

ZARZĄDZENIE NR 25/2024
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 12 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Poświętne za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Poświętne**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Sylwester Niźnik

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 224 793,29	2 489 653,67	348,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	849 745,00	2 114 792,17	248,87%
		0830	Wpływy z usług	244 000,00	257 847,32	105,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	445,00	444,33	99,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	545 000,00	1 794 108,00	329,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 300,00	7 724,52	145,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	54 668,00	99,40%
	01095		Pozostała działalność	375 048,29	374 861,50	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 048,29	374 861,50	99,95%
600			Transport i łączność	847 557,60	876 358,91	197,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	787 557,60	787 557,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 721,60	2 721,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	784 836,00	784 836,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	88 801,31	148,00%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	88 801,31	148,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 546,20	152 782,12	101,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 526,20	112 711,19	97,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 116,20	1 116,20	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	97 047,91	97,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	398,08	189,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 200,00	14 149,00	99,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 020,00	40 070,93	114,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	40 052,16	114,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	18,77	93,85%
750			Administracja publiczna	246 607,99	371 471,13	183,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 820,76	77 531,09	93,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 814,56	77 524,89	93,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	6,20	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 887,23	284 040,04	184,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 751,00	83,38%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 646,39	251 648,20	221,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 374,20	4 374,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 266,64	1 266,64	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 070,00	21 070,00	100,00%

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 930,00	3 930,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	9 900,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 900,00	9 900,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 081,00	65 659,73	300,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 242,00	1 242,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 468,00	64 046,73	99,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 468,00	64 046,73	99,35%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	464,80	464,80	200,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	464,80	464,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464,80	464,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 749,46	43 749,46	207,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 749,46	3 749,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 749,46	3 749,46	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 717 274,27	7 865 451,48	214,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 353,49	61 509,41	109,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51 500,00	55 404,39	107,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 853,49	6 105,02	125,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 239 751,00	1 143 757,41	92,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 098 945,44	91,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	2 101,00	87,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 857,00	105,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 396,00	11 396,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 655,00	3 615,00	136,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	96,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	11 746,97	143,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 040 200,00	2 267 333,52	111,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 115 909,47	111,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	204 000,00	207 621,75	101,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 200,00	113 510,44	101,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	299 238,68	130,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 300,00	53 046,60	112,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 125,00	101,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	408 000,00	433 945,18	106,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 872,40	110,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 300,00	27 064,00	121,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 949,78	217 831,14	105,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 929,78	28 929,78	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 496,00	97,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00	115 810,87	120,64%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	42 583,60	85,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	10,89	54,45%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 175 020,00	4 175 020,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 963 474,00	3 963 474,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	211 546,00	211 546,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	19 414 218,94	19 414 218,94	200,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 817 512,00	9 817 512,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 817 512,00	9 817 512,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 508 861,00	2 508 861,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 508 861,00	2 508 861,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 940 931,00	5 940 931,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 940 931,00	5 940 931,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 146 914,94	1 146 914,94	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	333,54	333,54	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 050,40	59 050,40	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 087 531,00	1 087 531,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	796 803,14	839 560,42	200,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 503,06	196 503,06	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 906,20	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 906,20	#DZIEL/0!
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 822,00	4 822,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00	4 822,00	100,00%
	80104	Przedszkola	607 550,06	640 332,27	105,40%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 503,06	196 503,06	100,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	54 277,95	108,56%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 945,00	#DZIEL/0!
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 523,00	28 523,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	27 933,00	43 492,26	155,70%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 114,00	333 114,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 980,06	167 980,06	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 037,00	8 037,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00	8 037,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 682,08	77 974,96	94,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,90	#DZIEL/0!
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 212,28	75 157,16	94,88%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 469,80	2 698,90	77,78%
	80195	Pozostała działalność	93 712,00	99 487,99	106,16%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 495,90	99,88%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 475,00	33 788,48	122,98%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 737,00	62 203,61	99,15%

851			Ochrona zdrowia	11 715,28	11 675,11	197,10%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 515,28	9 515,28	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 515,28	9 515,28	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	2 159,83	98,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 159,83	98,17%
852			Pomoc społeczna	478 581,00	471 721,80	195,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 146,00	14 707,13	97,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 146,00	14 707,13	97,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 246,00	21 465,58	96,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 446,00	17 665,58	95,77%
	85216		Zasiłki stałe	166 637,00	163 415,88	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 637,00	163 415,88	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 230,00	159 230,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 230,00	159 230,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 712,00	25 512,00	95,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 512,00	25 512,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	85 670,00	85 670,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 670,00	85 670,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 940,00	1 721,21	58,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	594,00	594,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 346,00	1 127,21	48,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 970,00	30 564,19	308,24%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	7 614,19	#DZIEL/0!
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 614,19	#DZIEL/0!
	85395		Pozostała działalność	23 970,00	22 950,00	95,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 970,00	22 950,00	95,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	42 776,28	200,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	42 776,28	95,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	42 776,28	95,06%
855			Rodzina	3 863 849,76	3 870 507,50	212,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 997,56	119 997,56	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 671,00	3 483 798,77	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 485 501,00	3 474 119,07	99,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 170,00	9 679,70	105,56%

	85503		Karta Dużej Rodziny	3 843,20	3 003,85	78,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 338,00	2 338,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,20	5,85	112,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	660,00	44,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 188,00	82 845,32	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 188,00	82 845,32	99,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	282 147,56	300 859,56	106,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 997,56	119 997,56	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 000,00	171 712,00	112,23%
		0699	Wpływy z różnych opłat	32 645,50	32 645,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 150,00	9 150,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 352,06	87 352,06	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 986 470,09	3 191 920,18	170,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 500,00	1 759 955,86	112,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 500,00	1 759 955,86	112,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 550,00	48 642,16	73,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	2 950,00	190,32%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	45 692,16	70,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 962,00	7 962,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 962,00	7 962,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 533,00	11 517,00	751,27%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	11 500,00	766,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	17,00	51,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	937,76	93,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	937,67	93,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,09	#DZIEL/0!
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 082,00	27 897,51	307,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 582,00	3 315,69	209,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 387,62	#DZIEL/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	8 194,20	109,26%
	90095		Pozostała działalność	1 039 843,09	1 035 007,89	99,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 953,38	108,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	128 316,00	106,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 341,34	22 341,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	698 922,78	685 318,20	98,05%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 078,97	13 078,97	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00%
			bieżące	37 917 682,82	39 738 535,72	104,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 500,62	341 500,62	100,00%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 852,65	318 852,65	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	318 852,65	318 852,65	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 852,65	318 852,65	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		#DZIEL/0!
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		#DZIEL/0!
710			Działalność usługowa	2 891,04	2 891,04	100,00%
	71095		Pozostała działalność	2 891,04	2 891,04	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 891,04	2 891,04	100,00%
750			Administracja publiczna	37 500,00	37 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 500,00	37 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 500,00	37 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 500,00	37 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 605,00	31 605,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 895,00	5 895,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 312 538,16	10 312 538,16	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 312 538,16	10 312 538,16	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 482,35	52 482,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 260 000,00	10 260 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55,81	55,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 467 850,00	4 467 850,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 467 850,00	4 467 850,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 170 000,00	4 170 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 574,11	1 500,00	0,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 545 574,11	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 545 574,11	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 545 574,11	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 545 574,11	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 500,00	#DZIEL/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	#DZIEL/0!
majątkowe				16 685 205,96	15 141 131,85	90,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 583 074,11	37 500,00	2,37%
Ogółem:				54 602 888,78	54 879 667,57	100,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 924 574,73	379 000,62	19,69%

