470 188,01	96,9%
	<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>163 890,16</b>	<b>153 474,38</b>	<b>93,6%</b>
		<b>2360</b>	- 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	45 000,00	45 000,00	100,0%
		<b>4170</b>	- wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 200,00	96,9%
		<b>4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	34 550,37	27 859,38	80,6%
		<b>4300</b>	- zakup usług pozostałych	77 209,79	73 688,00	95,4%
		<b>4430</b>	- różne opłaty i składki	730,00	727,00	99,6%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>29 864 989,93</b>	<b>27 128 651,39</b>	<b>90,8%</b>



## **I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA 31.12.2023 ROKU**

Budżet Gminy Poświętne na 2022 rok został uchwalony Uchwałą nr LXI/328/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Dochody budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 20 183 007,18 zł w tym:

- dochody bieżące – 13 964 205,51 zł
- dochody majątkowe – 6 218 801,67 zł

Wydatki budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 25 107 166,38 zł w tym:

- wydatki bieżące – 15 094 566,51 zł
- wydatki majątkowe – 10 012 599,87 zł

Deficyt budżetu wynosił 4 924 159,20 zł i został sfinansowany:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 632 851,64 zł
- wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 449 009,56 zł
- kredytami i pożyczkami krajowymi w kwocie 616 978,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 225 320,00 zł (subwencja kanalizacyjna)

Z dniem uchwalenia budżetu plan przychodów uchwalono na kwotę 5 141 307,56 zł plan rozchodów został uchwalony w kwocie 217 148,36 zł.

W okresie od 01.01 do 31.12.2023 roku na podstawie niżej wymienionych dokumentów w budżecie gminy dokonane zostały następujące zmiany.

### **Uchwała Nr LXII/336/23 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 stycznia 2023 roku.**

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 227 680,00 zł, zwiększenie wynika z:

- wprowadzenia do plan dochodów środków z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla kwota 200 000,00 zł;
- wprowadzenia do planu dochodów środków w wysokości 27 000,00 zł dotyczących realizacji programu – Czyste powietrze
- otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy kwota 680,00 zł (świadczenia rodzinne).

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 266 980,00 zł, zwiększenie wynika z:

- wprowadzenia do plan wydatków środków z tytułu preferencyjnego zakupu węgla kwota 200 000,00 zł;
- wprowadzenia do planu wydatków środków w wysokości 27 000,00 zł dotyczących realizacji programu – Czyste powietrze

- otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukraina kwota 680,00 zł (świadczenia rodzinne).

- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Sławno z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia ( aparat do znieczulania) kwota 29 300,00 zł

- zwiększenie nakładów finansowych w zadaniu pn: Odnawialne źródła energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne kwota 10 000,00;

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

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 39 300,00 zł i wynosił 4 963 459,20 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 39 300,00 zł i wynosił 5 180 607,56 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

#### **Uchwała Nr LXIII/350/23 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 lutego 2023 roku.**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 79 591,40 zł, zwiększenie wynika z:

- wprowadzenia do planu dochodów kwoty 52 020,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i dodatku elektrycznego.

- otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukraina łączna kwota 27 571,40 zł (zadania oświatowe, nadanie numeru PESEL oraz środki dla osób u których przebywają osoby z Ukrainy)

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 129 591,40 zł, zwiększenie wynika z:

- wprowadzenia do planu dochodów kwoty 52 020,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i dodatku elektrycznego.

- otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukraina łączna kwota 27 571,40 zł (zadania oświatowe, nadanie numeru PESEL oraz środki dla osób u których przebywają osoby z Ukrainy)

- dokonano przeniesień w planie wydatków majątkowych jak również łączne nakłady na zadania inwestycyjne zwiększono o kwotę 50 000,00 zł ( Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dębie)

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 50 000,00 zł i wynosił 5 013 459,20 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 50 000,00 zł i wynosił 5 230 607,56 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

#### **Uchwała Nr LXV/357/23 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 marca 2023 roku.**

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 24 262,00 zł, zmniejszenie wynika z:

- otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukraina kwota 2 084,00 zł (zadania oświatowe)

- otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji na podstawie danych z Ministerstwa Finansów zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2023 które uległy zmniejszeniu o kwotę 14 215,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem FB-I.3111.1.5.2023 dotyczącej ostatecznych kwot dotacji na zadania własne i zlecone ogółem zmniejszenie - 22 131,00 zł

·wprowadzono do plan dochodów i wydatków środki dotyczące odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczy, które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego kwota łącznie 10 000,00 zł;

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu plan przychodów oraz rozchodów nie podlegały zmianie.

#### **Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 kwietnia 2023 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 243 431,98 zł na podstawie:

·otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy kwota 590,00 zł ( zadania oświatowe);

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 222 745,98 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów kwota 15 000,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie do planu wyliczonego na podstawie SIO ) kwota 5 096,00 zł;

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących jak również dokonano zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego w sołectwie Buczek.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

#### **Uchwała Nr LXVII/367/23 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 maja 2023 roku.**

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 66 372,28 zł, zwiększenie wynika z:

·wprowadzeniem do planu dochodów środków z WFOŚ i GW dotyczących realizacji programu usuwanie azbestu 32 512,00 zł;

·wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukraina kwota 580,28 zł(zadania oświatowe, nadanie numeru PESEL).

·wprowadzenia do plan dochodów kwoty 33 280,00 zgodnie z porozumieniem Ministerstwa Edukacji Narodowej nr MEiN/2023/DPI/628 dotyczącego dofinansowania do wycieczek dla szkół.

Plan wydatków zmniejszył się o łączną kwotę 688 516,49 zł, zmniejszenie wynika z:

·wprowadzeniem do planu wydatków środków z WFOŚ i GW dotyczących realizacji programu usuwanie azbestu 32 512,00 zł;

·wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukraina kwota 580,28 zł(zadania oświatowe, nadanie numeru PESEL).

·wprowadzenia do planu wydatków kwoty 33 280,00 zgodnie z porozumieniem Ministerstwa Edukacji Narodowej nr MEiN/2023/DPI/628 dotyczącego dofinansowania do wycieczek dla szkół.

·zwiększenia planu wydatków projektu –„Przedszkolaki z Poświętnego na start” realizowanego z udziałem środków UE o kwotę 43 912,10 zł;

·zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 126 519,13 zł.

·zmniejszenia planu wydatków w zdaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Poświętne” o kwotę 925 320,00 zł ( w wyniku przesunięcia realizacji zadania na rok 2024).

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie dochodów i wydatków.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 754 888,77 zł i wynosił 4 258 570,43 zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 754 888,77 zł (wprowadzenie do planu przychodów środków z budżetu UE zadania – Przedszkolaki z Poświętnego na start w kwocie 170 431,23 a wycofanie subwencji kanalizacyjnej w kwocie 925 320,00 zł ) i wynosił 4 475 718,79 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

#### **Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 czerwca 2023 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 377,33 zł na podstawie:

·otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy kwota 12,33 zł ( nadanie numeru PESEL);

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR kwota 365,00zł;

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

#### **Uchwała Nr LXVIII/373/23 Rady Gminy Poświętne z dnia 23 czerwca 2023 roku.**

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 322 000,00 zł, zwiększenie wynika z:

·wprowadzenia do planu dochodów kwoty 230 000,00 zł otrzymanej z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na zadanie – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Dębie.

·wprowadzenia do planu dochodów kwoty 72 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w sołectwach – „Sołectwo na plus” (Brudzewice, Dęborzeczek, Gapinin, Poręby, Studzianna, Dęba).

·zwiększenia planu dochodów dotyczącego wpływów za zajęcie pasa drogowego kwota 10 000,00 zł;

·wprowadzenia do planu dochodów kwoty 10 000,00 zł z wpływów z otrzymanych darowizn.

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 457 000,00 zł, zwiększenie wynika z:

·wprowadzenia do planu wydatków bieżących środków w ramach programu „Sołectwo na plus” (Brudzewice, Dęborzeczek, Gapinin, Poręby, Studzianna) w łącznej kwocie 60 000,00 zł.

- zwiększenia plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł.
- zwiększenia plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 377 000,00 zł z przeznaczeniem na zdania –Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Poświętnem – 50 000,00 zł , Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Dębie 315 000,00 zł oraz 12 000,00 zł na zdanie - Budowa chodnika przy drodze w Dębie - „Sołectwo na plus”

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 135 000,00 zł i wynosił 4 393 570,43 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 135 000,00 zł (wprowadzenie do planu przychodów nadwyżki z lat ubiegłych ) i wynosił 4 610 718,79 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

#### **Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2023 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 5 416,00 zł na podstawie:

- otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukraina kwota 590,00 zł (zadania oświatowe);

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu – „Posiłek w szkole i w domu” kwota 4 826,00;

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

#### **Uchwała Nr LXIX/376/23 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 lipca 2023 roku.**

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 211 950,00 zł, zwiększenie wynika z:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe kwota 28 500,00 zł w tym kwota 214,00 refundacja poniesionych wydatków w roku 2022;

- wprowadzenia do planu dochodów środków z Ministerstwa Sportu na realizację programu „Umiem pływać” 15000,00 zł zgodnie z umową nr 2023/0266/7498/ZSdU/DS/443/TP ;

- wprowadzenia do planu dochodów środków z Województwa Łódzkiego w wysokości 168 450,00 zł zgodnie z umową nr 123/RR/2023 z dnia 30.06.2023 roku na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ;

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 798 500,00 zł, zwiększenie wynika z:

- wprowadzeniem do planu wydatków środków zgodnie z otrzymaną decyzją z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe kwota 28 500,00 zł w tym kwota 214,00 refundacja poniesionych wydatków w roku 2022;

- zwiększenia plan wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł.

- zwiększenia plan wydatków majątkowych o kwotę 755 000,00 zł z przeznaczeniem na zdanie –Przebudowa drogi gminnej Wólka Kuligowska – Mysiakowiec – etap II

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych jak również w planie wydatków realizowanych przy udziale środków funduszu sołeckiego sołectwa Buczek i Poświętne .