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 286 210,19	2 255 194,48	98,64%
	01030		Izby rolnicze	4 628,00	4 612,32	99,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 628,00	4 612,32	99,66%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	637 705,33	637 705,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 705,33	637 705,33	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 268 828,57	1 238 015,33	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 773,82	72,17%
		4260	Zakup energii	182 400,00	157 501,86	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 236,00	31 227,14	91,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 983,94	99,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	664,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 195,03	749 195,03	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	287 333,54	287 333,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	375 048,29	374 861,50	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,66	1 502,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 851,21	5 847,55	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	367 694,42	367 511,29	99,95%
600			Transport i łączność	12 574 883,50	12 416 589,73	98,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 495 921,60	1 495 869,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495 921,60	1 495 869,10	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 894,00	93 273,84	99,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 379,84	97,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 894,00	72 894,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 984 567,90	10 827 446,79	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 924,53	142 067,81	52,83%
		4270	Zakup usług remontowych	95 341,31	93 782,81	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 210,00	63 390,17	91,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 439,73	231 554,07	91,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 652,33	36 651,93	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 260 000,00	10 260 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 700,00	97 037,75	80,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	49 343,69	80,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 145,64	92,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 713,55	85,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 484,50	99,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 700,00	47 694,06	79,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 740,22	84,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 347,84	67,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 700,00	38 622,00	79,31%
710			Działalność usługowa	72 359,53	42 203,53	58,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	34 844,00	53,61%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 660,00	32 504,00	51,87%
	71095	Pozostała działalność	7 359,53	7 359,53	100,00%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 359,53	7 359,53	100,00%
750		Administracja publiczna	4 690 749,25	4 616 368,84	98,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 814,56	77 524,89	93,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 219,56	63 929,89	92,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	1 695,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 978,00	318 817,56	99,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 878,00	313 370,00	99,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	50,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	353,02	70,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 794,54	95,89%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 065 919,80	4 002 609,67	98,44%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 900,00	86,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 117,10	2 427 757,90	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 476,00	179 408,72	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 800,00	431 764,49	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 010,00	47 905,34	99,78%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 892,00	96,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,50	152 663,48	90,87%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,31	9 276,31	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,21	1 730,21	100,00%
	4260	Zakup energii	51 000,00	47 728,61	93,59%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 540,00	84,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	2 432,00	54,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	478 541,21	444 373,32	92,86%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 793,69	11 793,69	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 199,79	2 199,79	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 151,75	95,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	994,95	49,75%
	4430	Różne opłaty i składki	45 401,00	45 400,42	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 923,99	60 923,99	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 849,00	84,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 739,54	91,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 302,76	86,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 381,40	86,91%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 605,00	31 605,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 895,00	5 895,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 690,00	51 804,76	96,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	3 690,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	7 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 857,92	97,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 956,84	93,85%
	75095	Pozostała działalność	167 346,89	165 611,96	98,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 800,00	72 753,34	99,94%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	65 823,00	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 784,30	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 122,89	19 627,66	92,92%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	623,66	99,95%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 081,00	65 659,73	99,36%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	1 242,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 468,00	64 046,73	99,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 540,00	36 540,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,26	1 925,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,15	262,15	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 405,00	6 405,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 239,62	8 918,35	96,52%
	4220	Zakup środków żywności	125,37	125,37	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 970,60	2 870,60	96,63%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
752		Obrona narodowa	464,80	464,80	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	464,80	464,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	464,80	464,80	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 655,28	415 929,12	93,75%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	407 955,82	380 539,52	93,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,40	140,40	12,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 609,60	69 164,00	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	495,06	55,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 250,00	30 240,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 361,48	37 377,88	90,37%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 650,00	55,00%
	4260	Zakup energii	65 258,50	63 160,62	96,79%
	4270	Zakup usług remontowych	47 153,00	41 761,72	88,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 940,00	81,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	64 915,17	86,55%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 570,00	97,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 850,00	81,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 778,17	30 770,00	99,97%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 504,67	16 504,67	100,00%
	75414	Obrona cywilna	11 950,00	11 640,14	97,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	690,14	69,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	9 450,00	9 450,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	3 749,46	3 749,46	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1,60	1,60	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,86	51,86	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300,00	3 886,25	73,33%
	75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 300,00	3 886,25	73,33%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	606,25	75,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 080,00	88,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00%
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	208 724,20	90,75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	208 724,20	90,75%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	208 724,20	90,75%
758		Różne rozliczenia	595 963,00	498 413,00	83,63%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	498 413,00	498 413,00	100,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	439 592,00	439 592,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 821,00	58 821,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 550,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	97 550,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	22 094 338,62	21 024 337,63	95,16%
	80101	Szkoły podstawowe	15 551 690,52	14 925 865,39	95,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 100,00	344 074,71	99,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 056,00	361 760,73	96,20%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 412,08	66 412,08	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 426,00	967 906,90	98,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 324,52	46 324,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 028,10	1 104 046,35	96,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 879,26	122 600,15	88,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 934,00	9 654,00	74,64%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 418,57	80,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 523,38	274 985,90	89,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	7 072,83	48,78%
	4260	Zakup energii	152 601,62	138 389,29	90,69%
	4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	14 850,30	79,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 185,04	11 675,00	88,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	251 612,32	243 043,59	96,59%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 939,43	146 364,04	66,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 626,00	11 556,67	84,81%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000,00	84 240,64	76,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 786,85	2 631,60	69,49%
	4430	Różne opłaty i składki	14 410,20	11 888,20	82,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 906,50	286 906,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	927,64	927,64	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 438,34	21 800,29	69,34%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	8 192,25	20,48%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 139,57	155 031,58	67,95%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 143 840,94	4 996 955,94	97,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 673,83	340 673,83	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 826,00	30 721,28	31,73%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 308,00	13 075,31	25,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 993,00	926 992,80	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 170 000,00	4 170 000,00	100,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 051,78	93 457,97	95,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 532,00	4 095,00	74,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 209,00	11 012,86	98,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	114,68	64,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 806,63	2 806,63	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,00	36,61	14,59%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 011,00	67 329,04	96,17%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 063,15	8 063,15	100,00%
80104		Przedszkola	3 280 016,57	3 055 538,52	93,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 002,00	99 959,50	95,20%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 340,89	26 340,89	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 765,00	487 613,50	96,79%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 012,71	29 746,05	90,10%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 506,39	11 506,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 802,34	23 802,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 548,50	334 418,10	96,50%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 524,76	17 915,01	91,76%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,92	1 977,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 090,34	46 963,21	93,76%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 782,62	2 388,31	85,83%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,89	281,89	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	866,76	86,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 553,55	15 460,79	83,33%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 998,48	24,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 492,26	13 492,26	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	43 927,79	41 417,21	94,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	8 180,53	84,34%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 967,59	2 967,59	100,00%
	4260	Zakup energii	835,08	835,08	100,00%
	4269	Zakup energii	7 774,13	7 774,13	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 070,00	73,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 261,16	4 219,20	8,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 265,83	2 980,43	26,46%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 350,86	9 324,95	64,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	208 138,77	99,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	1 102,05	1 102,05	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 416,50	101 416,50	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 363,00	5 363,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 481,76	1 363,22	30,42%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	14 800,00	42,29%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	43 034,56	61,48%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 257,00	1 311 520,64	98,44%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 563,55	74 471,45	92,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 469,10	88 469,10	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	11 358,71	28,40%
80107		Świetlice szkolne	696 144,34	669 445,00	96,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 892,00	46 874,25	88,62%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 931,73	6 931,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 762,55	87 537,26	95,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 263,50	10 868,05	76,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,47	950,47	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 590,91	24 590,91	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 343,87	1 067,43	45,54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 045,00	458 260,59	97,49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 364,31	30 364,31	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	541 495,80	458 778,23	84,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 768,26	91,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 177,80	311 380,47	97,25%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	196 318,00	124 629,50	63,48%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 620,00	40 088,38	62,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 596,00	4 995,50	32,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 024,00	35 092,88	71,58%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	156 122,16	146 749,70	94,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 501,00	4 083,57	90,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	557,07	557,07	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 858,00	55 503,08	97,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 407,07	19 860,21	92,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 939,70	2 446,28	83,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,25	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 913,28	5 913,28	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 820,66	286,03	15,71%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 231,46	56 210,51	94,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 889,67	1 889,67	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 436 365,74	1 377 789,79	95,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 710,00	157 707,20	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 051,00	46 851,77	95,52%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 008,23	10 008,23	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 280,00	118 107,57	94,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 286,91	6 286,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 118,07	165 004,87	96,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 965,01	22 788,79	91,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 193,65	2 040,44	20,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 440,44	43 440,44	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 727,37	1 290,59	22,53%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 063,00	753 740,92	96,38%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 522,06	49 522,06	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 682,08	77 856,06	94,16%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 537,91	3 166,42	89,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,23	669,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,04	115,04	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 890,10	71 206,47	95,08%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 469,80	2 698,90	77,78%
80195		Pozostała działalność	187 149,63	178 768,59	95,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 025,00	7 930,00	52,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	22 880,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	290,00	284,00	97,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 314,10	82,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 542,00	94 947,86	99,38%
	4430	Różne opłaty i składki	316,71	316,71	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 095,92	49 095,92	100,00%

851		Ochrona zdrowia	185 552,10	91 665,72	49,40%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 352,10	87 505,89	59,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 300,00	28 996,40	79,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 833,82	845,60	12,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 795,96	22 078,30	67,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 859,84	69,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 422,32	12 176,75	37,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 549,00	31,86%
85195		Pozostała działalność	2 200,00	2 159,83	98,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,00	1 170,80	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	201,63	99,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	28,69	92,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	508,20	99,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	250,51	87,90%
852		Pomoc społeczna	1 452 034,00	1 352 005,62	93,11%
85202		Domy pomocy społecznej	96 300,00	96 276,89	99,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 300,00	96 276,89	99,98%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 146,00	14 707,13	97,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 146,00	14 707,13	97,10%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 536,00	55 747,80	96,89%
	3110	Świadczenia społeczne	57 536,00	55 747,80	96,89%
85216		Zasiłki stałe	166 637,00	163 415,88	98,07%
	3110	Świadczenia społeczne	166 637,00	163 415,88	98,07%
85219		Osrodki pomocy społecznej	797 076,00	726 798,68	91,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 274,00	483 496,37	95,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 212,00	37 211,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 774,00	90 065,33	98,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 069,00	6 838,47	84,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 783,50	98,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	16 380,20	87,13%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 105,48	77,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 664,00	43 922,70	50,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 124,04	92,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	12 821,69	99,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 183,00	12 183,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 866,00	99,31%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 312,00	48 724,11	94,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 302,00	27 062,63	95,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 945,00	7 798,99	98,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	452,49	99,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 689,00	11 489,00	90,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	962,00	962,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,00	959,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	163 380,00	146 050,10	89,39%
	3110	Świadczenia społeczne	163 380,00	146 050,10	89,39%
85295		Pozostała działalność	104 647,00	100 285,03	95,83%
	3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	1 105,10	48,05%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	594,00	594,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 320,00	12 314,08	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272,00	1 271,04	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	11 237,67	98,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	318,54	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	52 065,00	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 349,14	8 559,90	91,56%