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 586 550,00 zł i wynosił 4 980 120,43 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 586 550,00 zł (wprowadzenie do planu przychodów nadwyżki z lat ubiegłych ) i wynosił 5 197 268,79 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

**Uchwała Nr LXX/378/23 Rady Gminy Poświętne z dnia 10 sierpnia 2023 roku.**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 382,00 zł na podstawie:

·wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 382,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany nazwy przedsięwzięć oraz zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego w sołectwach: Stefanów i Poręby.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

**Uchwała Nr LXXI/382/23 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2023 roku.**

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 1 698 313,06 zł, zwiększenie wynika z:

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok kwota 72 550,06 zł;

·przyznanej dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1 562 440,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.9.2023

·otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwota 13 323,00 ;

·wprowadzenia do planu dochodów kwoty 50 000,00 zł jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 569 053,00 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 10 000,00 zł;

·inne zmiany w planie wydatków bieżących na ogólną kwotę zwiększenia o 207 507,84 zł

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

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 1 129 260,06 zł i wynosił 3 850 860,37 zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 1 129 260,06 zł i wynosił 4 068 008,73 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

**Uchwała Nr LXXII/387/23 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 września 2023 roku.**

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 178 600,88 zł, zwiększenie wynika z:

- wprowadzenia do planu dochodów środków w wysokości 59 350,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr DFS-IX.7211.687.2023 na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości na podstawie złożonego wniosku przez OSP;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 2 555,00 zł;
- otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego kwota 212,00 ;
- wprowadzenia do planu dochodów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 9 006, 00 zł na podstawie pisma ST3.4751.2.8.2023.4g ;
- wprowadzenia do planu dochodów środków w ramach projektu „Klasa z drewna” na podstawie złożonego wniosku w kwocie 96 499,88 zł;
- otrzymanej zmniejszającej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej dofinansowania wypłat zasiłków stałych i okresowych w łącznej kwocie 4 022,00 zł;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwota 15 000,00 zł.

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 378 600,88 zł, zwiększenie wynika z:

- wprowadzenia do planu wydatków środków w wysokości 59 350,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr DFS-IX.7211.687.2023 na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości na podstawie złożonego wniosku przez OSP;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 2 555,00 zł;
- otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego kwota 212,00 ;
- wprowadzenia do planu wydatków środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 9 006, 00 zł na podstawie pisma ST3.4751.2.8.2023.4g ;
- wprowadzenia do planu wydatków środków w ramach projektu „Klasa z drewna” na podstawie złożonego wniosku w kwocie 96 499,88 zł;
- otrzymanej zmniejszającej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej dofinansowania wypłat zasiłków stałych i okresowych w łącznej kwocie 4 022,00 zł;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwota 15 000,00 zł.

·wprowadzenia do planu wydatków kwoty 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków)

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych jak również w planie wydatków sołectw: Brudzewice Kolonia, Gapinin, Wólka Kuligowska, Anielin, Dęba, Ponikła, Brudzewice, Studzianna.

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł i wynosił 4 050 860,37 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 200 000,00 zł i wynosił 4 268 008,73 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

#### **Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 września 2023 roku.**

Niniejszym zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków .

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

#### **Uchwała Nr LXXIII/392/23 Rady Gminy Poświętne z dnia 6 października 2023 roku.**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 3 044 416,35 zł, zwiększenie wynika z:

·wprowadzenia do planu dochodów i wydatków kwoty 3 000 000,00 zł otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w spółce SIM KZN Reymontowski;

·wprowadzenia do planu dochodów i wydatków kwoty 44 416,35 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli.

Wynik budżetu plan przychodów oraz rozchodów nie podlegały zmianie.

#### **Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Poświętne z dnia 11 października 2023 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 285 046,83 zł na podstawie:

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 265 495,83 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi kwota 351,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu kwota 19 200,00 zł;

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

#### **Uchwała Nr LXXIV/394/23 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 października 2023 roku.**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o łączną kwotę 23 211,17 zł, zwiększenie wynika z:

·zwiększenia planu opłat za zezwolenia alkoholowe w kwocie 9 903,37 zł ;



- zmniejszenia planu opłat za zezwolenia alkoholowe w obrocie hurtowym o kwotę 7 479,20 zł;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR kwota 224,00zł ;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 933,00 zł ;
- otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu i Senatu kwota 480,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS kwota 17 150,00 zł;

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

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

#### **Uchwała Nr LXXV/398/23 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 listopada 2023 roku.**

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 291 746,10 zł. zwiększenie wynika z:

- przyznanej dodatkowej kwoty z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 100 000,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g
- otrzymanego zmniejszenia o kwotę 258,00 zł na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukraina kwota 17,10 zł (nadanie numeru PESEL);
- otrzymanych decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 5 792,00 ;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na kwotę 144 427,00 zł ;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na kwotę 4 168,00 zł ;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego na kwotę 7 600,00 zł ;
- wprowadzenia do plan dochodów kwoty 30 000,00 zł z tyt. wpływów z różnych dochodów.

Plan wydatków zmniejszył się o łączną kwotę 744 908,90 zł, zmniejszenie wynika z:

- otrzymanego zmniejszenia o kwotę 258,00 zł na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukraina kwota 17,10 zł (nadanie numeru PESEL);
- otrzymanych decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 5 792,00 ;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na kwotę 144 427,00 zł ;

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na kwotę 4 168,00 zł ;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego na kwotę 7 600,00 zł ;
- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł;
- plan zadań inwestycyjnych w ramach zadania – Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne został zmniejszony w łącznej kwocie 936 655,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 1 036 655,00 zł i wynosił 3 014 205,37 zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 1 036 655,00 zł( nadwyżka z lat ubiegłych) i wynosił 3 231 353,73 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

#### **Uchwała Nr LXXVI/409/23 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2023 roku.**

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 53 504,00 zł, zwiększenie wynika z:

- wprowadzenia do planu dochodów środków z Województwa Łódzkiego w wysokości 40 000,00 zł zgodnie z aneksem do umowy nr 123/RR/2023 z dnia 30.06.2023 roku na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ;

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej zmniejszenia dofinansowania zasiłków stałych o kwotę 720,00 zł;

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS kwota 14 224,00 zł;

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 13 504,00 zł, zwiększenie wynika z:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej zmniejszenia dofinansowania zasiłków stałych o kwotę 720,00 zł;

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS kwota 14 224,00 zł;

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 40 000,00 zł i wynosił 2 974 205,37 zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 40 000,00 zł( nadwyżka z lat ubiegłych) i wynosił 3 191 353,73 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Po przedstawionych zmianach na 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Poświętne wynosił:

#### **Plan dochodów ogółem 26 890 784,56 zł w tym:**

- dochody bieżące – 17 202 599,69 zł

- dochody majątkowe – 9 688 184,87 zł

#### **Plan wydatków ogółem 29 864 989,93 zł w tym:**

- wydatki bieżące – 17 430 376,61 zł

- wydatki majątkowe – 12 434 613,32 zł

#### **Deficyt budżetu wynosi 2 974 205,37 zł i został sfinansowany :**

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 637 786,58 zł
- wolnymi środkami w kwocie 449 009,56 zł
- zaciągniętą pożyczką w kwocie 216 978,00 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 670 431,23 zł (subwencja kanalizacyjna - 500 000,00 zł oraz środki UE – Przedszkolaki z Poświętnego na start – 170 431,23 zł )

**Na koniec 2023 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 581 635,33**

**Należy nadmienić że na 31.12.2023 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych**

Na 31.12.2023 roku wykonanie planu przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>
<i><b>Przychody ogółem w tym:</b></i>	<i><b>3 191 353,73</b></i>	<i><b>7 499 714,00</b></i>
- nadwyżka z lat ubiegłych	1 854 934,94	5 064 566,92
- niewykorzystane środki – art. 217 ust.2 pkt 8	670 431,23	1 564 248,20
- wolne środki	449 009,56	653 920,88
- kredyty i pożyczki	216 978,00	216 978,00
<i><b>Rozchody ogółem w tym:</b></i>	<i><b>217 148,36</b></i>	<i><b>217 148,36</b></i>
- kredyty i pożyczki w tym:	217 148,36	217 148,36

W 2023 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)
- pożyczka w WFOŚ i GW – 36 000,00 zł (kanalizacja etap III zadanie 2,3,4,5)

Do spłaty w latach następnych pozostały następujące zobowiązania:

- pożyczka w WFOŚ i GW – 368 458,80 zł (kanalizacja etap II)
- pożyczka w EFRWP Warszawa – 37 647,06 zł (droga Wólka Kuligowska)
- pożyczka w EFRWP Warszawa – 66 666,66 zł (droga Wólka Kuligowska etap II)
- pożyczka w WFOŚ i GW – 180 978,00 zł (kanalizacja etap III zadanie 2,3,4,5)

**Ogółem 653 750,52 zł**

## **II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**Ogółem dochody za 2023 roku wg źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:**

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>dochody bieżące w tym:</b>	<b>17 202 599,69</b>	<b>17 552 794,18</b>	<b>102,04</b>
- dochody z tytułu udziału we wpływach pdof	1 414 276,00	1 414 276,00	100
- dochody z tytułu udziału we wpływach pdop	5 094,00	5 094,00	100
- dochody własne: podatki i opłaty, czynsze, wpływy z usług, odsetki i inne	3 405 624,05	3 896 123,10	114,40
- subwencje	8 954 929,35	8 954 929,35	100
- dotacje na cele bieżące	3 422 676,29	3 282 371,73	95,90
<b>dochody majątkowe w tym:</b>	<b>9 688 184,87</b>	<b>8 994 221,88</b>	<b>92,84</b>
- z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 688 184,87	8 994 221,88	92,84
- ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0
<b>Ogółem dochody</b>	<b>26 890 784,56</b>	<b>26 547 016,06</b>	<b>98,72</b>

Brak wpływu dochodów majątkowych do zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w gminie Poświętne – Etap III – Zadanie 2, 3, 4, 5” z 2023 r. na 2024 r. spowodowane jest opóźnieniem w realizacji ww. inwestycji przez sytuację nie zależną od Inwestora (Gminy Poświętne) i tym samym koniecznością przesunięcia terminów złożenia wniosków o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Wnioski zostały złożone jeszcze w 2023 r., jednakże procedury ich weryfikacji i dokonanie płatności stanowią okres średnio 3-4 miesięcy od daty złożenia. W związku z powyższym rozliczenie finansowe ww. inwestycji nie było możliwe w 2023 r.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2023 roku**