	4260	Zakup energii	5 540,00	4 804,34	86,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 428,00	6 951,50	82,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 063,86	1 063,86	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 691,65	472 691,65	100,00%
	85322	Fundusz Pracy	7 614,19	7 614,19	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 362,65	6 362,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,66	1 095,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,88	155,88	100,00%
	85395	Pozostała działalność	465 077,46	465 077,46	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	455 385,81	455 385,81	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 424,44	7 424,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,11	1 447,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,90	132,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	687,20	687,20	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	47 529,20	89,68%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	47 529,20	89,68%
	3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	47 529,20	89,68%
855		Rodzina	4 408 194,49	4 368 051,91	99,09%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 501,00	3 474 119,07	99,67%
	3110	Świadczenia społeczne	3 042 446,00	3 031 067,20	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 860,00	65 859,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 339,00	5 338,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 658,00	354 656,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	551,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 045,00	5 044,45	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 614,00	8 614,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,00	1 199,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 238,00	3 438,00	55,11%
	3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	1 100,00	28,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,00	2 338,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	114 682,00	108 825,85	94,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 460,00	30 927,26	87,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	2 628,52	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 585,00	5 743,88	87,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	813,64	86,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	208,00	208,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 875,00	65 564,49	99,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	1 866,06	97,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00	894,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 188,00	82 845,32	99,59%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 188,00	82 845,32	99,59%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	718 585,49	698 823,67	97,25%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	93 840,98	93 830,80	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 189,55	254 156,65	99,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 894,38	78 677,63	92,68%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 553,43	13 553,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 630,00	26 624,85	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 306,60	52 297,42	99,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 859,97	14 859,97	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,00	2 430,12	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 837,82	6 837,35	99,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,18	1 927,59	92,13%

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,00	332,07	99,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 557,14	15 595,08	88,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,29	2 345,29	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	185,91	46,48%
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	36 606,00	91,52%
	4229	Zakup środków żywności	12 750,00	12 750,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	2 914,14	59,47%
	4260	Zakup energii	6 937,00	4 240,00	61,12%
	4269	Zakup energii	1 593,06	1 593,06	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	830,00	97,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 445,33	16 434,55	94,21%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 278,14	17 278,14	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 947,53	1 947,53	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	33,00	33,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 669,09	10 669,09	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 074,00	10 616,00	87,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 258,00	99,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 735 612,93	7 464 510,76	96,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 006,38	427 006,38	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 006,38	427 006,38	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 913 097,85	1 805 660,05	94,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 596,70	87,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 100,00	114 431,78	96,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 794,00	7 458,07	95,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,58	21 138,09	97,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	2 166,80	97,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 002,85	37 320,44	84,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	1 465 558,68	93,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,42	3 875,42	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	114,07	38,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	7 860,00	65,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 972,00	79,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 888,00	55,54%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 799 695,11	1 765 973,69	98,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 257,34	24 257,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 169,84	4 169,84	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 182,82	5 131,50	25,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 190,00	34 520,50	64,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 321,00	152 320,40	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 574,11	1 545 574,11	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	53 239,30	37 726,54	70,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	610,12	30,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 239,30	37 116,42	72,44%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 516,31	422 379,94	96,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	4 500,00	64,38%
	4260	Zakup energii	233 563,00	233 551,61	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	63 815,14	56 786,20	88,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 609,00	8 263,13	71,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 539,17	119 279,00	99,78%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 317 200,00	1 277 076,22	96,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 640,40	98,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 800,00	679 829,62	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 865,82	97,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	118 077,94	94,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	15 664,93	87,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	70,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 047,29	57 465,93	99,00%
	4220	Zakup środków żywności	85,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 942,42	45,27%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 979,57	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00	1 165,00	76,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	198 537,70	93,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	558,45	55,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	10 709,73	79,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 173,71	19 173,71	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 279,00	2 195,00	96,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	97 170,00	99,15%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	937,76	93,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	937,76	93,78%
90095		Pozostała działalność	1 776 857,98	1 719 890,18	96,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 419,70	16 419,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207 409,61	1 184 999,64	98,14%
	4270	Zakup usług remontowych	261 365,28	237 868,80	91,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	274 628,20	263 612,50	95,99%
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	63,00	90,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 965,19	16 926,54	99,77%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 700,00	499 550,32	95,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 000,00	245 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	275 000,00	253 853,61	92,31%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	253 853,61	92,31%
	92195	Pozostała działalność	700,00	696,71	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	696,71	99,53%
Razem:			58 008 490,34	55 940 814,24	96,44%

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie	Wykonanie w %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzcinka, Małków, Krubki-Górki	637 705,33	637 705,33	100,00%	Urząd Gminy Poświętne
2	010	01043	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyłes, Międzypole - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	27 235,90	27 235,90	100,00%	Urząd Gminy Poświętne
3	010	01043	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Laskowizna - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	717 039,13	717 039,13	100,00%	Urząd Gminy Poświętne
4	010	01043	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa paneli fotowoltaicznych na terenie SUW - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	4 920,00	4 920,00	100,00%	Urząd Gminy Poświętne
5	010	01043	6100	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik (FRIL II)	287 333,54	287 333,54	100,00%	Urząd Gminy Poświętne
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przez miejscowość Nowy Cygów dz. nr 408	18 272,87	18 272,87	100,00%	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)
7	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Czubajowizny	35 306,17	35 306,17	100,00%	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)
8	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze nr 467 w Trzcinie od kapliczki w stronę Zabrania	24 965,19	24 965,19	100,00%	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)
9	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze nr 491 w Choinach	10 596,33	10 586,50	99,91%	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w Międzylesiu przy tzw. starej drodze nr 632	48 523,04	48 523,04	100,00%	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w Wólce Dąbrowickiej wzdłuż całej miejscowości do posesji nr 95	37 631,36	37 579,70	99,86%	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)

12	600	60016	6050	Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w miejscowości Ręczaje Polskie	31 073,63	31 050,00	99,92%	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)
13	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej przeznaczonej pod budowę chodnika w Ostrowiku	19 886,49	19 886,49	100,00%	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)
14	600	60016	6060	Zakup kostki chodnikowej pod przyszły chodnik prowadzący przez wieś Małków do drogi dojazdowej	16 765,84	16 765,44	100,00%	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)
15	600	60016	6370	Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430606 W i 430616 W na terenie Gminy Poświętne	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%	Urząd Gminy Poświętne
			6050		22 800,00	0,00	0,00%	
16	600	60016	6370	Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430607 W, 430609 W, 430621 W na terenie Gminy Poświętne	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%	Urząd Gminy Poświętne
17	600	60016	6050	Modernizacja części drogi gminnej nr 430626 W(od zakrętu drogi powiatowej do końca wsi) - położenie asfaltu	25 271,14	25 270,60	100,00%	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)
18	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia wokół starej szkoły w miejscowości Czubajowizna	33 500,00	33 484,50	99,95%	Urząd Gminy Poświętne
19	750	75023	6057	Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Poświętne - Winda dla osób niepełnosprawnych	25 284,00	25 284,00	100,00%	Urząd Gminy Poświętne
			6059		4 716,00	4 716,00	100,00%	
			6050		20 000,00	17 381,40	86,91%	
20	750	75023	6057	Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Poświętne - Łazienka dla niepełnosprawnych	6 321,00	6 321,00	100,00%	Urząd Gminy Poświętne
			6059		1 179,00	1 179,00	100,00%	
21	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Woli Ręczajskiej	30 778,17	30 770,00	99,97%	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)
22	754	75414	6100	Wyposażenie Gminnej Formacji Obrony Cywilnej	9 450,00	9 450,00	100,00%	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)
23	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach	330 000,00	330 000,00	100,00%	Urząd Gminy Poświętne
			6370	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach	4 170 000,00	4 170 000,00	100,00%	
24	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Dąbrowickiej	596 993,00	596 992,80	100,00%	Urząd Gminy Poświętne
25	900	90001	6050	Budowa infrastruktury sanitacyjnej w Gminie Poświętne - zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne	427 006,38	427 006,38	100,00%	Urząd Gminy Poświętne/ZGK
26	900	90002	6050	Budowa PSZOK - Kielczykowizna	150 000,00	150 000,00	100,00%	Urząd Gminy Poświętne
27	900	90005	6050	Wymiana źródła ciepła dla ZSP Wólka Dąbrowicka, ZGK i GOPS	152 321,00	152 320,40	100,00%	Urząd Gminy Poświętne

28	900	90005	6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE	1 545 574,11	1 545 574,11	100,00%	Urząd Gminy Poświętne
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 3 w kierunku Cygowa nr dz. 143 w Laskowiznie	17 689,00	17 689,00	100,00%	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Poświętnem	38 120,87	38 120,00	100,00%	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze nr 394 w Nadbieli	19 028,11	18 930,00	99,48%	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 37 do nr 38 w Choinach	16 000,00	15 960,00	99,75%	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Czubajowizna przy drodze gminnej od Ręczaj Nowych w kierunku Nadbieli (z uwzględnieniem odcinka w lesie)	22 701,19	22 620,00	99,64%	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)
34	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Woli Cygowskiej	6 000,00	5 960,00	99,33%	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)
35	900	90017	6060	Zakup rębaka	98 000,00	97 170,00	99,15%	Zakład Gospodarki Komunalnej
36	900	90095	6060	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowicy - zakup urządzeń - Siłownia zewnętrzna	16 965,19	16 926,54	99,77%	Urząd Gminy Poświętne (FS)
OGÓLEM					19 962 952,98	19 936 295,03	99,87%	

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie	Wykonanie w %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pn. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego - Rozbudowa drogi powiatowej 4314W w msc. Nowe Ręczaje - gm. Poświętne"	72 894,00	72 894,00	100,00%	Urząd Gminy Poświętne
2	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI	7 359,53	7 359,53	100,00%	Urząd Gminy Poświętne
3	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręczajach Polskich	16 504,67	16 504,67	100,00%	Urząd Gminy Poświętne
OGÓLEM CZĘŚĆ II					96 758,20	96 758,20	100,00%	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					20 059 711,18	20 033 053,23	99,87%	