	<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków</b>	<b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień</b>	<b>Umorzenia zaległości podatkowych</b>	<b>Rozłożenie na raty</b>

- w podatku od nieruchomości	238 888,79	7 285,41	25,00	0,00
- w podatku rolnym	58 379,00	0,00	0,00	0,00
- w podatku leśnym	0,00	0,00	153,00	0,00
- w podatku transportowym	87 231,35	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>384 499,14</b>	<b>7 285,41</b>	<b>178,00</b>	<b>0,00</b>

**Wykaz należności i zaległości za 2023 roku**

	<b>Należności</b>	<b>w tym Zaległości</b>
Wpływy z usług( odprowadzenie ścieków)	3 870,67	1 103,39
Odsetki ( odprowadzenie ścieków)	9,58	0,00
wpływy z usług (zużycie wody)	5 275,53	2 698,47
Odsetki (zużycie wody)	19,00	0,00
Wpływy z czynszu	3 242,30	0,00
Wpływy z czynszu (zasób mieszkaniowy)	1 793,61	1 195,74
odsetki	17,14	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	897,00	876,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	957,00	957,00
Podatek leśny- osoby fizyczne	1 124,00	1 124,00
Podatek od czynności cywilno - prawnych	153,84	153,84
Odsetki – podatki fizyczne	538,00	0,00

Fundusz alimentacyjny	106 817,77	106 817,77
odpady komunalne	7 054,19	7 054,19
<b>Ogółem</b>	<b>131 769,63</b>	<b>121 980,40</b>

**Wykaz dotacji i środków otrzymanych w 2023 roku**

<i>L.p.</i>	<i>Przeznaczenie dotacji / środków</i>	<i>Plan (31.12.2023)</i>	<i>Wykonanie (31.12.2023)</i>
1.	dotacja z WFOŚiGW – budowa kanalizacji	92 990,00	92 990,00
1.	zwrot podatku akcyzowego	488 241,81	488 241,81
2.	dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	4 168,00	4 168,00
3.	dotacja do przewozów autobusowych	724 680,00	724 680,00
4.	dotacja z powiatu (droga powiatowa Studzianna)	276 121,00	276 120,49
5.	sołectwo na plus – budowa chodnika w Dębie	12 000,00	12 000,00
6.	środki z Województwa Łódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych Wólka Kuligowska - Mysiakowiec	208 450,00	208 450,00
7.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w spółce SIM KZN Reymontowski	3 000 000,00	3 000 000,00
8.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	61 826,00	61 826,00
9.	rejestr wyborców	643,00	643,00
10.	dotacja na wybory Sejm, Senat	33 003,00	32 984,71
11.	dotacja- referendum	212,00	212,00
12.	środki na realizację zdań Funduszu Sprawiedliwości na podstawie złożonego wniosku przez OSP	59 350,00	59 350,50
13.	dotacja dotycząca refundacji poniesionego wydatku w roku poprzednim- pomoce naukowe	214,00	213,84
14.	realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego - bieżące	53 616,86	53 616,86
15.	realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego - majątkowe	18 933,20	18 933,20
16.	środki – Polski Ład infrastruktura drogowa	3 942 500,00	3 942 500,00
17.	wychowanie przedszkolne(80103,80104)	128 588,00	128 588,00
18.	podręczniki – materiały ćwiczeniowe	28 637,00	27 611,34

19.	realizacja zadania – Poznaj Polskę	33 280,00	33 280,00
20.	składki zdrowotne (własne)	2 289,00	2 287,38
21.	zasiłki okresowe i celowe	16 684,00	16 684,00
22.	zasiłki stałe	25 416,00	25 416,00
23.	utrzymanie GOPS-u	68 374,00	68 027,34
24.	dożywianie uczniów	21 714,00	21 714,00
25.	dodatek węglowy i elektrycznego – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID	52 020,00	19 380,00
26.	pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	28 466,65
27.	świadczenia rodzinne	1 349 829,00	1 349 445,11
28.	Karta dużej rodziny	657,00	657,00
29.	składki zdrowotne (zlecone)	6 264,00	6 095,43
30.	punkt konsultacyjno informatyczny - Czyste powietrze	27 000,00	0,00
31.	usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	32 512,00	32 315,00
32.	sołectwo na plus – doposażenie świetlicy wiejskiej w Porębach	12 000,00	12 000,00
33.	sołectwo na plus – zagospodarowanie terenu i wyposażenie świetlicy w Gapininie	12 000,00	11 956,67
34.	sołectwo na plus – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brudzewicach	12 000,00	11 861,33
35.	sołectwo na plus – zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców Dęborzeczek	12 000,00	12 000,00
36.	sołectwo na plus – budowa altany w msc. Studzianna	12 000,00	12 000,00
37.	realizacja programu „Umiem pływać”	15 000,00	15 000,00
38.	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (zadania oświatowe, nadanie nr. PESEL, dodatek dla osób u których przebywają obywatele Ukrainy)	32 507,11	31 827,11
39.	Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na zadanie – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Dębie.	230 000,00	230 000,00

#### Wykaz dotacji otrzymanych/ zwróconych w 2023 roku z budżetu UE

Lp.	Nazwa zadania	Kwoty w zł
1.	„Dostępny samorząd”	

	Umowa o powierzenie grantu nr DSG/0099 w ramach projektu „Dostępny samorząd” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zadania majątkowe – 180 969,59 zł w tym: 156 393,09 zł roboty budowlane, 24 576,50 zł zakupy inwestycyjne zadania bieżące – 33 292,62 zł	214 262,21
2.	„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 bieżące kwota - 43 469,89 zł	- 43 469,89
3.	„Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne” W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zgodnie z umową nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0084/21-00 z dnia 17.10.2022 roku	738 917,75
4.	„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 – ostateczne rozliczenie	64 242,15
<b>Razem</b>		<b>973 952, 22</b>

#### Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kwoty w zł
1.	dochody	169,44
2.	wydatki	169,44

#### Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ujęte w budżecie gminy w 2023 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
1	900	90002	0490	620 000,00	623 267,36
2	900	90002	0910	0,00	123,10
<b>Ogółem plan dochodów</b>				<b>620 000,00</b>	<b>623 390,46</b>



<b>Wydatki</b>					
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	780 000,00	487 057,96
<b>Ogółem plan wydatków</b>				<b>803 519,00</b>	<b>510 576,96</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki Gminy Poświętne w 2023 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
1	756	75618	0270	7 520,80	7 520,80
2	756	75618	0480	44 903,37	44 903,37
<b>Ogółem plan dochodów</b>				<b>52 424,17</b>	<b>52 424,17</b>
<b>Wydatki</b>					
1	851	85153		3 000,00	3 000,00
2	851	85154		46 324,17	45 924,17
3	852	85205		3 100,00	3 100,00
<b>Ogółem plan wydatków</b>				<b>52 424,17</b>	<b>52 024,17</b>

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W 2023 roku wykonanie planu udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	Rodzaj dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
750-75095 § 2710	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki	3 000,00	0,00	celowa
851-85154 § 2710	Starostwo Powiatowe - PCPR	7 000,00	7 000,00	celowa
851-85195 § 6300	Gmina Sławno – zakup aparatu do znieczulenia dla szpitala	29 300,00	29 300,00	celowa
921-92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury	274 100,00	251 994,66	podmiotowa
921-92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	199 200,00	126 544,13	podmiotowa

<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>				
010-01009 § 2830	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	celowa
010-01044-6230	OSP Gapinin	350 000,00	317 674,14	celowa
801-80104 § 2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	215 000,00	193 764,89	podmiotowa
852-85295 § 2360	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – Drzewickie centrum Wolontariatu – ofiarna dłoń	15 000,00	13 830,48	celowa
926-92695 § 2360	Stowarzyszenie: KS Poświętne	45 000,00	45 000,00	celowa
<b>Razem</b>		<b>1 152 600,00</b>	<b>1 000 108,30</b>	

**Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach za 2023 roku przedstawia się następująco:**

W paragrafach wydatków bieżących wyszczególnione są najistotniejsze składniki danego paragrafu.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo</b>			
<b>rozdział 01009 – spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100</b>
<b>rozdział 01030 – izby rolnicze</b>	<b>4 210,00</b>	<b>3 800,61</b>	<b>90,27</b>
- 2 % na izby Rolnicze z podatku rolnego		3 800,61	
<b>rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>227 900,00</b>	<b>169 654,95</b>	<b>74,44</b>

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		889,87	
- zakup materiałów do sieci wodociągowej i hydroforni , paliwo, wodomierze i inne		19 725,55	
- energia /, hydrofornia Poświętne, Dęba/, zużycie wody		53 687,15	
- remont dachu na hydroforni		41 000,00	
- usługi min: badanie wydajności i ciśnienia hydrantów, przeglądy, naprawa pompy w Dębie, program Wodnik		23 449,81	
- analiza próbek wody, opłaty		30 902,57	
<b>rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>135 888,14</b>	<b>67,94</b>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		728,71	
- zakup materiałów do sieci kanalizacyjnej , paliwo, części do beczki i inne		70 375,30	
- energia /oczyszczalnia		41 568,35	
- usługi min: przegląd oczyszczalni, naprawa pompy		15 232,46	
- badanie ścieków, opłaty		5 235,32	
- zapłata podatku VAT do US		2 748,00	
<b>rozdział 01095 – pozostała działalność</b>	<b>495 241,81</b>	<b>494 166,41</b>	<b>99,78</b>
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa		478 668,44	
- pozostałe usługi min: usługi rakarskie, kurs chemizacyjny		5 429,60	
- materiały biurowe i inne		10 068,37	
<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>			

<b>rozdział 40095 – pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>386 773,85</b>	<b>77,35</b>
- dystrybucja węgla po cenach preferencyjnych		386 773,85	
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>			
<b>rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy</b>	<b>809 368,00</b>	<b>806 902,90</b>	<b>99,70</b>
- wynagrodzenie i pochodne (dodatek na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych		1 000,00	
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych		3 168,00	
- lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców		802 734,90	
<b>rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100</b>
– opłata za zajęcie pasa		4 000,00	
<b>rozdział 60016 – drogi publiczne gminne</b>	<b>643 781,41</b>	<b>284 091,62</b>	<b>44,13</b>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		489,07	
-zakup materiałów min: zakup paliwa do ciągnika, bobcata , części do ciągnika, mieszanka na drogi. w tym: środki funduszu sołeckiego 100 091,47 zł		200 929,11	
- pozostałe usługi min: przeglądy ciągnika , naprawy, usługa równiarką w tym: środki funduszu sołeckiego 15 021,99 zł		75 208,61	
- ubezpieczenie sprzętu		7 464,83	
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			
<b>rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami min:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 146,51</b>	<b>11,46</b>
- min: wypis z ewidencji , ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości, czynsz dzierżawny		1 146,51	

<b>rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>			
<b>rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>			
<b>rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 826,00</b>	<b>61 003,98</b>	<b>98,67</b>
- wynagrodzenia i pochodne		60 803,98	
- zakup materiałów		200,00	
<b>rozdział 75022 – rada gminy</b>	<b>234 000,00</b>	<b>225 983,99</b>	<b>96,57</b>
- wypłata diet dla Radnych Rady Gminy i sołtysów		211 162,50	
- min: artykuły spożywcze, udzielenie licencji za system telekonferencji, odnowienie podpisu,		14 821,49	
<b>rozdział 75023 – Urząd gminy</b>	<b>3 235 942,90</b>	<b>3 088 188,88</b>	<b>95,43</b>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń min(okulary korekcyjne, pranie odzieży, ubrania bhp)		2 981,55	
- wynagrodzenia i pochodne min. (wynagrodzenia, 13-tki, umowy zlecenia, prowizja sołtysów)		2 530 395,39	
-zakup materiałów min: olej opałowy, materiały biurowe, tonery, paliwo, akcesoria komputerowe , środki czystości, i inne		74 379,71	
- energia		19 821,93	
- badania lekarskie		2 305,00	
- remonty i usługi min: prace przy urzędzie, prowizja bankowa, usługi pocztowe, obsługa		319 658,96	

prawna, projekty urbanistyczne , aktualizacja programów , opłata LEX, BIP			
- rozmowy telefoniczne, delegacje, składki, szkolenia pracowników		42 952,24	
- wydatki bieżące w ramach projektu „Dostępny samorząd. Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do Urzędu Gminy Poświętne” –min: krzesło ewakuacyjne, przewijak dla niemowląt, pętla indukcyjna do obsługi osób słabo słyszących, doradztwo w zakresie dostępności cyfrowej gdzie głównym celem doradztwa będzie skonsultowanie dostępności oficjalnej strony internetowej Urzędu Gminy Poświętne oraz strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, celem podjęcia ewentualnych dalszych czynności zapewnienia zgodności ww. stron ze standardami WCAG 2.1 oraz obowiązującymi przepisami prawa dot. Dostępności cyfrowej – środki budżetu UE		33 292,62	
- fundusz socjalny		62 401,48	
<b>rozdział 75075 –promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>87 415,54</b>	<b>77 713,46</b>	<b>88,90</b>
- wynagrodzenia i pochodne (umowa zlecenie)		6 290,44	
-min: art. spożywcze na organizacje dożynek, zajęć feryjnych, usługa gastronomiczna, wynajem zjeżdżalni, spot reklamowy, reklama Gmina Poświętne na fali w tym: środki funduszu sołeckiego 30 952,80 zł		71 423,02	
<b>rozdział 75095 – pozostała działalność</b>	<b>43 250,00</b>	<b>31 548,15</b>	<b>72,94</b>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- ubrania ochronne		902,74	
- min: składka dla Doliny Pilicy, Związek Gmin Wiejskich, Pomagamy, Polska Sieć Odnowy i		23 623,20	

Rozwój Wsi			
- wydatki rzeczowe min: części do kosiarki, paliwo do koszenia, legalizacja gaśnic, badania techniczne		7 022,21	
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
<b>rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>643,00</b>	<b>643,00</b>	<b>100</b>
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tyt. aktualizacji rejestru wyborców		500,00	
- nadzór nad oprogramowaniem		143,00	
<b>rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>33 003,00</b>	<b>32 984,71</b>	<b>99,94</b>
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (dodatki do wynagrodzeń, umowy zlecenie)		8 932,50	
- wypłata diet dla członków komisji i mężów zaufania		19 680,00	
- zakup materiałów min:( art. biurowe, paliwo, środki czystości, toner) oraz delegacje		4 372,21	
<b>rozdział 75110 – Referenda</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	
- zakup materiałów (paliwo)		212,00	
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
<b>rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne</b>	<b>265 137,22</b>	<b>210 533,51</b>	<b>79,41</b>
- wynagrodzenie i pochodne (kierowcy) oraz umowa zlecenie		44 329,58	
- zakup materiałów min: paliwo, części do samochodu, , akumulator, olej opałowy, sprzęt i umundurowanie dla strażaków tym 59 350,50 środki z Funduszu Sprawiedliwości.		96 469,68	
- energia		16 509,09	

- zakup usług min: przegląd samochodu, monitorowanie obiektu , akcje gaśnicze oraz badania lekarskie, rozmowy komórkowe, ubezpieczenia		52 467,94	
- fundusz socjalny		757,22	
<b>rozdział 75414 – obrona cywilna</b>	<b>2 147,00</b>	<b>140,20</b>	<b>6,53</b>
- wydatki rzeczowe: rozmowy tel.		140,20	
<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>			
<b>rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>15 800,00</b>	<b>14 588,44</b>	<b>92,33</b>
- odsetki od pożyczek i opłaty		14 588,44	
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>			
<b>rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- pomoce naukowe (refundacja wydatku z roku poprzedniego)			
<b>rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 057,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-rezerwa ogólna - 29 057,18 -rezerwa celowa - 41 000,00			
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>			
<b>rozdział 80101 – szkoły podstawowe</b>	<b>4 342 111,93</b>	<b>4 094 258,43</b>	<b>94,29</b>
<b>rozdział 80101 -Plan w ZSP Poświętne</b>	<b>2 927 134,58</b>	<b>2 728 022,57</b>	<b>93,20</b>
- wynagrodzenia i pochodne (nauczyciele i obsługa)		2 219 478,87	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz nagrody o charakterze szczególnym		107 389,60	



- zakup materiałów min: zakup opału, środków czystości, art. biurowe, sterownik do pieca, piasku płukanego do piaskownicy oraz w ramach projektu – „Klasa z Drewna” zakupiono kosze drewniane oraz obrzeża trawnikowe na kwotę łącznie 850,08 zł		88 524,43	
- zakup pomocy naukowych w ramach projektu – „Klasa z Drewna” min: altany edukacyjnej, fotościanki, tablic i gier edukacyjnych, interaktywnej kostki, ścieżki sensorycznej, sadzonek roślin, makiet grzybów		87 565,17	
- energia		29 447,45	
- badania lekarskie		364,00	
- rozmowy telefoniczne		4 568,96	
- pozostałe usługi min: prowizja bankowa, monitorowanie, odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, obsługa prawna i bhp , usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny i program antywirusowy oraz w ramach projektu – „Klasa z Drewna” wykonanie wizualizacji graficznej z mapką , przygotowanie i niwelacja terenu oraz montaż elementów na kwotę 20 062,99 zł		87 680,53	
- zakup materiałów min: artykuły biurowe, środki czystości, zestaw gier, książki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 395,00	
- delegacje,		1 564,00	
- ubezpieczenie		9 193,56	
- fundusz socjalny		79 555,00	

- szkolenia		4 296,00	
<b>Rozdział 80101- plan - Szkoła Podstawowa w Dębie</b>	<b>1 399 877,35</b>	<b>1 353 830,29</b>	<b>96,71</b>
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz nagrody o charakterze szczególnym( z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)		63 210,92	
- wynagrodzenia i pochodne (nauczyciele i obsługa)		1 133 369,50	
- zakup materiałów min: art. biurowe, opał, środki czystości, krzesła, ławki, biurka, regały, wykładzina podłogowa, niszczarka.		32 078,35	
- zakup pomocy naukowych min: książki do biblioteki, materac gimnastyczny, zestaw kontrolny PUS		2 468,00	
- energia		48 193,92	
- badania lekarskie		383,00	
- zakup usług min: prowizja bankowa, obsługa prawna, monitoring, odbiór odpadów stałych, obsługa bhp, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny i program antywirusowy, wykonanie przeglądów		25 312,32	
- delegacje, rozmowy tel.		2 416,36	
- ubezpieczenie		2 984,92	
- fundusz socjalny		41 554,00	
- szkolenia		1 859,00	
<b>rozdział 80101 - plan w UG</b>	<b>15 100,00</b>	<b>12 405,57</b>	<b>82,16</b>
- pomoc zdrowotna w dyspozycji Wójta		3 400,00	

- umowa zlecenie		1 955,50	
- odsetki od dotacji (termomodernizacja Dęba )		7 050,07	
<b>rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>722 922,10</b>	<b>631 679,38</b>	<b>87,38</b>
<b>rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan w ZSP Poświętne</b>	<b>219 641,00</b>	<b>204 626,68</b>	<b>93,16</b>
- wynagrodzenia i pochodne		186 160,04	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8 198,64	
- fundusz socjalny		10 268,00	
<b>rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan w SP Dęba</b>	<b>267 197,00</b>	<b>258 042,76</b>	<b>97,78</b>
- wynagrodzenia i pochodne		237 307,60	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		11 307,16	
- fundusz socjalny		9 428,00	
<b>rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan w UG Poświętne</b>	<b>236 084,10</b>	<b>169 009,94</b>	<b>71,59</b>
- wydatki ze środków budżetu UE na realizację projektu – Przedszkolaki z Poświętnego na start! (wynagrodzenie nauczycieli i pomocy nauczyciela , zakup materiałów min: środki czystości, art. plastyczne i usług min: dożywianie		161 014,94	
- kompleksowe przygotowanie wniosku – Adaptacja pomieszczeń stołówki na oddział przedszkolny wraz z przebudową placu zabaw w szkole w Poświętnem		7 995,00	
<b>rozdział 80104 – przedszkola</b>	<b>491 009,00</b>	<b>458 526,25</b>	<b>93,38</b>
<b>rozdział 80104- Plan w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem</b>	<b>238 109,00</b>	<b>228 165,13</b>	<b>95,82</b>