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% realizacji planu
1	Dochody		54 602 888,78	54 879 667,57	100,51%
2	Wydatki		58 008 490,34	55 940 814,24	96,44%
	Wynik budżetu		-3 405 601,56	-1 061 146,67	31,16%
Przychody ogółem:			4 655 031,56	9 716 213,92	208,72%
1	Kredyty	§ 952	1 009 830,88	0,00	0,00%
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	1 944 795,38	6 805 977,74	349,96%
	subwencja ogólna uzupełniająca z 2021 roku przeznaczona na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej do wykorzystania w latach 2022-2024		1 176 201,41	6 019 157,33	511,75%
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II edycja niewykorzystane środki otrzymane na inwestycje w 2020 roku		287 000,00	287 000,00	100,00%
	niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022 roku		23 422,32	23 422,32	100,00%
	dodatek węglowy		448 721,65	448 721,65	100,00%
	Wyposażenie Gminnej Formacji Obrony Cywilnej		9 450,00	27 676,44	292,87%
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	§ 906	35 341,92	35 341,92	100,00%
	środki wynikające z realizacji zadania dofinansowanego z funduszy unijnych pod nazwą „Pierwszy żłobek w Gminie Poświętne”		28 637,47	28 637,47	100,00%
	środki wynikające z realizacji zadania dofinansowanego z funduszy unijnych pod nazwą „Wsparcie przedszkolaków w gminie Poświętne”		6 704,45	6 704,45	100,00%
6	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 665 063,38	2 874 894,26	172,66%
11	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 249 430,00	1 249 430,00	100,00%
1	Splaty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	550 277,81	550 277,81	100,00%
2	Splata kredytu	§ 992	699 152,19	699 152,19	100,00%
	<i>splata kredytu z Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim</i>		697 200,00	697 200,00	100,00%
4	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	0,00	0,00	0,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2023 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 048,29	374 861,50	99,95%
	01095		Pozostała działalność	375 048,29	374 861,50	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 048,29	374 861,50	99,95%
600			Transport i łączność	2 721,60	2 721,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 721,60	2 721,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 721,60	2 721,60	100,00%
750			Administracja publiczna	82 814,56	77 524,89	93,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 814,56	77 524,89	93,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 814,56	77 524,89	93,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 081,00	65 659,73	99,36%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 242,00	1 242,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 468,00	64 046,73	99,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 468,00	64 046,73	99,35%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%

752			Obrona narodowa	464,80	464,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	464,80	464,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464,80	464,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	79 212,28	75 157,16	94,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 212,28	75 157,16	94,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 212,28	75 157,16	94,88%
851			Ochrona zdrowia	2 200,00	2 159,83	98,17%
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	2 159,83	98,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 159,83	98,17%
852			Pomoc społeczna	1 200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 571 027,00	3 559 302,39	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 501,00	3 474 119,07	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 485 501,00	3 474 119,07	99,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 338,00	2 338,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 338,00	2 338,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 188,00	82 845,32	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 188,00	82 845,32	99,59%
RAZEM				4 180 769,53	4 157 851,90	99,45%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	375 048,29	374 861,50	99,95%
	01095		Pozostała działalność	375 048,29	374 861,50	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,66	1 502,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 851,21	5 847,55	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	367 694,42	367 511,29	99,95%
600			Transport i łączność	2 721,60	2 721,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 721,60	2 721,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 721,60	2 721,60	100,00%
750			Administracja publiczna	82 814,56	77 524,89	93,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 814,56	77 524,89	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 219,56	63 929,89	92,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	1 695,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 081,00	65 659,73	99,36%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	1 242,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 468,00	64 046,73	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 540,00	36 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,26	1 925,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,15	262,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 405,00	6 405,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 239,62	8 918,35	96,52%
		4220	Zakup środków żywności	125,37	125,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,60	2 870,60	96,63%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	464,80	464,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	464,80	464,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	464,80	464,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	79 212,28	75 157,16	94,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 212,28	75 157,16	94,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 537,91	3 166,42	89,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,23	669,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,04	115,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 890,10	71 206,47	95,08%
851			Ochrona zdrowia	2 200,00	2 159,83	98,17%
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	2 159,83	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,00	1 170,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	201,63	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	28,69	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	508,20	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	250,51	87,90%
852			Pomoc społeczna	1 200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%

855		Rodzina	3 571 027,00	3 559 302,39	99,67%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 501,00	3 474 119,07	99,67%
	3110	Świadczenia społeczne	3 042 446,00	3 031 067,20	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 860,00	65 859,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 339,00	5 338,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 658,00	354 656,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	551,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 045,00	5 044,45	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 614,00	8 614,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,00	1 199,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 338,00	2 338,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,00	2 338,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 188,00	82 845,32	99,59%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 188,00	82 845,32	99,59%
RAZEM			4 180 769,53	4 157 851,90	99,45%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH
ZA 2023 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	59 050,40	59 050,40	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 050,40	59 050,40	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 050,40	59 050,40	0,00%
			- zwrot z tytułu Funduszu sołeckiego 2022			
801			Oświata i wychowanie	345 973,00	345 973,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 822,00	4 822,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00	4 822,00	100,00%
			- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
	80104		Przedszkola	333 114,00	333 114,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 114,00	333 114,00	100,00%
			- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 037,00	8 037,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00	8 037,00	100,00%
			- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek, program "Narodowy Rozwój Czytelnictwa"			
852			Pomoc społeczna	470 641,00	466 200,59	99,06%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 146,00	14 707,13	97,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 146,00	14 707,13	97,10%
			- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i celowe			
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 446,00	17 665,58	95,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 446,00	17 665,58	95,77%
			- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa			
		85216	Zasiłki stałe	166 637,00	163 415,88	98,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 637,00	163 415,88	98,07%
			- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	159 230,00	159 230,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 230,00	159 230,00	100,00%
			- na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 512,00	25 512,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 512,00	25 512,00	100,00%

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 670,00	85 670,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 670,00	85 670,00	100,00%
		- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	42 776,28	95,06%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	42 776,28	95,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	42 776,28	95,06%
		- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów			
RAZEM			920 664,40	914 000,27	99,28%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
750			Administracja publiczna	59 050,40	59 050,40	100,00%
	75095		Pozostała działalność	59 050,40	59 050,40	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	59 050,40	59 050,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	345 973,00	345 973,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 822,00	4 822,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822,00	4 822,00	100,00%
	80104		Przedszkola	333 114,00	333 114,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 114,00	333 114,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 037,00	8 037,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 037,00	8 037,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	470 641,00	466 200,59	99,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 146,00	14 707,13	97,10%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet GOPS)	15 146,00	14 707,13	97,10%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 446,00	17 665,58	95,77%
	3110		Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet GOPS)	18 446,00	17 665,58	95,77%
	85216		Zasiłki stałe	166 637,00	163 415,88	98,07%
	3110		Świadczenia społeczne (budżet GOPS)	166 637,00	163 415,88	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 230,00	159 230,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet GOPS)	134 811,00	134 811,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00	21 550,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869,00	2 869,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 512,00	25 512,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet GOPS)	16 743,48	16 743,48	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe (budżet OPS)	8 768,52	8 768,52	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 670,00	85 670,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne (budżet GOPS)	85 670,00	85 670,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	42 776,28	95,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	42 776,28	95,06%
	3240		Stypendia dla uczniów (budżet GOPS)	45 000,00	42 776,28	95,06%
RAZEM				920 664,40	914 000,27	99,28%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2023 ROK**

DOCHODY							WYDATKI						
	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
	Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0270	28 929,78	28 929,78		100,00%		851	85154	3030	36 300,00
4110				6 833,82	845,60	12,37%							
4170				32 795,96	22 078,30	67,32%							
4210				30 000,00	20 859,84	69,53%							
4300				32 422,32	12 176,75	37,56%							
0480		96 000,00	115 810,87	120,64%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% realizacji planu		
OGÓLEM DOCHODY				124 929,78	144 740,65	115,86%	OGÓLEM WYDATKI	851	85153	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
											148 352,10	89 505,89	60,33%

dochody 2023 r.	144 740,65
§ 0270	28 929,78
§ 0480	115 810,87
wydatki 2023 r.	89 505,89
różnica na 31.12.2023 r.	55 234,76

**PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Jednostki sektora finansów					Nazwa jednostki				
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Poświętnem	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	100,00%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	275 000,00	0,00	0,00	253 853,61	92,31%
Nazwa zadania									
3	750	75023	2710	Dofinansowanie celowe dla samorządu województwa na zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					520 000,00	0,00	800,00	498 862,61	95,79%
II. Jednostki nienależące do sektora					Nazwa jednostki				
4	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 100,00	0,00	0,00	344 074,71	99,99%
Stowarzyszenie Wólka Dąbrowicka									
5	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
Stowarzyszenie Wólka Dąbrowicka									
6	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 710,00	0,00	0,00	157 707,20	100,00%
Stowarzyszenie Wólka Dąbrowicka									
7	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 537,91	3 166,42	89,50%
Stowarzyszenie Wólka Dąbrowicka									
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					501 810,00	0,00	6 229,81	507 640,23	99,92%
OGÓLEM (cz. I i cz. II)					1 021 810,00	0,00	7 029,81	1 006 502,84	97,83%
RAZEM (cz. I i cz. II)					1 028 839,81				

**PLAN I WYKONANIE
FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	600	60016	6050	Choiny	Budowa chodnika przy drodze nr. 491 w Choinach	10 596,33	10 586,50	99,91%
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego od nr. 37 do nr. 38 w Choinach	16 000,00	15 960,00	99,75%
	900	90095	4270		Remont placu zabaw w Choinach	1 000,00	1 000,00	100,00%
						27 596,33	27 546,50	99,82%
2.	900	90095	4270	Cygów	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygów	32 185,52	32 185,52	100,00%
						32 185,52	32 185,52	100,00%
3.	900	90015	6050	Czubajowizna	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Czubajowizna przy drodze gminnej od Ręczaj Nowych w kierunku Nadbieli (z uwzględnieniem odcinka w lesie)	22 701,19	22 620,00	99,64%
						22 701,19	22 620,00	99,64%
4.	900	90095	4210	Dąbrowica	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbrowicy	8 000,00	7 999,23	99,99%
	900	90095	6060		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowicy - zakup urządzeń - Siłownia zewnętrzna	16 965,19	16 926,54	99,77%
						24 965,19	24 925,77	99,84%
5.	600	60016	4270	Helenów	Remont drogi dojazdowej do wiejskich łąk i pastwisk w miejscowości Helenów	15 236,11	15 236,11	100,00%
						15 236,11	15 236,11	100,00%
6.	600	60016	6050	Jadwiniew	Modernizacja części drogi gminnej nr 430626 W(od zakrętu drogi powiatowej do końca wsi) - położenie asfaltu	25 271,14	25 270,60	100,00%
						25 271,14	25 270,60	100,00%
7.	600	60016	4270	Józefin	Remont drogi dz.ew. 3 w Józefinie	16 459,89	16 459,89	100,00%
						16 459,89	16 459,89	100,00%
8.	900	90015	4270	Kielczykowizna	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielczykowizna	16 215,14	16 210,00	99,97%
						16 215,14	16 210,00	99,97%
9.	900	90095	4270	Kolno	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolno	19 764,11	19 711,00	99,73%
						19 764,11	19 711,00	99,73%
10.	900	90095	4210	Krubki-Górkki	Zagospodarowanie terenu oraz zakupienie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krubkach-Górkach	24 414,49	24 414,00	100,00%
						24 414,49	24 414,00	100,00%
11.	900	90015	6050	Laskowizna	Budowa oświetlenia ulicznego od nr. 3 w kierunku Cygowa nr dz. 143 w Laskowiznie	17 412,00	17 412,00	100,00%
	921	92195	4210		Piknik rodzinny dla mieszkańców Laskowizny	700,00	696,71	99,53%
						18 112,00	18 108,71	99,98%
12.	600	60016	6060	Małków	Zakup kostki chodnikowej pod przyszły chodnik prowadzący przez wieś Małków do drogi powiatowej	16 765,84	16 765,44	100,00%
						16 765,84	16 765,44	100,00%
13.	600	60016	6050	Międzylesie	Budowa chodnika w Międzyzlesiu przy tzw. starej drodze nr. 632	48 523,04	48 523,04	100,00%
						48 523,04	48 523,04	100,00%
14.	600	60016	4270	Międzyzpole	Remont dróg gminnych dz.ew. 218,282,311 w Międzyzpolu	13 435,46	13 435,46	100,00%
	600	60016	4300		Wykonanie przekopów rowów melioracyjnych dz.ew.332/1, 332/2 w Międzyzpolu	10 000,00	10 000,00	100,00%
						23 435,46	23 435,46	100,00%
15.	600	60016	4270	Nadbiel	Remont drogi gminnej nr. 533 w Nadbieli	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze nr.394 w Nadbieli	19 028,11	18 930,00	99,48%
						22 028,11	21 930,00	99,55%
16.	600	60016	6050	Nowe Ręczaje	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Czubajowizny	35 306,17	35 306,17	100,00%
						35 306,17	35 306,17	100,00%
17.	600	60016	6050	Nowy Cygów	Budowa chodnika przez miejscowość Nowy Cygów dz.nr. 408	18 272,87	18 272,87	100,00%
	900	90095	4270		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygów	4 000,00	4 000,00	100,00%
						22 272,87	22 272,87	100,00%
18.	600	60016	6060	Ostrowik	Zakup kostki brukowej przeznaczonej pod budowę chodnika w Ostrowiku	19 886,49	19 886,49	100,00%
						19 886,49	19 886,49	100,00%
19.	900	90015	6050	Poświętne	Budowa oświetlenia ulicznego w Poświętnem	38 120,87	38 120,00	100,00%
						38 120,87	38 120,00	100,00%
20.	600	60016	6050	Ręczaje Polskie	Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w miejscowości Ręczaje Polskie	31 073,63	31 050,00	99,92%
	900	90095	4270		Zakup materiałów i narzędzi na potrzeby remontu placu zabaw w Ręczajach Polskich	500,00	495,00	99,00%
						31 573,63	31 545,00	99,91%
21.	900	90095	4210	Rojków	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzu znajdującej się w budynku OSP Turze	24 598,06	24 597,82	100,00%
						24 598,06	24 597,82	100,00%
22.	600	60016	4270	Stróżki	Remont drogi gminnej w miejscowości Stróżki	14 685,41	14 685,41	100,00%
						14 685,41	14 685,41	100,00%
23.	600	60016	6050	Trzcinka	Budowa chodnika przy drodze nr 467 w Trzcinie od kapliczki w stronę Zabrańca	24 965,19	24 965,19	100,00%
						24 965,19	24 965,19	100,00%
24.	900	90095	4210	Turze	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzu znajdującej się w budynku OSP Turze	20 000,00	20 000,00	100,00%
	900	90095	4270		Remont krzyża znajdującego się obok przystanku w Turzu	6 250,17	6 250,00	100,00%
						26 250,17	26 250,00	100,00%
25.	600	60016	4270	Wola Cygowska	Naprawa gruntowych dróg gminnych w Woli Cygowskiej	20 984,44	20 984,44	100,00%
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Woli Cygowskiej	6 000,00	5 960,00	99,33%
						26 984,44	26 944,44	99,85%
26.	754	75412	6050	Wola Ręczajska	Termomodernizacja budynku OSP w Woli Ręczajskiej	30 778,17	30 770,00	99,97%
						30 778,17	30 770,00	99,97%
27.	600	60016	6050	Wólka Dąbrowicka	Budowa chodnika w Wólce Dąbrowickiej wzdłuż całej miejscowości do posesji nr 95	37 631,36	37 579,70	99,86%
						37 631,36	37 579,70	99,86%
28.	600	60016	4270	Zabraniec	Uzupełnienie ubytków, wyrównanie i walcowanie dróg gminnych na odcinku od Kościoła do cmentarza dz. nr. 2, 895 w Zabrańcu	5 000,00	5 000,00	100,00%
	754	75412	4300		Dofinansowanie projektu nowej strażnicy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	754	75412	4210		Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka	4 772,98	4 772,98	100,00%
						39 772,98	39 772,98	100,00%
Ogółem						726 499,37	726 038,11	99,94%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2023 ROK

w złotych						w złotych					
DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	937,76	93,78%						
OGÓLEM DOCHODY			1 000,00	937,76	93,78%						
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00		900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	937,76	93,78%
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			1 000,00	937,76	93,78%	OGÓLEM WYDATKI			1 000,00	937,76	93,78%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE
ZA 2023 ROK**

w złotych							w złotych						
DOCHODY							WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 560 500,00	1 759 955,86	112,78%	900	90002	3020	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	4 100,00	3 596,70	87,72%
									4010		119 100,00	114 431,78	96,08%
									4040		7 794,00	7 458,07	95,69%
									4110		21 700,58	21 138,09	97,41%
									4120		2 225,00	2 166,80	97,38%
									4210		44 002,85	37 320,44	84,81%
									4300		1 560 000,00	1 465 558,68	93,95%
									4440		3 875,42	3 875,42	100,00%
									4610		300,00	114,07	38,02%
									6050		150 000,00	150 000,00	100,00%
OGÓLEM DOCHODY				1 560 500,00	1 759 955,86	112,78%	OGÓLEM WYDATKI				1 913 097,85	1 805 660,05	94,38%

środki własne gminy

45 704,19

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa

- I. Rok 2023
 II. Nazwa jednostki Gmina Poświętne
 III. Numer identyfikacyjny REGON 711582693
 IV. Kod GUS 1434082
 V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	490	1 759 955,86	900	90002	4300	1 465 558,68	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
			0,00	900	90002	4210	37 320,44	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
			0,00	900	90002	6050	150 000,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
			0,00	900	90002	4610	114,07	koszty pośrednie
			0,00	900	90002	4010	114 431,78	obsługi administracyjnej systemu
			0,00	900	90002	4110	21 138,09	
			0,00	900	90002	4120	2 166,80	
			0,00	900	90002	4040	7 458,07	
			0,00	900	90002	3020	3 596,70	
			0,00	900	90002	4440	3 875,42	
Ogółem dochody			1 759 955,86	Ogółem Wydatki			1 805 660,05	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
 Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Różnica między wpływami a wydatkami w zakresie odpadów komunalnych w kwocie 45 704,19 zł została pokryta innymi dochodami własnymi gminy.