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		11 017,14	
- wynagrodzenia i pochodne		206 807,99	
- fundusz socjalny		10 340,00	
<b>rozdział 80104 – plan w UG</b>	<b>252 900,00</b>	<b>230 361,12</b>	<b>91,09</b>
- dopłata do kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu gminy oraz dopłata do przedszkola niepublicznego		230 361,12	
<b>rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół (bilety)</b>	<b>89 000,00</b>	<b>88 805,60</b>	<b>99,78</b>
<b>rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w placówkach szkolnych( szkolenia , dostęp do partali oświatowych)</b>	<b>21 178,00</b>	<b>7 586,60</b>	<b>35,82</b>
<b>rozdział 80149– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach –plan w ZSP Poświętne</b>	<b>42 605,36</b>	<b>19 938,55</b>	<b>46,80</b>
- wynagrodzenia i pochodne		11 127,07	
- zakup art. biurowych, krzeseł, ławek oraz pomocy naukowych: gier edukacyjnych, klocków, dywanu edukacyjnego		8 811,48	
<b>rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej– plan w ZSP Poświętne</b>	<b>231 391,19</b>	<b>191 886,45</b>	<b>82,93</b>
- wynagrodzenia i pochodne		128 714,67	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 229,84	
- wydatki rzeczowe min: art. biurowe, meble szkolne, krzesła, ławki, urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny, dywan edukacyjny, projektor, gry edukacyjne, usługi terapeutyczne,		58 941,94	

<b>rozdział 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– plan w placówkach szkolnych</b>	<b>28 637,00</b>		<b>27 611,34</b>	<b>96,42</b>
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów			27 611,34	
<b>rozdział 80195 – pozostała działalność –plan w placówkach szkolnych</b>	<b>92 260,00</b>		<b>87 788,52</b>	<b>95,15</b>
- wydatki w ramach projektu – Poznaj Polskę (zorganizowano 3 wycieczki dla uczniów w szkole w Poświętnem)			42 634,52	
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów			45 154,00	
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>				
<b>rozdział 85153 –narkomania</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100</b>	
- min: zakup art. dla dzieci oraz art. spożywcze na paczki dla dzieci		3 000,00		
<b>rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>46 324,17</b>	<b>45 924,17</b>		<b>99,14</b>
- dotacje zgodnie z porozumieniem (PCPR )		7 000,00		
- diety dla członków GKRPA		7 600,00		
- zakup materiałów i usług min: zakup ubrań sportowych , art. spożywcze na konkurs BRD , art. spożywcze na paczki dla dzieci, wynajem zjeżdżalni dla dzieci, uczestnictwo w programie szkoleniowym i wydatki w ramach projektu „Umiem pływać”		31 324,17		
<b>rozdział 85195 – pozostała działalność</b>	<b>114 000,00</b>	<b>41 245,61</b>		<b>36,18</b>
- wydatki rzeczowe min: przebudowa zasilania energii, energia, zakup węgla oraz soli inhalacyjnej do tężni		41 245,61		

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>			
<b>rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>164 500,00</b>	<b>136 846,43</b>	<b>83,19</b>
- opłacenie pobytu dla 4 osób przebywającej w DPS		136 846,43	
<b>rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100</b>
- zakup materiałów – zakup art. spożywczych na wykonanie paczek dla dzieci szkolnych przygotowanych w ramach akcji profilaktycznej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego		3 100,00	
<b>rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>2 289,00</b>	<b>2 287,38</b>	<b>99,93</b>
- składki zdrowotne		2 287,38	
<b>rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>46 684,00</b>	<b>31 684,00</b>	<b>67,87</b>
- zasiłki celowe		31 684,00	
<b>rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>rozdział 85216 – zasiłki stałe</b>	<b>25 416,00</b>	<b>25 415,92</b>	<b>99,99</b>
- wypłacono zasiłki stałe		25 415,92	
<b>rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>376 432,00</b>	<b>327 489,09</b>	<b>87,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia		263 930,32	
- zakup materiałów min: art. biurowe, druki, licencja do obsługi świadczeń, środki czystości, fotel, stoliki		5 939,15	
- usługi min: prowizja bankowa, obsługa prawna, usługi pocztowe, usługa Inspektora Ochrony		37 249,94	

Danych Osobowych			
- badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie		11 453,68	
- fundusz socjalny		8 916,00	
<b>rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 180,00</b>	<b>36 076,03</b>	<b>70,49</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		36 076,03	
<b>rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>54 844,00</b>	<b>39 471,80</b>	<b>71,97</b>
- pomoc w zakresie dożywiania dla uczniów		39 471,80	
<b>rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- świadczenie rodzinne (obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym)		0,00	
<b>rozdział 85295 – pozostała działalność</b>	<b>53 876,00</b>	<b>48 764,81</b>	<b>90,51</b>
<b>rozdział 85295 – Plan w GOPS</b>	<b>38 876,00</b>	<b>34 934,33</b>	<b>89,86</b>
- wypłacono dodatek w wysokości 40,00 zł dla osób u których przebywają obywatele z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym		23 360,00	
- zakup materiałów i usług min: zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób starszych i samotnych		11 574,33	
<b>rozdział 85295 – Plan w UG</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 830,48</b>	<b>92,20</b>
- dotacja - Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń		13 830,48	
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
<b>rozdział 85395 – pozostała działalność</b>	<b>52 020,00</b>	<b>19 380,00</b>	<b>37,25</b>
- wypłata dodatku węglowego i elektrycznego		19 000,00	

- koszty obsługi min: częściowe pokrycie kosztu zakupu licencji oraz przedłużenia do obsługi dodatku		380,00	
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>rozdział 85415 – stypendia dla uczniów</b>	<b>38 000,00</b>	<b>35 583,32</b>	<b>93,64</b>
<b>Dział 855 – Rodzina</b>			
<b>rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 363 029,00</b>	<b>1 356 418,48</b>	<b>99,52</b>
<b>rozdział 85502 – Plan w GOPS</b>	<b>1 349 829,00</b>	<b>1 349 445,11</b>	<b>99,97</b>
- wynagrodzenia i pochodne (wynagr. pracowników , Zus od zasiłków)		115 799,11	
- świadczenia rodzinne		1 232 127,00	
- wydatki rzeczowe min: prowizja bankowa		1 519,00	
<b>rozdział 85502 - Plan w UG</b>	<b>13 200,00</b>	<b>6 973,37</b>	<b>52,83</b>
-zwrot nienależnych świadczeń, odsetki		6 973,37	
<b>rozdział 85503 – Karta dużej rodziny</b>	<b>657,00</b>	<b>657,00</b>	<b>100</b>
- zakup materiałów		657,00	
<b>rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>8 900,00</b>	<b>3 372,51</b>	<b>37,89</b>
- wynagrodzenia i pochodne		3 372,51	
<b>rozdział 85513 – składki zdrowotne</b>	<b>6 264,00</b>	<b>6 095,43</b>	<b>97,31</b>
- opłacenie składek zdrowotnych		6 095,43	
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			



<b>rozdział 90002 – gospodarka odpadami</b>	<b>803 519,00</b>	<b>510 576,96</b>	<b>63,54</b>
- wynagrodzenia i pochodne		21 519,00	
- odbiór odpadów komunalnych		487 057,96	
art. biurowe, art. na wyposażenie biura		2 000,00	
<b>rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>39 213,00</b>	<b>34 401,12</b>	<b>87,68</b>
- wywóz odpadów komunalnych		21 441,12	
- usuwanie folii rolniczych		12 960,00	
<b>rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 904,53</b>	<b>38,09</b>
min: paliwo do koszenia i prac porządkowych		1 904,53	
<b>rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 589,29</b>	<b>35 589,20</b>	<b>100</b>
- wynagrodzenia i pochodne		7 206,70	
- zakup materiałów i usług w ramach programu – Czyste powietrze min: tonery, art. promocyjne		28 382,50	
<b>rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 821,71</b>	<b>99,15</b>
- min: hotelowanie zwierząt, zakup karmy, sterylizacja		20 821,71	
<b>rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>212 605,40</b>	<b>159 842,46</b>	<b>75,18</b>
- za energię		98 859,47	
- konserwacja oświetlenia		36 531,00	
- program do sterowania oświetlenia ulicznego, zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego , lampy ledowe w tym środki funduszu sołeckiego 20 500,00 zł		24 451,99	
<b>rozdział 90026 –pozostałe działania związane z</b>	<b>44 512,00</b>	<b>37 492,48</b>	<b>84,23</b>

<b>gospodarką odpadami</b>			
- wydatki dotyczące usuwania azbestu		37 492,48	
<b>rozdział 90095 – pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 922,20</b>	<b>89,22</b>
- min: zakup materiałów i przeglądy obiektów		8 922,20	
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>425 389,04</b>	<b>397 131,40</b>	<b>93,36</b>
- dotacje na GOK		251 994,66	
- energia		34 926,19	
- min: termosy, pojemnik termoizolacyjny cateringowy, wurniki, szafa chłodnicza, chłodziarka, kuchnia gazowa, meble kuchenne, krzesła, stoły, art. gospodarstwa domowego, rolety, art. gospodarstwa domowego w ramach otrzymanych grantów sołeckich na wyposażenie świetlic w Porębach, Gapininie i Studziannie oraz wydatki poniesione ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 13 131,50 zł min: szafa chłodnicza, stół bilardowy, stół cateringowy oraz art. na wyposażenie świetlic		49 015,50	
- remont świetlicy w Gapininie , Brudzewicach i Stefanowie – środki funduszu sołeckiego 58 296,44 zł		58 296,44	
- przeglądy obiektów		2 898,61	
<b>rozdział 92116 - biblioteki</b>	<b>199 200,00</b>	<b>126 544,13</b>	<b>63,53</b>
- dotacja dla biblioteki		126 544,13	
<b>rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000,00</b>	<b>825,00</b>	<b>82,50</b>
- min: zakup zniczy i wiązanek		825,00	

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>			
<b>rozdział 92601 – obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 883,77</b>	<b>48,84</b>
- min: przeglądy obiektów, plyn do sztucznej nawierzchni		4 883,77	
<b>rozdział 92695 – pozostała działalność</b>	<b>163 890,16</b>	<b>153 474,38</b>	<b>93,64</b>
-wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu „Umiem pływać”		6 200,00	
- min: zakup materiałów do budowy altany, meble ogrodowe, kosze na śmieci, ławki, grilla w ramach przyznanych grantów sołeckich dla Dęborzeczek i Studzianny oraz środki fun. sołeckiego w kwocie 3 859,38 zł .		27 859,38	
- min: wydatki w ramach projektu „Umiem pływać” min: usługa basenowa, dowóz na basen, ubezpieczenie		26 347,00	
- min: układanie kostki brukowej wraz z wykończeniem oraz wykonanie mebli ogrodowych środki funduszu sołeckiego ( Małszyce ,Buczek, Deborzeczek i Anielin) 48 068,00 zł		48 068,00	
- dotacja dla klubu sportowego		45 000,00	
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>17 430 376,61</b>	<b>15 308 267,75</b>	<b>87,83</b>

**Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach za 2023 rok przedstawia się następująco:**

<b>Rozdział</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>zakres prac</b>
	<b>Razem dział 010</b>	<b>1 500 770,00</b>	<b>1 297 627,59</b>	<b>86,46</b>	

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)	995 770,00	924 953,45	92,89	Wykonano 2,3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompownie ścieków, opracowanie projektu zamiennego, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, opłaty za przyłączenie pompowni, zakup tablicy informacyjnej.
	Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompami ścieków w Gminie Poświętne etap IV	150 000,00	55 000,00	36,67	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy
	Dotacja dla osób fizycznych – dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	350 000,00	317 674,14	90,76	Dotacji udzielono na budowę 32 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków.
	<b>Razem dział 600</b>	<b>5 721 396,45</b>	<b>5 599 873,02</b>	<b>97,87</b>	
60014	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Poświętne – Przebudowa drogi powiatowej Nr 3140E w miejscowości Studzianna	3 266 336,42	3 255 143,42	99,66	Wykonano 1,3 km nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i poboczami, inspektor nadzoru.

	Remont drogi powiatowej nr 3100E w m. Gapinin	5 000,00	0,00	0	-
60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dębie	116 396,45	104 000,00 w tym: środki funduszu sołeckiego 24 396,45	89,35	Wybudowano 100m chodnika z kostki brukowej.
	Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dęba	20 000,00	9 900,00	49,5	Wyznaczenie i oznakowanie przejścia dla pieszych przy SP w Dębie
	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Poświętne – Modernizacja 999 m drogi gminnej nr 107252E relacji Mysiakowiec-Poświętne	966 422,02	964 998,22	99,85	Wykonano 999m nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i poboczami, inspektor nadzoru.
	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Poświętne – Remont 999 m drogi gminnej w Buczku	512 241,56	508 308,36	99,85	Wykonano 999m nawierzchni asfaltowej, inspektor nadzoru.
	Przebudowa drogi gminnej nr 107251E Wólka Kuligowska-Mysiakowiec – etap II	760 000,00	738 991,32	97,24	Wykonano 999m nawierzchni asfaltowej, inspektor nadzoru, tablica informacyjna
	Przebudowa drogi w miejscowości Studzianna wraz z budową chodnika oraz instalacją oświetlenia ulicznego solarne	20 000,00	18 531,70	92,65	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy
	Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 107260E na odcinku Poręby-Iły	5 000,00	0,00	0,00	-

	Przebudowa fragmentu drogi na odcinku droga krajowa – Brudzewice (droga gminna 107255E i 107057E)	5 000,00	0,00	0,00	-
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika w miejscowości Studzianna	45 000,00	0,00	0,00	-
	<b>Razem dział 700</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>99,83</b>	
70005	Zakup gruntów	5 000,00	0,00	0,00	-
70095	Objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Reymontowski	3 000 000,00	3 000 000,00	100	Udziały w spółce
	<b>Razem dział 750</b>	<b>261 546,49</b>	<b>257 376,50</b>	<b>98,40</b>	
75023	Gmina Poświętne – Dostępny samorząd. Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do Urzędu Gminy Poświętne –	27 653,40	24 576,50	88,87	zakupiono wyposażenie przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami : powiększalnik, infokiosk
	Gmina Poświętne – Dostępny samorząd. Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do Urzędu Gminy Poświętne –	233 893,09	232 800,00	99,53	Wykonano nowe schody wraz z pochylnią przy wejściu do bud. A UG Poświętne
	<b>Razem dział 754</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75414	Zakup agregatu prądotwórczego	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>Razem dział 801</b>	<b>180 135,00</b>	<b>179 211,00</b>	<b>99,49</b>	
	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne –	30 135,00	30 135,00	100	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy

	rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole w Poświętnem				
	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	150 000,00	149 076,00	99,38	Wykonano remont łazienek na parterze SP w Poświętnem
	<b>Razem dział 851</b>	<b>79 300,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>36,95</b>	
85195	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Poświętnem	50 000,00	0,00	0	-
	Dotacja dla gminy Sławno	29 300,00	29 300,00	100	Dotacja na zakup aparatu do znieczulenia z przeznaczeniem dla szpitala
	<b>Razem dział 900</b>	<b>1 181 255,38</b>	<b>986 807,52</b>	<b>83,54</b>	
90005	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Poświętne	5 000,00	0,00	0	-
90015	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej	12 792,00	12 792,00 - środki funduszu sołeckiego	100	Wykonano instalację lamp solarnych w miejscowościach: Buczek 3 szt. i Poświętne 1 szt.

90095	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	1 163 463,38	974 015,52	83,72	Wykonano 75 instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, zakup tablicy informacyjnej, usługa doradcza z zakresu PZP.
	<b>Razem dział 921</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Anielinie	10 000,00	0,00	0	-
	<b>Razem dział 926</b>	<b>485 210,00</b>	<b>470 188,01</b>	<b>96,90</b>	
92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dębie	452 000,00	436 978,01	96,68	Wykonano boisko wielofunkcyjne, koncepcję architektoniczną wraz z kosztorysem inwestorskim oraz program funkcjonalno-użytkowy.
	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne – Budowa Skateparku na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Studziannie	33 210,00	33 210,00	100	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy



<b>SUMA</b>		<b>12 434 613,32</b>	<b>11 820 383,64</b>	<b>95,06</b>
-------------	--	----------------------	----------------------	--------------

Zadania majątkowe w 2023 roku zostały sfinansowane w 78,54 % środkami zewnętrznymi natomiast, środki własne stanowią 21,46 %.

Finansowanie wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. środki własne 2 536 662,97 zł

2. środki zewnętrzne 9 283 720,67 zł **w tym:**

- dotacja z WFOŚiGW do zadania budowa kanalizacji etap III – 92 990,00 zł

- środki w ramach zadania „Dostępny samorząd” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 180 969,59 zł; - środki z Polskiego Ładu na 3 zadania z zakresu -Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Poświętne - 3 942 500,00 zł; - środki z Województwa Łódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych Wólka Kuligowska – Mysiakowiec - 208 450,00 zł ; - środki z powiatu jako dofinansowanie do zadania ” Przebudowa drogi powiatowej Nr 3140E w miejscowości Studzianna „ - 276 120,49 zł; - środki z budżetu UE na zadanie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne” - 738 917,75 zł; - środki budżetu województwa w wyniku realizacji grantu sołeckiego (budowa chodnika w Dębie) kwota 12 000,00 zł; - środki z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na zadanie – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Dębie – 230 000,00 zł.

-wpłaty mieszkańców na zadanie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne” – 229 098,70 zł;

- subwencja kanalizacyjna ( dotacja dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni i wykonanie program funkcjonalno-użytkowego kanalizacji etap IV) – 372 674,14

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w spółce SIM KZN Reymontowski – 3 000 000,00 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 2023 rok :**

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

<b>Treść działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
---------------------	-------------	------------------	----------

<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>			
<b><i>Rozdział 01095 – pozostała działalność</i></b>			
Rozdział 01095 § 2010 - otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego	488 241,81	488 241,81	100
<b>Razem dział 010</b>	<b>488 241,81</b>	<b>488 241,81</b>	<b>100</b>
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>			
<b><i>Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy</i></b>			
Rozdział 60004 § 2010 - dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	4 168,00	4 168,00	100
<b>Razem dział 600</b>	<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>	<b>100</b>
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>			
<b><i>Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie</i></b>			
Rozdział 75011 § 2010 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	61 826,00	61 826,00	100
<b>Razem dział 750</b>	<b>61 826,00</b>	<b>61 826,00</b>	<b>100</b>
<b>Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
<b><i>Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i></b>			
Rozdział 75101 § 2010 – dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	643,00	643,00	100
<b><i>Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu</i></b>			
Rozdział 75108 § 2010 – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	33 003,00	32 984,71	99,94
<b><i>Rozdział 75110 - Referenda</i></b>			
Rozdział 75110 § 2010 – dotacja na przeprowadzenie referendum	212,00	212,00	100
<b>Razem dział 751</b>	<b>33 858,00</b>	<b>33 839,71</b>	<b>99,94</b>
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>			
<b><i>Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe</i></b>			
Rozdział 75814 § 2010 –dotacja dotycząca refundacji poniesionego wydatku w roku poprzednim- pomoce naukowe	214,00	213,84	<b>99,93</b>
<b>Razem dział 751</b>	<b>214,00</b>	<b>213,84</b>	<b>99,93</b>
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>			
<b><i>Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>			
Rozdział 80153 § 2010 – dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	28 637,00	27 611,34	96,42

<b>Razem dział 801</b>	<b>28 637,00</b>	<b>27 611,34</b>	<b>96,42</b>
<b>Dział 855 - Rodzina</b>			
<b>Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
Rozdział 85502 § 2010 dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 349 829,00	1 349 445,11	99,97
<b>Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny</b>			
Rozdział 85503 § 2010 dotacja na Kartę Dużej Rodziny	657,00	657,00	100
<b>Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>			
Rozdział 85513 § 2010 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 264,00	6 095,43	97,31
<b>Razem dział 855</b>	<b>1 356 750,00</b>	<b>1 356 197,54</b>	<b>99,96</b>
<b>Ogółem zadania zlecone</b>	<b>1 973 694,81</b>	<b>1 972 098,24</b>	<b>99,92</b>

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

<b>Treść działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>			
<b>Rozdział 01095 – pozostała działalność</b>			
Rozdział 01095 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 573,37	9 573,37	100
Rozdział 01095 § 4430 - zwrot podatku akcyzowego w paliwie	478 668,44	478 668,44	100
<b>Razem dział 010</b>	<b>488 241,81</b>	<b>488 241,81</b>	<b>100</b>
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>			
<b>Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy</b>			
Rozdział 60004 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	835,84	835,84	100
Rozdział 60004 § 4110 - składka na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	100
Rozdział 60004 § 4120 - składki na fundusz pracy	20,48	20,48	100
Rozdział 60004 § 4300 – zakup usług	3 168,00	3 168,00	100

<b>Razem dział 600</b>	<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>	<b>100</b>
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>			
<i><b>Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie</b></i>			
Rozdział 75011 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	52 494,00	51 671,98	98,43
Rozdział 75011 § 4110 - składka na ubezpieczenia społeczne	8 092,00	8 092,00	100
Rozdział 75011 § 4120 - składki na fundusz pracy	1 040,00	1 040,00	100
Rozdział 75011 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
<i><b>Razem rozdział 75011</b></i>	<i><b>61 826,00</b></i>	<i><b>61 003,98</b></i>	<i><b>98,67</b></i>
<b>Razem dział 750</b>	<b>61 826,00</b>	<b>61 003,98</b>	<b>98,67</b>
<b>Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
<i><b>Rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej</b></i>			
Rozdział 75101 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	500,00	500,00	100
Rozdział 75101 § 4300 – zakup usług	143,00	143,00	100
<i><b>Razem rozdział 75101</b></i>	<i><b>643,00</b></i>	<i><b>643,00</b></i>	<i><b>100</b></i>
<i><b>Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu</b></i>			
Rozdział 75108 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 680,00	19 680,00	100
Rozdział 75108 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	6 500,00	6 500,00	100
Rozdział 75108 § 4110 - składka na ubezpieczenia społeczne	1 117,35	1 117,35	100

Rozdział 75108 § 4120 - składki na fundusz pracy	115,15	115,15	100
Rozdział 75108 § 4170 - umowy zlecenie	1 200,00	1 200,00	100
Rozdział 75108 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 890,50	3 890,41	100
Rozdział 75108 § 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	481,80	96,36
<b>Razem rozdział 75108</b>	<b>33 003,00</b>	<b>32 984,71</b>	<b>99,94</b>
<b>Rozdział 75110 - Referenda</b>			
Rozdział 75110 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100
<b>Razem rozdział 75110</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100</b>
<b>Razem dział 751</b>	<b>33 858,00</b>	<b>33 839,71</b>	<b>99,97</b>
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>			
<b>Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>			
Rozdział 75814 § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych (zwrot za 2022 rok)	214,00	0,00	0
<b>Razem dział 758</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>			
<b>Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
Rozdział 80153 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 919,85	7 297,21	92,14
Rozdział 80153 § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek	20 717,15	20 314,13	98,05
<b>Razem dział 801</b>	<b>28 637,00</b>	<b>27 611,34</b>	<b>96,42</b>

<b>Dział 855 – Rodzina</b>			
<b><i>Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>			
Rozdział 85502 § 3110 – świadczenia rodzinne	1 232 127,00	1 232 127,00	100
Rozdział 85502 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	31 740,00	31 740,00	100
Rozdział 85502 § 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i wynagrodzeń	83 665,00	83 281,45	99,54
Rozdział 85502 § 4120 - składki na fundusz pracy	778,00	777,66	99,96
Rozdział 85502§ 4300 - zakup usług	1 020,00	1 020,00	100
Rozdział 85502§ 4700 - szkolenia	499,00	499,00	100
<b><i>Razem rozdział 85502</i></b>	<b><i>1 349 829,00</i></b>	<b><i>1 349 445,11</i></b>	<b><i>99,97</i></b>
<b><i>Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny</i></b>			
Rozdział 85502 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	657,00	657,00	100
<b><i>Razem rozdział 85503</i></b>	<b><i>657,00</i></b>	<b><i>657,00</i></b>	<b><i>100</i></b>
<b><i>Rozdział 85513- składki na ubezpieczenia zdrowotne</i></b>			
Rozdział 85513 § 4130 – składki zdrowotne	6 264,00	6 095,43	97,31
<b><i>Razem rozdział 85513</i></b>	<b><i>6 264,00</i></b>	<b><i>6 095,43</i></b>	<b><i>97,31</i></b>
<b>Razem dział 855</b>	<b>1 356 750,00</b>	<b>1 356 197,54</b>	<b>99,96</b>
<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>1 973 694,81</b>	<b>1 971 062,38</b>	<b>99,86</b>

Wykonanie wydatków ogółem na zadania zlecone jest mniejsze od otrzymanej dotacji na zadania zlecone o kwotę 1 035,86 zł. Kwota ta stanowi refundację poniesionych wydatków ze środków własnych w roku 2022.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 roku**

**z tytułu:**

dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego			
Plan	Wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Dochody jst
15 000,00	12 792,20	10 286,05	2 506,15

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

**wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 roku **47 853 108,33 zł**

- a) Grupa I – Budynki i lokale **20 698 563,98 zł**
- b) Grupa II-Budowle **23 699 885,29 zł**
- c) Grupa III- Kotły i maszyny energetyczne **36 965,00 zł**
- d) Grupa IV- Maszyny i urządzenia **128 745,47 zł**
- e) Grupa V- Specjalistyczne maszyny **430 842,99 zł**
- f) Grupa VI- Urządzenia techniczne **1 225 796,37 zł**
- g) Grupa VII- Środki transportu **893 965,00 zł**
- h) Grupa VIII- Narzędzia **738 344,23 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:

- przebudowa wejścia do UG Poświętne 242 640,00 zł
- budynek szkoły Poświętne – przebudowa sanitariatów (parter) 149 076,00 zł

#### • Gr. II

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

- przebudowa drogi Wólka Kuligowska- Mysiakowiec 746 734,32 zł

- kanalizacja sanitarna etap III zadanie (2,3,4 i 5) 938 957,27 zł
- lampy solarne ( Buczek i Poświętne) 12 792,00 zł
- droga Mysiakowiec - Poświętne (PŁ) 981 851,22 zł
- droga Buczek (PŁ) 512 182,86 zł
- droga powiatowa Studzianna (PŁ) 3 266 336,42 zł
- boiska w Dębie przy szkole 436 978,01 zł
- przejście dla pieszych w Dębie 14 519,95 zł
- chodnik przy drodze gminnej w Dębie 108 619,95 zł

Zmniejszenie wartości środków trwałych w wyniku przekazania (PT) niżej wymienionych zadań:

- droga powiatowa Studzianna (PŁ) 3 266 336,42 zł

#### • Gr. IV

Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku zakupu niżej wymienionych środków:

- infokiosk 12 976,59 zł

#### • Gr. VI

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

- instalacja paneli fotowoltaicznych (75 szt. teren gminy) 1 011 494,95 zł

#### • Gr. VIII

Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku zakupu, przejęcia do użytkowania niżej wymienionych środków:

- powiększalnik elektroniczny 11 600,00 zł
- Aparat Polaris (sprzęt w ośrodku zdrowia) 4 169,88 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 2023 roku.**



### **1. Pozostałe ( wyposażenie – księgozbiór) - 186 408,20 zł**

- Szkoła Podstawowa w Dębie - 3 412,05 zł od ostatniej informacji zwiększenie w wyniku zakupu za kwotę 500,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem - 41 632,40 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna – 141 363,75 zł od ostatniej informacji zwiększenie w wyniku zakupu na kwotę 5 000,00 zł.

### **2. Programy komputerowe 1 219 307,79 zł**

- Urząd gminy - 191 784,39 zł
- GOPS – 19 626,62 zł (od ostatniej informacji zwiększenie o 1 865,91 zł)
- SP w Dębie - 971,00 zł
- ZSP w Poświętnem - 2 371,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna – 4 554,78 zł

## **II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH.**

1. Gmina w zawiązanej spółce SIM (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa) KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ozorkowie posiada udziały ( sześćdziesiąt tysięcy udziałów po 50,00 zł) o łącznej wartości 3 000 000,00 zł pokryte w całości środkami jakie gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa).

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 2023 r. wynosi **653 750,52 zł** z czego

- pożyczka w WFOŚ i GW – 368 458,80 zł (kanalizacja etap II)
- pożyczka w EFRWP Warszawa – 37 647,06 zł (droga Wólka Kuligowska)
- pożyczka w EFRWP Warszawa – 66 666,66 zł (droga Wólka Kuligowska etap II)
- pożyczka w WFOŚ i GW – 180 978,00 zł (kanalizacja etap III zadanie 2,3,4,5)

Na 31 grudnia 2023 r. wykonanie planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 216 978,00 zł .

## **IV. ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 grudnia 2023 roku.**

1. Od złożenia ostatniej informacji do dnia 31.XII.2023 r. uzyskano:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano kwotę – 0,00 zł
- z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę – 137 319,29 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 0,00 zł

#### **V. DOCHODY MAJĄTKOWE za 2023 rok**

1. Sprzedaż składników majątkowych – 0,00 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 2023- 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 2023 – 2029 została przyjęta Uchwałą Nr LXI/327/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2022 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 2023-2029. W okresie I- XII 2023 r. Rada Gminy dokonywała zmian w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Istotnym elementem zmian w okresie styczeń – grudzień 2023 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 2023 wprowadzano zmiany w wykazie przedsięwzięć oraz dokonywano zmian limitów w latach.

Na dzień 31 grudnia 2023 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 i 3 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 2023 roku w WPF na lata 2023-2029 w wykazie przedsięwzięć bieżących ujęto zadanie które będzie realizowane z udziałem środków UE.*

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

- w 2022 roku plan 317 006,15 zł - wykonanie 273 094,05 zł
- w 2023 roku plan 228 084,10 zł - wykonanie 161 014,94 zł

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

w 2023 roku plan 65 950,51,00 zł - wykonanie 33 292,62 zł

*Na 31 grudnia 2023 roku w WPF na lata 2023-2029 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 2023 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
- w 2023 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 2023 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
- w 2023 roku plan 150 000,00 zł - wykonanie 55 000,00 zł

**„Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 107260 E na odcinku Poręby - Iły ”** którego okres realizacji rozpoczął się w 2019 a zakończenie i płatność planuje się na 2023 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
- w 2023 roku plan 5 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

**" Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Poświętne”** którego okres realizacji rozpoczął się w 2020 a zakończenie planuje się na 2023 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
- w 2023 roku plan 5 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

**" Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dęba”** którego okres realizacji rozpoczął się w 2021 a zakończenie planuje się na 2023 rok :

- w 2022 roku plan 10 000,00 zł – wykonanie 9 239,90 zł
- w 2023 roku plan 20 000,00 zł – wykonanie 9 900,00 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
- w 2023 roku plan 966 422,02 zł - wykonanie 964 998,22 zł

**"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
- w 2023 roku plan 3 266 336,42 zł - wykonanie 3 255 143,42 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
- w 2023 roku plan 512 241,56 zł - wykonanie 508 308,36 zł

**"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 2024 rok :

- w 2022 roku plan 34 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł
- w 2023 roku plan 30 135,00 - wykonanie 30 135,00 zł
- na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 7 500 000,00 zł

**"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 2024 rok :

- w 2022 roku plan 20 000,00 zł - wykonanie 19 680,00 zł
- w 2023 roku plan 0,00 zł
- na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 750 000,00

**"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 2024 rok :

- w 2022 roku plan 10 000,00 zł - wykonanie 9 225,00 zł
- w 2023 roku plan 0,00 zł
- na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 250 000,00

**"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 2024 rok :

- w 2022 roku plan 20 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł
- w 2023 roku plan 33 210,00 zł - wykonanie 33 210,00 zł
- na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1 500 000,00 zł

**" Przebudowa fragmentu drogi na odcinku droga krajowa – Brudzewice (droga gminna 107255E i 107057E ) "** którego okres realizacji rozpoczął się w 2022 a zakończenie planuje się na 2023 rok :

- w 2022 roku plan 20 300 zł – wykonanie 19 730,00 zł
- w 2023 roku plan 5 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

*Na 31 grudnia 2023 roku w WPF w wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęte są poniższe zadania , realizowane z udziałem środków UE.*

**"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 2024 rok :

- w 2022 roku plan 1 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł
- w 2023 roku plan 20 000,00 zł - wykonanie 18 531,70 zł
- na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 2 008 693,20 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 2023 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
- w 2023 roku plan 1 163 463,38 zł - wykonanie 974 015,52 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
- w 2023 roku plan 995 770,00 zł - wykonanie 924 953,45 zł

**"Gmina Poświętne- Dostępny samorząd. Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do Urzędu Gminy Poświętne"** ( zakupy inwestycyjne i roboty budowlane) którego okres realizacji rozpoczął się w 2022 roku a zakończenie w 2023 roku:

- w 2022 roku plan 12 000,00 zł - wykonanie 9 840,00 zł
- w 2023 roku plan 261 546,49 zł - wykonanie 257 376,50 zł

Na 31 grudnia 2023 roku plan na zadania inwestycyjne stanowił kwotę 12 434 613,32 zł- na koniec 2023 roku wykonanie stanowi kwotę 11 820 383,64 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>		
7 444 124,87 zł	7 031 572,17 zł	4 990 488,45 zł	4 788 811,47 zł		
		I N F O R M A C J A			
		o kształtowaniu się W P F za 2023 r.			
Lp.		Wyszczególnienie	Prognoza wg Uchwała LXXVI/408/23 z dnia 28 grudnia 2023	Wykonanie 31.12.2023	%
1		DOCHODY ogółem, z tego	26 890 784,56	26 547 016,06	98,7%
1a		Dochody bieżące w tym:	17 202 599,69	17 552 794,18	102,0%
		- środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i 3	65 950,51	-10 177,27	-15,4%
1b		Dochody majątkowe w tym	9 688 184,87	8 994 221,88	92,84%
		- środki UE( art.5 ust.1 pkt.2i 3 )	1 653 020,65	984 129,49	59,54%
		- dochody ze sprzedaży majątk.	0,00	0,00	0,00
2		WYDATKI ogółem, z tego	29 864 989,93	27 128 651,39	90,8%
2a		Wydatki bieżące w tym	17 430 376,61	15 308 267,75	87,8%
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	

		- wydatki na obsługę długu	15 800,00	14 588,44	92,3%
		- wydatki z tyt. wynagrodzeń i pochodnych	7 537 907,99	7 231 276,80	95,9%
		LIMITY na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3	294 034,61	194 307,56	66,1%
2b		Wydatki majątkowe w tym:	12 434 613,32	11 820 383,64	95,1%
		LIMITY na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3	2 202 913,50	1 992 860,62	90,46%
3		PRZYCHODY budżetu	3 191 353,73	7 499 714,00	
4		ROZCHODY budżetu	217 148,36	217 148,36	
5		KWOTA DŁUGU		653 750,52	
		w tym:			
		EFRWP Warszawa		104 313,72	
		WFOŚiGW w Łodzi - kanalizacja etap II		368 458,80	



		WFOŚiGW w Łodzi - kanalizacja etap III zad.2,3,4,5		180 978,00	
--	--	---	--	------------	--

OGMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Pielęgnianiu  
ul. Chłopa 40  
26-115 Pielęgniano  
MIP: 7431 770001, 8222, 100017094

	Plan	Wykonanie	
DOCHODY			
Dz. 921 rozdział 92109	292 350,00	270 244,66	92,44%
- dotacja	274 100,00	251 994,66	91,94%
- środki pozyskane	18 250,00	18 250,00	100,00%
WYDATKI			
Dz. 921 rozdział 92109	292 350,00	270 244,66	92,44%
3020 nagr. i wyd. osob. nie zał. do wynagr.	350,00	0,00	0,00%
4010 wynagrodzenia osobowe	96 700,00	89 942,38	93,01%
4110 składki na ubezpie. społeczne	17 500,00	16 126,68	92,15%
4120 składki na fundusz pracy	2 600,00	1 663,44	63,98%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 212,00	73,73%
4210 zakup materiałów	44 655,00	41 415,06	92,74%
w tym m.in.:			
- artykuły biurowe		816,50	
- środki czystości		748,72	
- olej opałowy		8 000,00	
- organizacja konkursu na Najładniejszą Palmę Wielkanocną		3 020,12	
- organizacja Dożynek		1 245,94	
- organizacja "Żywej lekcji historii w Gminie Poświętne"		1 395,29	
- organizacja Festiwalu Akordeonistów i Harmonistów		919,99	
4260 zakup energii	3 000,00	2 822,30	94,08%
4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%
4300 zakup usług pozostałych	114 762,00	109 556,80	95,46%
w tym m.in.:			
- wywóz odpadów komunalnych		3 130,24	
- usługi inspektora RODO		3 690,00	
- organizacja Pikniku Rodziny w Dębie		10 000,00	
- organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii i wakacji		2 650,00	
- organizacja "Żywej lekcji historii w Gminie Poświętne"		1 000,00	
- organizacja Festiwalu Akordeonistów i Harmonistów		3 200,00	
- organizacja Dożynek		67 388,66	
- publikacja w prasie TOP Informatora Gminnego		9 471,00	
4360 zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 154,96	86,20%
4410 podróże służbowe	1 200,00	839,50	69,96%
4430 różne opłaty i składki	2 300,00	748,54	32,55%
4440 odpisy na zakł.fun. i świad. socjalnych	2 643,00	2 683,00	100,00%
4700 szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00%

Na dzień 31 grudnia 2023 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

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pielęgnianiu  
Marek Stolarczyk

		Plan		Wykonanie
DOCHODY				
Dot. 521 rozdział 92116	199 200,00	126 544,12	63,53%	
-dotacja LG	199 200,00	126 544,12	63,53%	
WYDATKI				
Dot. 521 rozdział 92116	199 200,00	126 544,12	63,53%	
4002 pogr. i wył. doch. nie nat. do wyogr.	500,00	0,00	0,00%	
4010 wyprzedzenia osobowe	129 014,00	73 471,61	56,95%	
4110 składki na ubezpie. społeczne	20 000,00	11 464,22	57,32%	
4120 składki na fundusz pracy	2 000,00	602,82	30,14%	
4170 wyprzedzenia honorariów	2 400,00	0,00	0,00%	
4210 zakup materiałów	17 105,00	15 924,48	93,10%	
w tym m.in.:				
- zakup ciepłoty		864,81		
- zakup artykułów biurowych		1 213,12		
- zakup środków czystości		229,22		
- biurowych		5 707,96		
- zakup oleju opałowego		4 558,00		
4240 zakup książek	5 000,00	5 000,00	100,00%	
4260 zakup energii	2 000,00	1 770,30	88,51%	
4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00%	
4300 zakup usług pozostałych	12 800,00	10 882,61	85,03%	
w tym m.in.:				
- abonament tv		04,00		
- profilaktycz. terapię grupową				
- antywirusowego		583,62		
- usługi inspektora HODO		3 490,00		
- przeglądy budynku		136,50		
- wymiana drzwi wejściowych		6 000,00		
4360 zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	441,76	44,18%	
4410 podziw. służbowe	700,00	207,62	29,66%	
4430 różne opłaty i składki	1 700,00	1 014,08	59,70%	
4440 podpis. na nakł. fon. iwiad. uciążliwych	3 441,00	3 441,00	100,00%	
4700 nakładnia prasowe	800,00	0,00	0,00%	

Na dzień 31 grudnia 2023 r.

Nakładni	0,00
w tym:	
- nakładni niewymagalne	0,00
- nakładni wymagalne	0,00
Zobowiązania	0,00
w tym:	
- zobowiązania niewymagalne	0,00
- zobowiązania wymagalne	0,00

Z up. Kancel. Feder.