PLAN I WYKONANIE

**DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie	% realizacji planu wydatków	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wykonanie	% realizacji planu wydatków	
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje				świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01042	6300	318 852,65	318 852,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
010	01042	6050	0,00	0,00	X	637 705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 705,33	637 705,33	100,00%
600	60004	2170	784 836,00	784 836,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
600	60004	4300	0,00	0,00	X	1 495 921,60	1 495 921,60	0,00	1 495 921,60	0,00	0,00	0,00	1 495 869,10	100,00%
600	60014	6300	0,00	0,00	X	72 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 894,00	72 894,00	100,00%
710	71095	6639	0,00	0,00	X	7 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359,53	7 359,53	100,00%
750	75023	2710	0,00	0,00	X	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75411	2300	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%
754	75412	2330	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
754	75412	4270	0,00	0,00	X	40 152,12	40 152,12	0,00	152,12	40 000,00	0,00	0,00	40 152,12	100,00%
801	80101	6300	297 850,00	297 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
801	80101	6050	0,00	0,00	X	596 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 993,00	596 992,80	100,00%
853	85322	2690	0,00	7 614,19	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
853	85322	3110	0,00	0,00	X	7 614,19	7 614,19	7 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614,19	100,00%
855	85503	2710	1 500,00	660,00	44,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
855	85503	3110	0,00	0,00	X	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	660,00	44,00%
900	90095	2710	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
900	90095	4270	0,00	0,00	X	210 412,80	210 412,80	0,00	60 412,80	150 000,00	0,00	0,00	210 412,80	100,00%
900	90095	2310	13 078,97	13 078,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
900	90095	4210	0,00	0,00	X	13 078,97	13 078,97	0,00	0,00	13 078,97	0,00	0,00	13 078,97	100,00%
Ogółem			1 606 117,62	1 612 891,81	100,42%	3 104 431,54	1 789 479,68	7 614,19	1 556 486,52	223 878,97	1 500,00	1 314 951,86	3 102 738,84	99,95%

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA 2023 ROK**

w złotych

L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY BUDŻETU	48 576 810,00	6 026 078,78	54 602 888,78	54 879 667,57	100,51%
1a	dochody bieżące	31 853 862,29	6 063 820,53	37 917 682,82	39 738 535,72	104,80%
1b	dochody majątkowe	16 722 947,71	-37 741,75	16 685 205,96	15 141 131,85	90,75%
2	WYDATKI BUDŻETU	54 883 088,83	3 125 401,51	58 008 490,34	55 940 814,24	96,44%
2a	wydatki bieżące	30 999 484,41	6 949 294,75	37 948 779,16	35 907 761,01	94,62%
2b	wydatki majątkowe	23 883 604,42	-3 823 893,24	20 059 711,18	20 033 053,23	99,87%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	-6 306 278,83	2 900 677,27	-3 405 601,56	-1 061 146,67	31,16%
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	7 393 561,71	-2 738 530,15	4 655 031,56	9 716 213,92	208,72%
4a	wolne środki	0,00	1 665 063,38	1 665 063,38	2 874 894,26	172,66%
4b	środki z art.. 217 ust.2 pkt 5 i 8	6 306 278,83	-4 326 141,53	1 980 137,30	6 841 319,66	345,50%
4c	kredyty i pożyczki	1 009 830,88	0,00	1 009 830,88	0,00	0,00%
4d	splaty udzielonych pożyczek	77 452,00	-77 452,00	0,00	0,00	X
5	ROZCHODY BUDŻETU	1 087 282,88	162 147,12	1 249 430,00	1 249 430,00	100,00%
5a	splaty pożyczek i kredytów	1 087 282,88	162 147,12	1 249 430,00	1 249 430,00	100,00%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	7 405 637,25	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2023 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2023 ROKU**

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa program	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	czwarta cyfra "7"	Projekt: Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Poświętne	środki z budżetu Unii Europejskiej	21 070,00	0,00	21 070,00	21 070,00	100,00%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego i środki własne	3 930,00	0,00	3 930,00	3 930,00	100,00%
Razem program					25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
801	80104	czwarta cyfra "7"	Wsparcie przedszkolaków w Gminie Poświętne	środki z budżetu Unii Europejskiej	110 239,48	57 740,58	167 980,06	138 830,32	82,65%
		czwarta cyfra "9"		środki własne	151 898,46	-57 485,17	94 413,29	86 876,80	92,02%
Razem program					262 137,94	255,41	262 393,35	225 707,12	86,02%
855	85516	czwarta cyfra "7"	Pierwszy Żłobek w Gminie Poświętnej - Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	środki z budżetu Unii Europejskiej	135 108,96	-9 439,00	125 669,96	119 288,62	94,92%
		czwarta cyfra "9"		środki własne	51 397,49	-18 389,47	33 008,02	32 792,12	99,35%
Razem program					186 506,45	-27 828,47	158 677,98	152 080,74	95,84%
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE					473 644,39	-27 573,06	446 071,33	402 787,86	90,30%

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71095	czwarta cyfra "9"	Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI	środki własne	6 186,29	1 173,24	7 359,53	7 359,53	100,00%
Razem program					6 186,29	1 173,24	7 359,53	7 359,53	100,00%
750	75023	czwarta cyfra "7"	Projekt: Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Poświętne	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	31 605,00	0,00	31 605,00	31 605,00	100,00%
		czwarta cyfra "9"		środki własne	5 895,00	0,00	5 895,00	5 895,00	100,00%
Razem program					37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
900	90005	czwarta cyfra "7"	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	2 207 947,71	-2 207 947,71	0,00	0,00	X
		czwarta cyfra "9"		środki własne	0,00	1 545 574,11	1 545 574,11	1 545 574,11	100,00%
Razem program					2 207 947,71	-662 373,60	1 545 574,11	1 545 574,11	100,00%
RAZEM PROGRAMY MAJĄTKOWE					2 251 634,00	-661 200,36	1 590 433,64	1 590 433,64	100,00%
Razem wydatki ze środków Unii Europejskiej					2 505 971,15	-2 159 646,13	346 325,02	310 793,94	89,74%
Razem wydatki ze środków własnych i budżetu krajowego					219 307,24	1 470 872,71	1 690 179,95	1 682 427,56	99,54%
RAZEM					2 725 278,39	-688 773,42	2 036 504,97	1 993 221,50	97,87%

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POŚWIĘTNE NA LATA 2023-2030

SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	% Zaawansowania programów wieloletnich w 2023 r.
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 823 033,32	18 655 598,79	18 588 815,32	99,64%
1.a	- wydatki bieżące				5 002 504,94	640 795,73	596 812,26	93,14%
1.b	- wydatki majątkowe				38 820 528,38	18 014 803,06	17 992 003,06	99,87%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2022, poz. 1634 ze zm.), z tego:				11 547 821,35	1 967 345,44	1 923 361,97	97,76%
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 833 685,31	421 771,33	377 787,86	89,57%
1.1.1.1	Pierwszy Żłobek w Gminie Poświętne - Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Poświętne	2020	2023	1 342 739,82	159 377,98	152 080,74	95,42%
1.1.1.2	Wsparcie przedszkolaków w Gminie Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	490 945,49	262 393,35	225 707,12	86,02%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				4 857 068,02	1 545 574,11	1 545 574,11	100,00%
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Poświętne	2021	2022	4 857 068,02	1 545 574,11	1 545 574,11	100,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				37 132 279,99	16 688 253,35	16 665 453,35	99,86%
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 168 819,63	219 024,40	219 024,40	100,00%
1.3.1.1	Środki na działalność bieżącą ZGK - Zapewnienie ciągłości finansowania zadań bieżących	Urząd Gminy Poświętne	2021	2026	2 952 780,83	158 472,00	158 472,00	100,00%
1.3.1.2	Abonament za udzielenie licencji SaaS	Urząd Gminy Poświętne	2023	2024	14 538,80	7 269,40	7 269,40	100,00%
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2023	2027	92 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne	Urząd Gminy Poświętne	2023	2025	4 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
1.3.1.5	Wsparcie procesu zarządzania energią	Urząd Gminy Poświętne	2023	2026	45 000,00	9 783,00	9 783,00	100,00%
1.3.1.6	Realizacja programu „Czyste powietrze” - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Poświętne	2021	2023	60 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				33 963 460,36	16 469 228,95	16 446 428,95	99,86%
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach - Zwiększenie funkcjonalności szkoły, zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Poświętne	2022	2024	9 350 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego - Rozbudowa drogi powiatowej 4314W w msc. Nowe Ręczaje - gm. Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2022	2024	200 000,00	72 894,00	72 894,00	100,00%

1.3.2.3	Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430606 W i 430616 W na terenie Gminy Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	5 314 718,18	4 772 800,00	4 750 000,00	99,52%
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik (FRIL II) - Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2021	2023	8 000 333,54	287 333,54	287 333,54	100,00%
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Miedzyleś, Międzypole i Turze - Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2022	2024	2 527 235,90	27 235,90	27 235,90	100,00%
1.3.2.6	Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430607 W, 430609 W, 430621 W na terenie Gminy Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	6 154 517,03	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%
1.3.2.7	Budowa infrastruktury sanitacyjnej w Gminie Poświętne - Zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	1 235 971,20	418 879,00	418 879,00	100,00%
1.3.2.8	Budowa infrastruktury sanitacyjnej w Gminie Poświętne - Zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne	Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem	2022	2023	8 127,38	8 127,38	8 127,38	100,00%
1.3.2.9	Budowa PSZOK - Kielczykowizna -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2023	180 598,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Laskowizna - Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	Urząd Gminy Poświętne	2023	2023	717 039,13	717 039,13	717 039,13	100,00%
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa paneli fotowoltaicznych na terenie SUW - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne -	Urząd Gminy Poświętne	2022	2024	274 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POŚWIĘTNE
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r**

L.p	Nazwa	Stan na 31.12.2023 r.
1	Grunty (ha)	248,6372
	grunty pod placami w tym :	1,1250
	- grunty przekazane w trwały zarządk	0,0000
	- grunty oddane w użytkowanie wieczyste	1,1250
	grunty pod drogami w tym:	133,9532
	grunty pod drogę w formie odpłatnego nabycia	0,6407
	grunty pod rowami	86,5012
	pozostałe	27,0578
2	Wodociąg uliczny (m)	61 180,00
3	Kanalizacja deszczowa (m), w tym:	0,00
	pompownie (szt)	0
4	Budynki	21
	budynki użyteczności publicznej, w tym:	11
	siedziba Urzędu Gminy Poświętne ul. Krótka 1	1
	siedziba instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna ul. Szkolna 18 Cygów	1
	siedziba instytucji kultury tj. Gminne Centrum Kultury Wola Cygowska 31A	1
	budynek Szkoły Podstawowej w Turzu	1
	budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyzlesiu	1
	budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poświętnem	1
	budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach	1
	budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Dąbrowickiej	1
	budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrańcu	1
	budynek ZGK i GOPS ul. Szkolna	1
	budynek SUW Kielczykowizna	1
	budynki komunalne mieszkalne (w tym jeden niezamieszkały),	6
	budynki magazynowo - handlowe	4
5	Lokale komunalne, w tym:	9
	stanowiące własność	8
	stanowiące współwłasność	1
6	Obiekty sportowe:	10
	boisko sportowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Poświętnem	1
	sala sportowo-widowiskowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Poświętnem	1
	boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyzlesiu	1
	boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Dąbrowickiej	1
	otwarte strefy aktywności w Krubkach-Górkach	1
	otwarte strefy aktywności przy SP Turze (plac zabaw)	1
	otwarte strefy aktywności w Woli Cygowskiej	1
	otwarte strefy aktywności w Wólce Dąbrowickiej (plac zabaw)	1
	siłownia/plac zabaw w Cygowie przy ZSP w Poświętnem	1
	siłownia zewnętrzna w Dąbrowicy przy świetlicy wiejskiej	1
7	Place zabaw	7
	plac zabaw w Choinach	1
	plac zabaw w Czubajowiznie	1
	plac zabaw w Kolnie	1
	Plac zabaw w Ręczajach Polskich	1
	Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Poświętnem	1
	Plac zabaw przy Gminnym Żłobku w Poświętnem	1
	Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyzlesiu	1
8	Drogi gminne (km)	84,970
	a) asfaltowe	38,890
	b) utwardzone	13,300
	c) gruntowe	32,780
9	Oświetlenie (szt)	1404

**STRUKTURA MAJĄTKU GMINY POŚWIĘTNE W UKŁADZIE PODMIOTOWYM - NETTO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.**

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	Rzeczowy majątek trwały - konto 011	Pozostały majątek trwały - konto 013	Zbiory biblioteczne - konto 014	Wartości niematerialne i prawne - konto 020	Konto 071	Konto 072	Wartość netto	Inwestycje - konto 080	Majątek obrotowy
Urząd Gminy	2022	47 703 947,72 zł	715 202,30 zł	- zł	58 269,97 zł	5 395 273,46 zł	773 472,27 zł	42 308 674,26 zł	5 888 533,54 zł	72 641,80 zł
	2023	63 522 936,18 zł	865 289,17 zł	- zł	61 298,97 zł	7 222 345,87 zł	926 588,14 zł	56 300 590,31 zł	10 075 143,62 zł	18 575,51 zł
Szkoła Podstawowa w Turzu	2022	166 217,04 zł	146 619,00 zł	35 406,90 zł	- zł	71 872,15 zł	182 025,90 zł	94 344,89 zł	- zł	23 400,00 zł
	2023	166 217,04 zł	166 217,04 zł	166 217,04 zł	166 217,04 zł	166 217,04 zł	166 217,04 zł	332 434,08 zł	- zł	900,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem	2022	5 141 934,67 zł	466 142,36 zł	142 512,14 zł	2 576,53 zł	1 550 891,22 zł	611 231,03 zł	3 591 043,45 zł	- zł	- zł
	2023	5 141 934,67 zł	508 385,63 zł	145 619,74 zł	2 576,53 zł	1 669 400,07 zł	656 581,90 zł	3 472 534,60 zł	- zł	- zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyzlesiu	2022	2 600 484,16 zł	238 237,75 zł	21 350,00 zł	3 198,00 zł	1 356 658,93 zł	262 785,75 zł	1 243 825,23 zł	- zł	28 952,37 zł
	2023	2 600 484,16 zł	260 904,51 zł	43 321,17 zł	3 758,00 zł	1 421 671,03 zł	307 983,68 zł	1 178 813,13 zł	- zł	22 006,39 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowych Reczajach	2022	426 493,89 zł	286 765,90 zł	17 234,26 zł	23 217,10 zł	202 257,36 zł	327 217,26 zł	224 236,53 zł	- zł	- zł
	2023	426 493,89 zł	276 867,13 zł	51 682,74 zł	25 536,91 zł	213 294,18 zł	354 086,78 zł	213 199,71 zł	- zł	- zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Dąbrowickiej	2022	654 370,99 zł	172 348,84 zł	11 266,86 zł	- zł	351 612,26 zł	183 615,70 zł	302 758,73 zł	- zł	8 750,00 zł
	2023	640 462,99 zł	202 708,49 zł	12 441,76 zł	560,00 zł	353 525,11 zł	215 710,25 zł	286 937,88 zł	- zł	4 936,19 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabzańcu	2022	1 490 955,58 zł	257 256,32 zł	49 915,05 zł	- zł	153 014,74 zł	307 171,37 zł	1 337 940,84 zł	- zł	- zł
	2023	1 490 955,58 zł	214 825,43 zł	71 789,31 zł	1 532,00 zł	190 611,52 zł	288 146,74 zł	1 300 344,06 zł	- zł	645,00 zł
Gminny Żłobek w Poświętnem	2022	34 010,00 zł	128 512,18 zł	- zł	390,00 zł	502,15 zł	162 522,18 zł	- 112,15 zł	- zł	- zł
	2023	34 010,00 zł	132 712,18 zł	- zł	390,00 zł	1 352,40 zł	133 102,18 zł	32 657,60 zł	- zł	- zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem	2022	5 334,99 zł	168 739,20 zł	- zł	12 339,87 zł	5 334,99 zł	181 079,07 zł	- zł	- zł	- zł
	2023	55 334,99 zł	171 654,69 zł	- zł	13 866,05 zł	55 334,99 zł	185 520,74 zł	- zł	- zł	- zł
Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem	2022	1 083 519,18 zł	49 710,13 zł	- zł	5 284,00 zł	402 739,54 zł	54 994,13 zł	680 779,64 zł	- zł	56 037,33 zł
	2023	1 240 746,54 zł	93 520,46 zł	- zł	5 284,00 zł	497 764,86 zł	96 714,01 zł	745 072,13 zł	- zł	112 872,73 zł
Gminne Centrum Kultury w Poświętnem	2022	76 059,40 zł	67 494,56 zł	- zł	1 400,00 zł	8 239,77 zł	68 894,56 zł	67 819,63 zł	- zł	- zł
	2023	76 059,40 zł	71 014,17 zł	- zł	1 400,00 zł	15 845,71 zł	72 414,17 zł	60 213,69 zł	- zł	- zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	2022	9 000,00 zł	24 809,60 zł	78 964,26 zł	3 500,00 zł	9 000,00 zł	107 273,86 zł	- zł	- zł	- zł
	2023	9 000,00 zł	24 809,60 zł	98 606,86 zł	3 500,00 zł	- zł	126 916,46 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł
OGÓLEM	2022	59 392 327,62 zł	2 721 838,14 zł	356 649,47 zł	110 175,47 zł	9 507 396,57 zł	3 222 283,08 zł	49 851 311,05 zł	5 888 533,54 zł	189 781,50 zł
	2023	75 404 635,44 zł	2 988 908,50 zł	589 678,62 zł	285 919,50 zł	11 807 362,78 zł	3 529 982,09 zł	63 931 797,19 zł	10 075 143,62 zł	159 935,82 zł

INFORMACJA OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE ZA 2023 ROK

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia **załącznik nr 1** informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok. Planowane dochody ogółem po zmianach w kwocie **54.602.888,78 zł** zrealizowano w kwocie **54.879.667,57 zł**, co stanowi **100,51%** wykonania planu, w tym:

dochody bieżące – 39.738.535,72 zł (plan 37.917.682,82 zł)

dochody majątkowe – 15.141.131,85 zł (plan 16.685.205,96 zł)

Poniżej przedstawione zostały dochody, których planowane kwoty mają znaczący udział w realizacji budżetu (powyżej 300.000,00 zł).

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadania dot. lokalnego transportu zbiorowego – Zaplanowano kwotę 784.836,00 zł, stanowiącą 1,44% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowano 784.836,00 zł, wykonanie – 100,00%.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł, co stanowi 2,20% planowanych dochodów ogółem. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.098.945,44 zł, wykonanie – 91,58% planu.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł, co stanowi 1,83% planowanych dochodów ogółem. W 2023 r. dochód został zrealizowany w kwocie 1.115.909,47 zł, wykonanie – 111,59% planu.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zaplanowany w kwocie 241.396,00 zł stanowi 0,44% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowany został w kwocie 310.634,68 zł, wykonanie – 128,68% planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano dochody w kwocie 408.000,00 zł, stanowią one 0,75% planowanych dochodów ogółem. Dochody uzyskano w kwocie 433.945,18 zł, wykonanie – 106,36% planu.

Wpływy dot. wodociągowania wsi – zaplanowano łącznie kwotę 849.745,00 zł, stanowiącą 1,56% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowano 2.114.792,17 zł, wykonanie - 248,87% planu.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano kwotę 3.963.474,00 zł, stanowiącą 7,26% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowano w 100,00% planu.

Części subwencji – zaplanowane w kwocie 15.758.443,00 zł stanowi 28,86% planowanych dochodów ogółem. Dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem w 100%.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin Zaplanowano kwotę 2.508.861,00 zł stanowiącą 4,59% planowanych dochodów ogółem. 100,00 % wykonania.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia część I załącznika nr 5. Dochody zaplanowano w kwocie 4.180.769,53 zł, stanowią one 7,66% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowano je w kwocie 4.157.851,90 zł, wykonanie – 99,45% planu.

Środki na dofinansowanie zadań w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Realizacja planu dochodów w wysokości 1.094.573,36 zł w 99,93%.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- w ramach systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zaplanowane w kwocie 87.352,06 zł stanowią 0,16% planowanych dochodów ogółem. W 2023 r. zrealizowano dochody w kwocie 87.352,06 zł, wykonanie – 100,00% planu;

- w ramach wsparcia przedszkolaków w gminie – zaplanowano kwotę 167.980,06 zł co stanowi 0,31% dochodów ogółem. Zrealizowano 167.980,06 zł tj. 100% planu;
- w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano kwotę 1.545.574,11 zł, co stanowi 2,83% planowanych dochodów ogółem.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy (część I załącznika nr 6) – zaplanowano w kwocie 920.664,40 zł, stanowią one 1,69% planowanych dochodów ogółem. Dochody uzyskano w kwocie 914.000,27 zł, wykonanie – 99,28% planu.

Wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 1.560.500,00 zł. Stanowią one 2,86% planowanych dochodów ogółem. Wykonanie – 1.759.955,86 zł, tj. 112,78% planu.

Stan zaległości z tytułu dochodów na koniec 2023 r. (według sprawozdania Rb-27S) wynosi 1.045.041,92 zł (w tym zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wykazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 469.879,39 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2023 rok wyniosły 779.880,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 353.677,00 zł, w podatku od środków transportowych 426.203,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2023 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 20.935,10 zł.

Wójt Gminy (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2023 roku umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami ogółem w kwocie 19.387,96 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2023 roku dotyczących rozłożenia na raty i ogółem wyniosły 6.538,42 zł.

WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok.

Planowane wydatki ogółem po zmianach w kwocie **58.008.490,34 zł** wykonano w kwocie **55.940.814,24 zł**, co stanowi **96,44 %** planu.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **37.948.779,16 zł**, stanowią one **65,42%** ogółu zaplanowanych wydatków. Zrealizowano je w kwocie **35.907.761,01 zł**, co stanowi **94,62%** planu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **20.059.711,18 zł**, stanowią one **34,58%** ogółem zaplanowanych wydatków w budżecie gminy na 2023 rok. W 2023 roku zrealizowano je w kwocie **20.033.053,23 zł**, co stanowi **99,87%** planu. Szczegółowy opis stanu realizacji wydatków majątkowych za 2023 rok przedstawia **załącznik nr 3**.

Większość wydatków jest realizowana proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego. Przyczyny niskiego wykonania niektórych wydatków (poniżej 65%), zostały omówione kolejno według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 600, rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych – wykonanie 0,00%. Realizacja według potrzeb.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 53,61%. Środki wykorzystuje się odpowiednio do potrzeb.

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0,00%. Środki wykorzystuje się odpowiednio do potrzeb.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 62,04%. Środki wykorzystuje się odpowiednio do potrzeb.

Dział 851 rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – wykonanie 0,00%. Środki wykorzystuje się odpowiednio do potrzeb.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 59,79%. Środki wykorzystuje się odpowiednio do potrzeb.

Dział 855 Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie 55,11%. Zadanie zlecone, realizowane przez GOPS. Środki wykorzystuje się odpowiednio do potrzeb.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok przedstawia załącznik nr 5.

Plan i wykonanie dochodów z budżetu państwa na zadania własne i wydatków nimi finansowanych za 2023 rok przedstawia załącznik nr 6.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok przedstawia załącznik nr 7.

Plan i wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Poświętne podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2023 rok przedstawia załącznik nr 8.

Plan i wykonanie Funduszy Soleckich za 2023 rok przedstawia załącznik nr 9.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane za 2023 rok przedstawia załącznik nr 10.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok przedstawia załącznik nr 11.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok przedstawia załącznik nr 12.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Pierwotnie plan przychodów wynosił **7.393.561,71 zł** z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W trakcie roku zmniejszono plan przychodów wprowadzając do budżetu wolne środki.

Na dzień 31.12.2023 r. planowana kwota przychodów wyniosła **4.655.031,56 zł**, w tym:

- 1.980.137,30 zł z tytułu niewykorzystanych środków;
- 1.665.063,38 zł z tytułu wolnych środków;
- 1.009.830,88 zł z tytułu kredytów i pożyczek

Przychody wykonano w wysokości **9.716.213,92 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **1.087.282,88 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. kwota rozchodów wyniosła **1.249.430,00 zł**, z tytułu spłaty pożyczek i kredytów.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów regulowane są zgodnie z obowiązującym w umowach harmonogramem spłat.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Poświętne za 2023 rok przedstawia szczegółowo załącznik nr 4.

Wynik budżetu Gminy Poświętne za 2023 rok

Wykonanie budżetu Gminy Poświętne za 2023 r. zamknęło się deficytem w kwocie **1.061.146,67 zł** przy pierwotnie planowanym deficycie w wysokości **6.306.278,83 zł**. Całkowita realizacja budżetu – uwzględniając wykonane przychody i rozchody – zamyka się wynikiem dodatnim w kwocie **7.405.637,25 zł**.

Zestawienie zbiorcze planu i wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2023 rok przedstawia załącznik nr 13.

Kwota długu Gminy Poświętne na koniec 2023 roku (z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów) wyniosła **3.722.921,00 zł**, w tym:

- zadłużenie w BS Mińsk Mazowiecki z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę systemu wodociągownia dla Gminy Poświętne – I etap w wysokości **456.833,81 zł**,
- zadłużenie w BS Mińsk Mazowiecki z tytułu kredytu zaciągniętego sfinansowanie deficytu budżetowego na 2018 r. w wysokości **2.218.000,00 zł**,

- zadłużenie w WFOŚiGW z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodociągowej na odcinku od SUW Kielczykowizna-Kolno, gm. Poświętne w wysokości **365.489,00** zł,
- zadłużenie w WFOŚiGW z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Kolno-Ręczaje Polskie – Nowe Ręczaje w wysokości **682.598,19** zł.

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA,
o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)**

Art. 243. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(D_{bei} - W_{bei})}{D_{bi}}$$

w którym poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1,

O - planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

D_{bei} - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

D_{bi} - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

W_{bei} - wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

WSKAŹNIK PLANOWANY NA 2023 ROK

LEWA STRONA WZORU:

Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp)*	Plan po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	1.249.430,00	0,00	1.249.430,00
O - odsetki	230.000,00	0,00	230.000,00
Db - Dochody	30.267.104,54	x	30.267.104,54
(R+O)/ Db	4,89%	x	4,89%

* - spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie współfinansowane ze środków europejskich wraz z należnymi odsetkami

PRAWA STRONA WZORU:

Lp.	Treść	Wskaźnik
1	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2016 roku	16,93%
2	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2017 roku	15,61%
3	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2018 roku	9,88%
4	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2019 roku	17,19%
5	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2020 roku	20,55%
6	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2021 roku	15,33%
7	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2022 roku	17,61%
8	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2023 rok - obliczony w oparciu o wykonanie z lat 2016-2022 [1/7* (poz. 1+poz. 2+poz. 3+poz.4+poz.5+poz.6+poz.7)]	16,16%

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp jest zachowana (4,89% ≤ 16,16%)

KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA NA PODSTAWIE WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

LEWA STRONA WZORU:

Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp)	Wykonanie po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	1.249.430,00	0,00	1.249.430,00
O - odsetki	208.724,20	0,00	208.724,20
Db - Dochody wykonane	32.133.615,93	x	32.133.615,93
(R+O)/Db wykonane	4,54%	x	4,54%

Nie ma zagrożenia spełnienia na 2023 rok relacji, o której mowa w art. 243 ufp (4,54% ≤ 16,16%)

Z przedstawionych informacji danych wynika, że we wszystkich kolejnych latach zostaną spełnione przez Gminę Poświętne:

- wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) - nakazującego by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.;
- wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2023 ROKU ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2023 ROKU

Szczegółowe zmiany w planie wydatków oraz wykonanie z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 14 informujący o przyczynach zmian w planie wydatków

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Załącznik nr 15 został sporządzony na bazie załącznika nr 2 uchwały Nr LIX/416/2023 Rady Gminy Poświętne z dnia 18.12.2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023 – 2030. Załącznik ten przedstawia informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez wyliczenie procentowego zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach poszczególnych projektów w 2023 r., zadań i umów na dzień 31.12.2023 r., w tym:

- wydatki bieżące wykonano w **93,14%**,
- wydatki majątkowe wykonano w **99,87%**.

Główny wpływ na przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ma przewidywany okres ich wykonania.

Odchylenia w realizacji wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do planu na 2023 rok zostały omówione w I części informacji opisowej. W zakresie wydatków majątkowych szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 3.

Poz. 1.1 - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.). Ogółem wydatki poniesione 2023 roku na ww. programy zostały zrealizowane w **97,76%** w stosunku do zaplanowanych do poniesienia łącznych nakładów finansowych w 2023 roku. Wydatki bieżące – **89,57%**, wydatki majątkowe – **100,00%**. **Realizacja zadań przebiegła zgodnie z planem.**

Poz. 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) Ogółem wydatki poniesione w 2023 roku na ww. zadania zostały zrealizowane w **99,86%** w stosunku do zaplanowanych do poniesienia łącznych nakładów finansowych. Wydatki bieżące – **100,00%**, wydatki majątkowe – **99,86%**. **Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.**

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY POŚWIĘTNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w załączniku **Nr 16 i 17** wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Poświętne oraz strukturę majątku gminy w układzie podmiotowym w wartościach netto.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	25/2024
Data dokumentu	2024-03-12
Organ wydający	Wójt Gminy Poświętne
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Poświętne
Identyfikator dokumentu	69968573-8AEC-458F-AF5B-72BB19BECAF6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1071410100
Numer seryjny	244EA0E8BF4D6272A6E1C069F3890D4A
Osoba podpisująca	Sylwester Niżnik\; Gmina Poświętne
Instytucja	Gmina Poświętne
Miejscowość	Poświętne
Województwo	mazowieckie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-03-12 14:18:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL