



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 lipca 2025 r.

Poz. 7651

UCHWAŁA NR XXII/80/25 RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907; z 2025 r. poz. 39) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2024 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2024 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczmarczyk

Załącznik do uchwały Nr XXII/80/25

Rady Gminy Poświętne

z dnia 28 maja 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2024 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 31.12.2024	Wykonanie dochodów 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 169 402,15	1 313 206,90	2,21
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	688 087,10	831 891,85	120,9%
		0830	- wpływy z usług	140 000,00	257 272,07	183,8%
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,86	#DZIEL/0!
		0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	13 931,00	#DZIEL/0!
		6257	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b	548 087,10	560 546,92	102,3%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	481 315,05	481 315,05	100,0%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	481 315,05	481 315,05	100,0%
020			LEŚNICTWO	5 000,00	12 226,24	244,5%

	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	12 226,24	244,5%
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	12 226,24	244,5%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	280 000,00	353 548,27	126,3%
	40002		DOSTARCZANIE WODY	280 000,00	353 548,27	126,3%
		0830	- wpływy z usług	280 000,00	353 347,11	126,2%
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,16	#DZIEL/0!
600			TRANSPORRT I ŁĄCZNOŚĆ	2 569 475,73	2 537 107,65	98,7%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	765 845,73	765 845,73	100,0%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 336,00	8 336,00	100,0%

		2170	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	757 509,73	757 509,73	100,0%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 803 630,00	1 771 261,92	98,2%
		0620	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	25 000,00	15 868,54	63,5%
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,42	#DZIEL/0!
		6257	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b	1 302 310,00	1 279 605,00	98,3%
		6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	476 320,00	475 773,96	99,9%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 000,00	139 450,04	135,4%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	88 000,00	113 553,80	129,0%

		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000,00	113 547,27	129,0%
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,53	#DZIEL/0!
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	15 000,00	25 896,24	172,6%
		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	15 000,00	25 813,13	172,1%
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,11	#DZIEL/0!
720			INFORMATYKA	241 859,21	241 448,88	99,8%
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	241 859,21	241 448,88	99,8%
		2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99 663,38	99 331,01	99,7%
		2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 377,83	23 299,87	99,7%

		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	96 242,58	96 242,58	100,0%
		6209	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 575,42	22 575,42	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 014,00	105 692,89	117,4%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	90 014,00	88 413,68	98,2%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 014,00	88 413,68	98,2%
	75023		URZĘDY GMIN	0,00	17 279,21	#DZIEL/0!
		0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	8 770,00	#DZIEL/0!
		0960	- wpływy ze spodków i darowizn	0,00	7 870,00	#DZIEL/0!
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	639,21	#DZIEL/0!
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 630,00	87 578,42	99,9%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	670,00	670,00	100,0%

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	670,00	670,00	100,0%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	57 268,00	57 231,92	99,9%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 268,00	57 231,92	99,9%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	29 692,00	29 676,50	99,9%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 692,00	29 676,50	99,9%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 577 407,98	3 905 449,14	109,2%

75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JED. ORG.	475 500,00	599 647,00	126,1%
	0310	- podatek od nieruchomości	200 000,00	284 331,00	142,2%
	0320	- podatek rolny	500,00	787,00	157,4%
	0330	- podatek leśny	260 000,00	290 484,00	111,7%
	0340	- podatek od środków transportowych	15 000,00	20 553,00	137,0%
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 380,00	#DZIEL/0!
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	112,00	#DZIEL/0!
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO -PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 065 000,00	1 270 708,66	119,3%
	0310	- podatek od nieruchomości	610 000,00	726 875,05	119,2%
	0320	- podatek rolny	170 000,00	189 002,52	111,2%
	0330	- podatek leśny	130 000,00	146 972,34	113,1%
	0340	- podatek od środków transportowych	75 000,00	77 648,99	103,5%
	0360	- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	20 948,00	209,5%

		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	108 561,70	155,1%
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	#DZIEL/0!
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	588,06	#DZIEL/0!
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	75 116,98	73 302,48	97,6%
		0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 647,81	11 647,81	100,0%
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 185,50	90,9%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 469,17	43 469,17	100,0%
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 961 791,00	1 961 791,00	100,0%
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany z budżetu państwa)	1 955 848,00	1 955 848,00	100,0%
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych (przekazywany przez Urzędy Skarbowe)	5 943,00	5 943,00	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 491 852,36	10 518 136,13	100,3%

75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 951 386,00	4 951 386,00	100,0%
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 951 386,00	4 951 386,00	100,0%
75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST	800 633,00	800 633,00	100,0%
	2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	800 633,00	800 633,00	100,0%
75806		CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 113,00	185 113,00	100,0%
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	185 113,00	185 113,00	100,0%
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 383 741,00	4 383 741,00	100,0%
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 383 741,00	4 383 741,00	100,0%
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	170 979,36	197 263,13	115,4%
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	66 283,77	165,7%
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 968,63	115 968,63	100,0%

		2100	-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135,35	135,35	100,0%
		6330	-dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	14 875,38	14 875,38	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	375 331,00	451 279,00	120,2%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 000,00	7 045,15	117,4%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 045,15	#DZIEL/0!
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,0%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	229 753,00	228 287,21	99,4%
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	7 503,00	150,1%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 753,00	220 784,21	98,2%
	80104		PRZEDSZKOLA	107 189,00	184 605,18	172,2%
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 520,00	63,0%

		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	90 502,60	#DZIEL/0!
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 189,00	91 282,58	88,5%
		2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	300,00	#DZIEL/0!
	80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW</i>	32 389,00	31 341,46	96,8%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 389,00	31 341,46	96,8%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	782,78	#DZIEL/0!
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	782,78	#DZIEL/0!
		0830	- wpływy z usług	0,00	782,78	#DZIEL/0!
852			POMOC SPOŁECZNA	525 927,06	536 876,17	102,1%
	85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	18 307,08	#DZIEL/0!
		0830	- wpływy z usług	0,00	18 307,08	#DZIEL/0!

85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00	6 000,00	100,0%
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,0%
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	5 874,00	5 854,58	99,7%
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 874,00	5 854,58	99,7%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	16 326,00	15 549,91	95,2%
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 326,00	15 549,91	95,2%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	134 532,42	125 075,93	93,0%

	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 532,42	125 075,93	93,0%
85216		ZASIŁKI STAŁE	67 920,00	65 050,42	95,8%
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 920,00	65 050,42	95,8%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	121 331,00	117 429,78	96,8%
	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	73,00	#DZIEL/0!
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 331,00	117 356,78	96,7%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	9 664,83	#DZIEL/0!
	0830	- wpływy z usług	0,00	9 664,83	#DZIEL/0!
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	25 059,00	25 059,00	100,0%
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 059,00	25 059,00	100,0%
85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	612,00	612,00	100,0%

		2100	-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	100,0%
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	19 000,00	19 000,00	100,0%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	19 000,00	100,0%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 272,64	129 272,64	100,0%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 511,64	119 511,64	100,0%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 761,00	9 761,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	27 628,80	92,1%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	30 000,00	27 628,80	92,1%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	27 628,80	92,1%
855			RODZINA	1 660 532,00	1 608 251,80	96,9%

85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	4 400,00	4 249,66	96,6%
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 397,19	99,8%
	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 852,47	95,1%
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 342 298,00	1 327 444,15	98,9%
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	401,70	26,8%
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 329 798,00	1 319 979,44	99,3%
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 165,76	104,1%

		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 897,25	41,4%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	179,00	180,50	100,8%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179,00	179,00	100,0%
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	#DZIEL/0!
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	6 455,00	6 454,08	100,0%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 455,00	6 454,08	100,0%

	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	307 200,00	269 923,41	87,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	#DZIEL/0!
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 200,00	161 706,41	82,0%
		6330	-dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	110 000,00	108 117,00	98,3%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	806 128,80	829 372,03	102,9%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	620 000,00	621 938,47	100,3%
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	621 867,81	100,3%
		0910	- odsetki	0,00	70,66	#DZIEL/0!
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	12 000,00	#DZIEL/0!
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	#DZIEL/0!
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	61 410,80	71 575,00	116,6%
		0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	1 575,00	#DZIEL/0!

	2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 410,80	70 000,00	114,0%
90015		OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 000,00	14 145,00	94,3%
	6630	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 145,00	94,3%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 000,00	996,56	99,7%
	0690	- wpływy z różnych opłat	1 000,00	996,56	99,7%
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	63 718,00	63 718,00	100,0%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 718,00	63 718,00	100,0%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00	44 999,00	100,0%
	2330	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	15 000,00	14 999,00	100,0%

		6630	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	568 000,00	561 553,27	98,9%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	63 000,00	61 930,27	98,3%
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	3 730,00	124,3%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	#DZIEL/0!
		2330	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45 000,00	43 200,27	96,0%
		6630	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 980,00	99,9%
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	13,00	#DZIEL/0!
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	#DZIEL/0!
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	490 000,00	486 080,00	99,2%

		6090	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	486 080,00	99,2%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	13 530,00	90,2%
		6630	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	13 530,00	90,2%
926			KULTURA FIZYCZNA	16 320,00	16 320,00	100,0%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 320,00	16 320,00	100,0%
		2440	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	16 320,00	16 320,00	100,0%
			OGÓŁEM DOCHODY	22 597 880,29	23 245 908,41	102,9%

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2024	Wykonanie wydatków 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 788 442,38	1 685 705,14	94,3%

01009		SPÓŁKI WODNE	15 000,00	15 000,00	100,0%
	2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
01030		IZBY ROLNICZE	4 210,00	3 794,46	90,1%
	2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 210,00	3 794,46	90,1%
01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	220 100,00	173 729,59	78,9%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 801,68	94,8%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	28 139,44	75,6%
	4260	- zakup energii	86 000,00	84 364,29	98,1%
	4300	- zakup usług pozostałych	25 000,00	18 041,37	72,2%
	4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 651,00	53,0%
	4430	- różne opłaty i składki	44 000,00	26 552,00	60,3%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%

	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 179,81	76,1%
01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 059 817,33	1 004 754,44	94,8%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	840,76	84,1%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	56 407,95	76,2%
	4260	- zakup energii	78 000,00	63 761,23	81,7%
	4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00	19 035,12	63,5%
	4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 014,30	25,4%
	4430	- różne opłaty i składki	6 000,00	3 869,75	64,5%
	4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	8,00	0,1%
	6230	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	859 817,33	859 817,33	100,0%
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	489 315,05	488 426,65	99,8%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 437,55	10 007,55	95,9%
	4300	- zakup usług pozostałych	7 000,00	6 541,60	93,5%

		4430	- różne opłaty i składki	471 877,50	471 877,50	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 595 257,46	4 413 424,27	96,0%
	60004		<i>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</i>	<i>855 845,73</i>	<i>844 408,88</i>	<i>98,7%</i>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691,87	1 691,87	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	287,62	287,62	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	20,51	20,51	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	853 845,73	842 408,88	98,7%
	60014		<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 317,76</i>	<i>43,2%</i>
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 317,76	86,4%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	<i>3 716 411,73</i>	<i>3 551 697,63</i>	<i>95,6%</i>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,84	90,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	571 643,85	550 820,36	96,4%
		4270	- zakup usług remontowych	2 674,68	0,00	0,0%

		4300	- zakup usług pozostałych	167 500,00	95 899,36	57,3%
		4430	-różne opłaty i składki	10 900,00	10 682,07	98,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 000,00	900 835,59	94,2%
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 858,00	1 267 865,55	99,3%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 835,20	724 693,86	99,3%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 000,00	13 000,00	100,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00	13 857,91	55,4%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000,00	13 857,91	92,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00	13 857,91	92,4%
	70007		GOSPODAROWNIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	10 000,00	0,00	0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%

		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	0,00	0,0%
	71004		<i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,0%
720			INFORMATYKA	241 859,21	241 448,88	99,8%
	72095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>241 859,21</i>	<i>241 448,88</i>	<i>99,8%</i>
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	37 560,41	37 560,41	100,0%
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	8 810,47	8 810,47	100,0%
		4307	- zakup usług pozostałych	44 169,57	43 837,20	99,2%
		4309	- zakup usług pozostałych	10 360,76	10 282,80	99,2%
		4707	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 933,40	17 933,40	100,0%
		4709	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 206,60	4 206,60	100,0%

		6067	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 242,58	96 242,58	100,0%
		6069	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 575,42	22 575,42	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 362 109,25	4 174 786,33	95,7%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	90 014,00	82 033,79	91,1%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 444,89	70 464,68	89,8%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	10 295,11	10 295,11	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 274,00	1 274,00	100,0%
	75022		RADA GMINY	255 000,00	228 542,03	89,6%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	194 547,29	88,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 332,86	97,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00	11 661,88	97,2%
	75023		URZĄD GMINY	3 854 540,58	3 722 398,65	96,6%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	11 097,97	91,7%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 400,00	2 431 476,57	98,8%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	167 500,00	165 520,35	98,8%

4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	41 560,00	92,4%
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	429 000,00	404 797,56	94,4%
4120	- składki na Fundusz Pracy	62 000,00	48 771,58	78,7%
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,00	39 595,00	100,0%
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	34 982,42	94,5%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	114 220,37	102 251,83	89,5%
4260	- zakup energii	19 000,00	15 181,92	79,9%
4280	-zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 980,00	99,5%
4300	- zakup usług pozostałych	286 476,54	261 869,06	91,4%
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 931,22	79,3%
4410	- podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 414,51	53,7%
4430	- różne opłaty i składki	23 000,00	22 629,00	98,4%
4440	- odpisy na ZFŚS	93 108,32	93 108,32	100,0%
4700	- szkolenia pracowników	20 000,00	17 764,90	88,8%
4710	- pracownicze plany kapitałowe	7 000,00	6 331,09	90,4%

		4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,35	135,35	100,0%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 407,20	112 460,68	92,6%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	71 407,20	63 932,66	89,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	48 000,00	47 528,02	99,0%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 147,47	29 351,18	71,3%
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 147,47	687,47	21,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 597,79	39,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	3 481,40	87,0%
		4430	- różne opłaty i składki	30 000,00	23 584,52	78,6%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 630,00	87 578,42	99,9%

75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	670,00	670,00	100,0%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,0%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,0%
75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	57 268,00	57 231,92	99,9%
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 560,00	37 560,00	100,0%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	7 050,00	100,0%
	4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 211,90	1 198,50	98,9%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	109,03	109,03	100,0%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,0%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 363,07	3 361,29	99,9%
	4300	- zakup usług pozostałych	5 054,00	5 054,00	100,0%

		4410	- podróże służbowe krajowe	670,00	649,10	96,9%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	29 692,00	29 676,50	99,9%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 502,16	6 502,16	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 105,37	1 105,37	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	100,50	100,50	100,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 794,12	2 794,12	100,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	733,10	717,60	97,9%
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,75	6,75	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	378 522,73	144 731,37	38,2%
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	4 000,00	4 000,00	100,0%

	2300	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,0%
75412		<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	<i>373 375,73</i>	<i>139 591,17</i>	<i>37,4%</i>
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 060,00	24 048,03	80,0%
	4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	1 500,00	1 228,88	81,9%
	4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	5 400,00	4 310,80	79,8%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	774,00	619,20	80,0%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,0%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	49 785,30	39 569,76	79,5%
	4260	- zakup energii	20 000,00	13 176,19	65,9%
	4280	- zakup usług zdrowotnych	6 000,00	750,00	12,5%
	4300	- zakup usług pozostałych	55 000,00	49 917,44	90,8%
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	339,44	75,4%
	4430	- różne opłaty i składki	5 000,00	4 725,00	94,5%
	4440	- odpisy na ZFŚS	906,43	906,43	100,0%

		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	0,00	0,0%
	75414		OBRONA CYWILNA	1 147,00	1 140,20	99,4%
		4260	- zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	140,20	95,4%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 000,00	6 261,16	39,1%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	16 000,00	6 261,16	39,1%
		8010	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	200,00	20,0%
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	6 061,16	40,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	57 074,80	0,00	0,0%

	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	57 074,80	0,00	0,0%
		4810	- rezerwy	57 074,80	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 332 797,00	7 042 704,26	96,0%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 365 577,76	5 218 837,40	97,3%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 900,00	179 254,29	97,5%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	582 850,00	572 800,22	98,3%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	41 060,00	41 047,86	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	634 800,00	625 269,68	98,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	60 607,00	51 106,57	84,3%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	192 445,92	141 621,61	73,6%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 550,00	4 250,00	64,9%
		4260	- zakup energii	86 720,00	77 782,66	89,7%
		4270	- zakup usług remontowych	2 100,00	2 066,40	98,4%

4280	- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	764,00	50,9%
4300	- zakup usług pozostałych	131 715,00	115 882,68	88,0%
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 425,67	90,4%
4410	- podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 153,30	71,7%
4430	- różne opłaty i składki	24 370,00	24 335,00	99,9%
4440	- odpisy na ZFŚS	200 992,00	200 992,00	100,0%
4560	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.	1 022,00	1 021,50	100,0%
4700	- szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0%
4710	- pracownicze plany kapitałowe	13 000,00	11 540,90	88,8%
4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 772 565,84	2 744 451,36	99,0%
4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 880,00	167 866,70	100,0%
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 600,00	220 205,00	98,9%

80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	775 045,00	754 925,89	97,4%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 250,00	31 085,60	99,5%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	56 960,00	54 826,66	96,3%
	4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	5 690,00	5 682,54	99,9%
	4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	101 000,00	96 456,68	95,5%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	13 988,00	11 069,48	79,1%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0%
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2 325,00	2 325,00	100,0%
	4300	- zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,0%
	4440	- odpisy na ZFŚS	27 470,00	27 470,00	100,0%
	4580	- pozostałe odsetki	50,00	49,79	99,6%
	4710	- pracownicze plany kapitałowe	2 800,00	2 564,58	91,6%
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 072,00	485 970,54	98,0%
	4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 800,00	26 785,02	99,9%

80104		PRZEDSZKOLA	455 312,00	433 305,82	95,2%
	2540	- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	185 000,00	168 723,60	91,2%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	10 136,54	99,9%
	4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	33 500,00	32 636,13	97,4%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	4 912,00	4 651,47	94,7%
	4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	23 369,70	97,0%
	4440	- odpisy na ZFŚS	10 590,00	10 590,00	100,0%
	4710	- pracownicze plany kapitałowe	3 000,00	2 534,73	84,5%
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 800,00	167 409,50	98,0%
	4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 260,00	13 254,15	100,0%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	102 000,00	101 889,82	99,9%
	4300	- zakup usług pozostałych	102 000,00	101 889,82	99,9%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 880,00	11 953,18	48,0%

	4300	- zakup usług pozostałych	7 800,00	3 333,18	42,7%
	4700	- szkolenia pracowników	17 080,00	8 620,00	50,5%
80149		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i>	85 426,04	61 713,07	72,2%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	535,73	67,0%
	4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	3 800,00	3 167,96	83,4%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	550,00	388,55	70,6%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	31 705,35	19 367,28	61,1%
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	28 750,69	20 248,65	70,4%
	4710	- pracownicze plany kapitałowe	100,00	20,85	20,9%
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	17 264,17	90,9%
	4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	720,00	719,88	100,0%

80150		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</i>	416 329,20	352 958,13	84,8%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 438,37	95,9%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	34 631,45	97,8%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 332,15	83,3%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	58 481,31	44 474,37	76,0%
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 897,89	61 971,54	59,6%
	4300	- zakup usług pozostałych	5 200,00	4 368,00	84,0%
	4710	- pracownicze plany kapitałowe	2 500,00	2 051,23	82,0%
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 700,00	185 370,47	97,7%
	4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 350,00	8 320,55	99,6%

	80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i>	<i>32 389,00</i>	<i>31 341,46</i>	<i>96,8%</i>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 113,37	7 449,87	91,8%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 275,63	23 891,59	98,4%
	80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>75 838,00</i>	<i>75 779,49</i>	<i>99,9%</i>
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 841,76	96,9%
		4440	- odpisy na ZFŚS	73 838,00	73 838,00	100,0%
		4580	- pozostałe odsetki	100,00	99,73	99,7%
851			OCHRONA ZDROWIA	236 346,98	190 882,59	80,8%
	85153		<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
	85154		<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	<i>49 116,98</i>	<i>34 930,03</i>	<i>71,1%</i>
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0%

		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 400,00	92,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23 616,98	19 176,03	81,2%
		4300	- zakup usług pozostałych	13 500,00	4 354,00	32,3%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 230,00	155 952,56	84,7%
		2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	33 399,47	68,4%
		4260	- zakup energii	24 230,00	21 391,47	88,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	101 200,00	101 161,62	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 292 433,06	1 149 852,97	89,0%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	190 000,00	189 861,80	99,9%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	189 861,80	99,9%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	9 400,00	9 400,00	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,0%

	4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	860,64	860,64	100,0%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,0%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	821,76	821,76	100,0%
	4700	- szkolenia pracowników	2 800,00	2 800,00	100,0%
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	5 874,00	5 854,58	99,7%
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 874,00	5 854,58	99,7%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	43 644,00	33 199,91	76,1%
	3110	- świadczenia społeczne	43 644,00	33 199,91	76,1%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	136 532,42	125 075,93	91,6%
	3110	- świadczenia społeczne	132 614,00	121 432,95	91,6%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,0%

	4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	359,00	358,60	99,9%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,0%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	710,42	435,38	61,3%
	4300	- zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0%
85216		ZASIŁKI STAŁE	67 920,00	65 050,42	95,8%
	3110	- świadczenia społeczne	67 920,00	65 050,42	95,8%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	551 361,00	465 151,24	84,4%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	355 097,00	302 353,48	85,1%
	4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	17 548,00	17 540,29	100,0%
	4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	61 831,00	56 535,14	91,4%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	9 293,00	7 394,43	79,6%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	66,7%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 521,37	47,6%

	4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,0%
	4300	- zakup usług pozostałych	42 000,00	38 642,60	92,0%
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 476,00	73,8%
	4410	- podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 242,93	84,9%
	4430	- różne opłaty i składki	3 000,00	1 200,00	40,0%
	4440	- odpisy na ZFŚS	12 892,00	12 892,00	100,0%
	4700	- szkolenia pracowników	5 000,00	3 193,00	63,9%
	4710	- pracownicze plany kapitałowe	1 000,00	0,00	0,0%
85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>55 306,00</i>	<i>37 858,62</i>	<i>68,5%</i>
	4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	5 306,00	4 073,42	76,8%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	33 785,20	67,6%
85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	<i>47 059,00</i>	<i>43 071,40</i>	<i>91,5%</i>
	3110	- świadczenia społeczne	47 059,00	43 071,40	91,5%

85231		<i>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</i>	<i>612,00</i>	<i>612,00</i>	<i>100,0%</i>
	3290	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,0%
	4860	- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,0%
85278		<i>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,0%</i>
	3110	- świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,0%
85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>165 724,64</i>	<i>155 717,07</i>	<i>94,0%</i>
	2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	90,0%
	2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,0%
	3110	- świadczenia społeczne	112 844,88	112 844,88	100,0%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579,00	2 579,00	100,0%

		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	463,06	462,41	99,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	64,12	63,19	98,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 824,58	14 823,59	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	20 449,00	11 444,00	56,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	34 536,00	86,3%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	40 000,00	34 536,00	86,3%
		3240	- stypendia dla uczniów	40 000,00	34 536,00	86,3%
855			RODZINA	1 669 132,00	1 603 984,54	96,1%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	4 400,00	4 249,66	96,6%
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 852,47	95,1%
		4560	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 397,19	99,8%

85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>1 338 298,00</i>	<i>1 323 278,39</i>	<i>98,9%</i>
	2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 897,25	41,4%
	3110	- świadczenia społeczne	1 203 251,00	1 194 893,55	99,3%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 948,00	31 948,00	100,0%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	92 728,00	91 267,60	98,4%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	783,00	782,73	100,0%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	189,00	188,56	99,8%
	4300	- zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0%
	4560	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	401,70	26,8%

	4700	- szkolenia pracowników	599,00	599,00	100,0%
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	179,00	179,00	100,0%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	179,00	179,00	100,0%
85504		WSPIERANIE RODZINY	12 600,00	0,00	0,0%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	0,00	0,0%
	4110	- składki na ubezpiec. społeczne	2 950,00	0,00	0,0%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,0%
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0%
	4700	- szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,0%
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	6 455,00	6 454,08	100,0%
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 455,00	6 454,08	100,0%
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	307 200,00	269 823,41	87,8%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 027,63	3 989,04	56,8%

		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 194,69	694,65	58,1%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	172,18	97,95	56,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	153 805,50	125 048,12	81,3%
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	31 876,65	91,1%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	108 117,00	98,3%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 453 262,57	1 282 263,30	88,2%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	724 820,00	629 102,02	86,8%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	6 840,00	6 840,00	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	675 000,00	579 282,02	85,8%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	25 000,00	21 581,68	86,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	25 000,00	21 581,68	86,3%

90004		<i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 116,27</i>	<i>22,3%</i>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 116,27	22,3%
90005		<i>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</i>	<i>84 210,80</i>	<i>77 912,07</i>	<i>92,5%</i>
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 623,18	87,4%
	4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	561,30	448,61	79,9%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	73,50	64,28	87,5%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,0%
	4300	- zakup usług pozostałych	51 776,00	51 776,00	100,0%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	7 000,00	54,7%
90013		<i>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</i>	<i>50 900,00</i>	<i>48 697,21</i>	<i>95,7%</i>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	511,66	51,2%
	4300	- zakup usług pozostałych	49 900,00	48 185,55	96,6%
90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	<i>224 413,37</i>	<i>181 782,46</i>	<i>81,0%</i>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 388,05	14 330,04	93,1%

		4260	- zakup energii	105 700,00	69 004,54	65,3%
		4270	- zakup usług remontowych	42 000,00	41 800,32	99,5%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 325,32	56 647,56	92,4%
	90026		<i>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</i>	<i>79 518,00</i>	<i>79 466,59</i>	<i>99,9%</i>
		4300	- zakup usług pozostałych	79 518,00	79 466,59	99,9%
	90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>259 400,40</i>	<i>242 605,00</i>	<i>93,5%</i>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	37 899,00	72,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 730,00	3 721,00	99,8%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 670,40	170 985,00	98,5%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 181 650,86	1 120 985,67	94,9%
	92109		<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	<i>437 120,86</i>	<i>412 302,04</i>	<i>94,3%</i>
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	279 535,80	99,8%

	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	53 250,86	47 859,68	89,9%
	4260	- zakup energii	55 000,00	38 184,98	69,4%
	4270	- zakup usług remontowych	20 000,00	18 819,00	94,1%
	4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00	11 067,58	92,2%
	4430	- różne opłaty i składki	1 870,00	1 855,00	99,2%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 980,00	99,9%
92116		BIBLIOTEKI	215 000,00	184 629,63	85,9%
	2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	184 629,63	85,9%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW i OPIEKA NAD ZABYTKAMI	501 000,00	496 994,00	99,2%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,00	99,4%
	6570	- dotacja celowa przekazania z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 920,00	99,2%

		6740	- dotacja na zadania inwestycyjne realizowane za środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	490 000,00	486 080,00	99,2%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 530,00	27 060,00	94,8%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 530,00	27 060,00	94,8%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 189 748,42	1 155 968,05	97,2%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 010 000,00	990 915,25	98,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	215,25	4,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	2 100,00	42,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	988 600,00	98,9%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 748,42	165 052,80	91,8%
		2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 725,00	6 800,00	88,0%

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	34 153,89	33 497,80	98,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	87 599,53	74 485,00	85,0%
		4430	- różne opłaty i składki	270,00	270,00	100,0%
OGÓŁEM WYDATKI				25 987 266,72	24 348 970,86	93,7%

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA 31.12.2024 ROKU

Budżet Gminy Poświętne na 2024 rok został uchwalony Uchwałą nr LXXVII/411/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 12 stycznia 2024 roku.

Dochody budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 33 813 011,00 zł w tym:

- dochody bieżące – 15 820 701,00 zł,
- dochody majątkowe – 17 992 310,00 zł,

Wydatki budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 37 884 875,00 zł w tym:

- wydatki bieżące – 16 468 523,42 zł,
- wydatki majątkowe – 21 416 351,58 zł,

Deficyt budżetu wynosił 4 071 864,00 zł i został sfinansowany:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 055 498,70 zł,
- kredytami i pożyczkami krajowymi w kwocie 1 186 225,30 zł,

· niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 830 140,00 zł (subwencja kanalizacyjna 725 320,00 zł oraz środki z systemu gospodarki odpadami 104 820,00 zł).

Z dniem uchwalenia budżetu plan przychodów uchwalono na kwotę 4 251 365,30 zł plan rozchodów został uchwalony w kwocie 179 501,30 zł.

W okresie od 01.01 do 31.12.2024 roku na podstawie niżej wymienionych dokumentów w budżecie gminy dokonane zostały następujące zmiany:

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 stycznia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 306,00 zł na podstawie:

· otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy kwota 306,00 zł (jednorazowe świadczenie).

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr LXXVIII/417/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 lutego 2024 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 1 346 368,63 zł, zwiększenie wynika z:

- wprowadzenia do planu dochodów środków w wysokości 26 410,80 zł dotyczących realizacji programu – Czyste powietrze;
- otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku kwota 19 558,00 ;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowiska pracy z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 362,00 zł;
- otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji na podstawie danych z Ministerstwa Finansów zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2024 które uległy zwiększeniu o kwotę 795 941,00 zł (w tym wzrost subwencji oświatowej o 610 828,00 zł oraz wprowadzono subwencje rozwojowa na kwotę 185 113,00 zł);
- zwiększono plan dochodów dotyczący nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczy w latach ubiegłych , które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego kwota łącznie 2 000,00 zł;
- zwiększono plan dochodów dotyczący odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczy, które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego kwota łącznie 500,00 zł;
- zmniejszono środki na podstawie umowy z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 63/FRPA/2024 w kwocie 50 490,27 zł;
- wprowadzenia do planu kwoty 548 087,10 zł na podstawie umowy Nr 00131-65150-UM0500270/20 jako refundacja kosztów zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompami ścieków w Gminie Poświętne etap III – (zadania 2,3,4,5).

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 760 143,33 zł, zwiększenie wynika z:

- wprowadzenia do planu wydatków środków w wysokości 26 410,80 zł dotyczących realizacji programu – Czyste powietrze;
- otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku kwota 19 558,00 ;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowiska pracy z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 362,00 zł;
- zwiększenia planu wydatków w Szkole Podstawowej w Dębnie i w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Poświętnem o łączną kwotę 610 828,00 zł;
- zwiększono plan wydatków dotyczący nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczy w latach ubiegłych , które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego kwota łącznie 2 000,00 zł;

·zwiększono plan wydatków dotyczący odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczy, które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego kwota łącznie 500,00 zł;

·zmniejszono plan wydatków na podstawie umowy z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 63/FRPA/2024 w kwocie 50 490,27 zł;

·dokonano przeniesień w planie wydatków majątkowych jak również łączne nakłady na zadnia inwestycyjne zwiększono o kwotę 70 000,00 zł (Przebudowa korytarzy i sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Poświętnem wraz z adaptacją pomieszczeń stołówki na oddział przedszkolny);

·zwiększenia planu innych wydatków bieżących o kwotę 76 974,80 zł.

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

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 586 225,30 zł i wynosił 3 485 638,70 zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 586 225,30 zł i wynosił 3 665 140,00 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Zarządzenie Nr 20/2024 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 lutego 2024 roku

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o 54 788,00 zł na podstawie:

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem FB-I.3111.1.5.2024 dotyczącej ostatecznych kwot dotacji na zadania własne i zlecone ogółem zmniejszenie w kwocie 54 788,00 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr LXXIX/425/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 marca 2024 roku.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 342 208,56 zł. zwiększenie wynika z:

·otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukraina kwota 55,56 zł (nadanie numeru PESEL);

· otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku kwota 12 000,00 ;

·otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku kwota 13 312,00 ;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie do planu wyliczonego na podstawie SIO) kwota 193 640,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego kwota 88 201,00 zł;

·wprowadzono do plan dochodów środków w wysokości 35 000,00 zł na podstawie umowy Nr 70/EE/D/2024 roku zawartej z WFOŚiGW w Łodzi na zorganizowanie edukacyjnego ekologicznego pikniku na terenie Gminy Poświętne.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 688 378,96 zł. zwiększenie wynika z:

·otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukraina kwota 55,56 zł (nadanie numeru PESEL);

· otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku kwota 12 000,00 ;

·otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku kwota 13 312,00 ;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie do planu wyliczonego na podstawie SIO) kwota 193 640,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego kwota 88 201,00 zł;

·wprowadzono do plan wydatków środków w wysokości 35 000,00 zł na podstawie umowy Nr 70/EE/D/2024 roku zawartej z WFOŚiGW w Łodzi na zorganizowanie edukacyjnego ekologicznego pikniku na terenie Gminy Poświętne;

·zwiększenia nakładów na zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 346 170,40 zł z czego kwota 187 500,00 zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania o nazwie – Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP W Brudzewicach oraz kwota 158 670,40 zł dotyczy zwiększenia nakładów finansowych istniejących zadań z zakresu – Modernizacji i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy.

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących jak również dokonano zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego w sołectwie Buczek.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 346 170,40 zł i wynosił 3 831 809,10 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 346 170,40 zł i wynosił 4 011 310,40 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Zarządzenie Nr 26/2024 Wójta Gminy Poświętne z dnia 04 kwietnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 22 200,00 zł na podstawie:

·otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (diety dla członków komisji) zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku kwota 22 200,00 ;

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 33/2024 Wójta Gminy Poświętne z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 304 498,12 zł na podstawie:

·otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (diety dla mężów zaufania) zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku kwota 3 360,00 ;

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 277 638,12 zł;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów kwota 15 000,00 zł;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej realizacji zadań w zakresie Narodowego Programu Czytelnictwa kwota 8 500,00 zł;

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 37/2024 Wójta Gminy Poświętne z dnia 16 maja 2024 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 31 273,00 zł na podstawie:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego kwota 26 799,00 zł;
- otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy kwota 306,00 zł (jednorazowe świadczenie).
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na kwotę 4 168,00 zł ;

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr III/11/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 maja 2024 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 9 761,00 zł, zwiększenie wynika z:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie programu – Korpus Wsparcia Seniorów kwota 9 761,00 zł;

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 104 258,33 zł, zwiększenie wynika z:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie programu – Korpus Wsparcia Seniorów kwota 9 761,00 zł;
- wprowadzenia do planu zadań inwestycyjnych kwoty w wysokości 94 497,33 zł z przeznaczeniem jako dotacja dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 94 497,33 zł i wynosił 3 926 306,43 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 94 497,33 zł (wprowadzenie do planu przychodów 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 - subwencja kanalizacyjna) i wynosił 4 105 807,73 zł. Plan rozchodów pozostał bez zmian.

Zarządzenie Nr 43/2024 Wójta Gminy Poświętne z dnia 5 czerwca 2024 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 17 986,95 zł na podstawie:

- otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy kwota 19,95 zł (nadanie numeru PESEL);

- otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (diety dla członków komisji) zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku kwota 16 200,00 ;

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 1 767,00 zł;

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr IV/17/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 czerwca 2024 roku.

Plan dochodów zmniejszył się o łączną kwotę 6 968 737,00 zł, zmniejszenie wynika z:

- Środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 200 000,00 z zadania Modernizacja oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Poświętne z roku 2024 zostały przesunięte na 2025 rok;

- wprowadzenia do plan dochodów majątkowych kwoty 75 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w sołectwach – „Sołectwo na plus” (Buczek, Dęborzeczek, Ponikła, Poręby, Studzianna);

- wprowadzenia do plan dochodów bieżących kwoty 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w sołectwach – „Sołectwo na plus” (Anielin, Brudzewice, Gapinin, Poświętne);

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe kwota 32 443,00 zł;

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego i kosztów obsługi 102,00 zł;

- wprowadzeniem do planu dochodów środków z WFOŚ i GW dotyczących realizacji programu usuwanie azbestu 63 718,00 zł zgodnie z umową Nr 219/OZ/D/2024;

Plan wydatków zmniejszył się o łączną kwotę 7 528 737,00 zł, zwiększenie wynika z:

- wprowadzenia do plan wydatków majątkowych kwoty 75 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w sołectwach – „Sołectwo na plus” (Buczek, Dęborzeczek, Ponikła, Poręby, Studzianna);

- wprowadzenia do plan wydatków bieżących kwoty 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w sołectwach – „Sołectwo na plus” (Anielin, Brudzewice, Gapinin, Poświętne);

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe kwota 32 443,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego i kosztów obsługi 102,00 zł;

·wprowadzeniem do planu wydatków środków z WFOŚ i GW dotyczących realizacji programu usuwanie azbestu 63 718,00 zł zgodnie z umową Nr 219/OZ/D/2024;

·nakłady finansowe zadania pn. Modernizacja oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Poświętne w łącznej kwocie 8 000 000,00 zł zostały przesunięte na rok 2025;

·zwiększenia plan wydatków zadania – Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 40 000, 00 zł;

·wprowadzenie do planu zadania – Budowa zbiornika retencyjnego - kwota 15 000, 00 zł;

·zwiększenia planu wydatków na zadaniach bieżących o kwotę 185 000,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 560 000,00 zł i wynosił 3 366 306,43 zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 560 000,00 zł (wprowadzenie do planu przychodów: wolnych środków w kwocie 7 171,47; niewykorzystane środki na rachunku bieżącym 32 828,53. Kwota planowanych przychodów z tyt. pożyczek zmniejszyła się o 600 000,00 zł) i wynosił 3 545 807,73 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Zarządzenie Nr 47/2024 Wójta Gminy Poświętne z dnia 26 czerwca 2024 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 11 447,00 zł na podstawie:

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej kwota 6 000,00;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu – „Posiłek w szkole i w domu” kwota 5 447,00;

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 54/2024 Wójta Gminy Poświętne z dnia 17 lipca 2024 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 4 168,00 zł na podstawie:

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na kwotę 4 168,00 zł ;

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr V/19/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 lipca 2024 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 550 179,21 zł, zwiększenie wynika z:

- wprowadzenia do planu dochodów (majątkowe i bieżące) projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2015/FERC.02.02-CS.01-001/23/ w łącznej kwocie 241 859,21 zł;
- wprowadzenia do planu dochodów środków z Województwa Łódzkiego w wysokości 308 320,00 zł zgodnie z umową nr 31619/RR/2024 z dnia 28.06.2024 roku na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Poręby – Iły) ;

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 1 275 859,21 zł, zwiększenie wynika z:

- wprowadzenia do planu wydatków (majątkowe i bieżące) projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2015/FERC.02.02-CS.01-001/23/ w łącznej kwocie 241 859,21 zł;
- zwiększenia plan wydatków majątkowych o kwotę 899 000,00 zł z przeznaczeniem na zdanie – Przebudowa fragmentu drogi gminnej Poręby – Iły;
- zwiększenia plan wydatków majątkowych o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na zdanie – Przebudowa korytarzy i sanitariatów w szkole w Poświętnem;
- zwiększenia planu wydatków na zadaniach bieżących o kwotę 60 000,00 zł.

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

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 725 680,00 zł i wynosił 4 091 986,43 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 725 680,00 zł (wprowadzenie do planu przychodów nadwyżki z lat ubiegłych) i wynosił 4 271 487,73 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Uchwała Nr VI/23/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 13 sierpnia 2024 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 19,00 zł na podstawie:

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR kwota 19,00 zł.

Niniejszą uchwałą zadania : „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne - budowa skoczni do skoku w dal z rozbiegiem przy szkole w Poświętnem ” ,

„Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne - rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole w Poświętnem”,

„Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne - Budowa Skateparku na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Studziannie”,

oraz „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne - modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Studziannie” zostały scalone w jedno zadanie o nazwie „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne ”

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

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr VII/24/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 sierpnia 2024 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 29 301,00 zł, zwiększenie wynika z:

·otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu dokumentów wyborczych (Wybory samorządowe) do Archiwum Państwowego kwota 150,00 ;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na kwotę 28 884,00 zł;

·otrzymania zmniejszającej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 267,00 zł dotyczącej opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych jak również w planie wydatków sołectwa: Buczek, Gapinin, Brudzewice.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr IX/29/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 września 2024 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 355 293,54 zł zwiększenie wynika z:

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

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2023 rok kwota 130 844,01 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 5 856,00 zł;

·wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: nadanie numeru PESEL w kwocie 39,89 zł.

·otrzymanej decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego i kosztów obsługi 2,36 zł;

·otrzymanej zmniejszającej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej realizacji świadczeń rodzinnych w kwocie 113 528,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej dofinansowania wypłat zasiłków stałych i okresowych w łącznej kwocie 9 884,00 zł;

·wprowadzenia do planu dochodów kwoty 307 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu – Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024;

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 447 293,54 zł, zwiększenie wynika z:

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

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 5 856,00 zł;

·wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: nadanie numeru PESEL w kwocie 39,89 zł.

- otrzymanej decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego i kosztów obsługi 2,36 zł;
- otrzymanej zmniejszającej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej realizacji świadczeń rodzinnych w kwocie 113 528,00 zł;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej dofinansowania wypłat zasiłków stałych i okresowych w łącznej kwocie 9 884,00 zł;
- wprowadzenia do planu dochodów kwoty 307 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu – Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024;
- wprowadzenie do planu zadania inwestycyjnego – Modernizacja urządzeń grzewczych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Poświętnem - kwota 37 000, 00 zł;
- zwiększa się dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 50 000,00 zł;
- inne zmiany w planie wydatków na ogólną kwotę zwiększenia o 135 844,01 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego w sołectwach: Małoszyce, Ponikła, Stefanów.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 92 000,00 zł i wynosił 4 183 986,43 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 92 000,00 zł (wprowadzenie do planu przychodów wolnych środków w kwocie 292 000,00 zł oraz wycofanie planowanego kredytu /pożyczki o kwotę 200 000,00 zł) i wynosił 4 363 487,73 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Uchwała Nr X/33/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2024 roku.

Plan dochodów zmniejszył się o łączną kwotę 8 636 478,09 zł, zmniejszenie wynika z:

·Środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9 000 000,00 z zadania Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne z roku 2024 zostały przesunięte na 2025 rok;

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 203 676,93 zł;
- otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu dokumentów wyborczych (Parlament Europejski) do Archiwum Państwowego kwota 180,00 ;
- zwiększenia wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia alkoholowe oraz za zezwolenia alkoholowe w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 10 116,98 zł;
- wprowadzenia do planu dochodów środków z Ministerstwa Sportu na realizację programu „Umiem pływać” 16320,00 zł zgodnie z umową nr 2024/0344/7498/ZSdU/DS/762/TP ;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej sfinansowanie wypłat bonu energetycznego i kosztów obsługi 133 282,00 zł;
- otrzymanej decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi kwota 54,00 zł;

Plan wydatków zmniejszył się o łączną kwotę 8 378 078,09 zł, zmniejszenie wynika z:

·Środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9 000 000,00 z zadania Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne z roku 2024 zostały przesunięte na 2025 rok;

- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 203 676,93 zł;
- otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu dokumentów wyborczych (Parlament Europejski) do Archiwum Państwowego kwota 180,00 ;
- zwiększenia wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia alkoholowe oraz za zezwolenia alkoholowe w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 10 116,98 zł;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej sfinansowanie wypłat bonu energetycznego i kosztów obsługi 133 282,00 zł;
- otrzymanej decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi kwota 54,00 zł;
- wprowadzenie do planu zadania inwestycyjnego – Zakup pompy głębinowej- kwota 16 000, 00 zł;
- zwiększenia planu wydatków na zadaniach bieżących o kwotę 258 720,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych jak również w planie wydatków sołectw: Wólka Kuligowska, Anielin.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 258 400,00 zł i wynosił 4 442 386,43 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 258 400,00 zł (wprowadzenie do planu przychodów: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 258 000,00 oraz niewykorzystane środki na rachunku bieżącym 400,00 zł.) i wynosił 4 621 887,73 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Zarządzenie Nr 74/2024 Wójta Gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2024 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 215 754,95 zł na podstawie:

- wpływu środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: nadanie numeru PESEL w kwocie 19,95 zł.
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR kwota 60,00zł ;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 190 303,00 zł;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 772,00 zł z dotyczącej opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego kwota 5 600,00 zł;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych kwota 19 000,00 zł;

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących.

Uchwała Nr XII/39/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 listopada 2024 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 1 160,42 zł, zwiększenie wynika z:

- otrzymania zmniejszającej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 2 298,00 zł dotyczącej dofinansowania wypłaty zasiłków okresowych ;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowania wypłaty zasiłków stałych na kwotę 2 568,00 zł;
- otrzymania zmniejszającej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 360,00 zł dotyczącej opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi na kwotę 1 250,42 zł ;

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych jak również w planie wydatków sołectwa: Dęba.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XIII/49/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 11 grudnia 2024 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 1 202 947,00 zł, zwiększenie wynika z:

- wprowadzenia do planu dochodów środków z Województwa Łódzkiego w wysokości 168 000,00 zł zgodnie z aneksem do umowy nr 31619/RR/2024 z dnia 28.06.2024 roku na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ;
- przyznanych dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 199 367,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4753.16.2024;
- przyznanej dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 800 633,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.3.2024;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS kwota 28 047,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczy oraz odsetek w latach ubiegłych , które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego kwota łącznie 6 900,00 zł;

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 149 947,00 zł, zwiększenie wynika z:

- zwiększenia planu wydatków dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczy oraz odsetek w latach ubiegłych , które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego kwota łącznie 6 900,00 zł;
- otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS kwota 28 047,00 zł;
- wprowadzenie do planu inwestycji zadania pn.– Dostawa i montaż wiaty przystankowej - kwota 13 000, 00 zł;
- zwiększenia planu wydatków na zadaniach bieżących o kwotę 102 000,00 zł.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 1 053 000,00 zł i wynosił 3 389 386,43 zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 1 053 000,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych) i wynosił 3 568 887,73 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Zarządzenie Nr 82/2023 Wójta Gminy Poświętne z dnia 12 grudnia 2024 roku.

Niniejszym zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków .

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Po przedstawionych zmianach na 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Poświętne wynosił:

Plan dochodów ogółem 22 597 880,29 zł w tym:

- dochody bieżące – 19 462 469,81 zł
- dochody majątkowe – 3 135 410,48 zł

Plan wydatków ogółem 25 987 266,72 zł w tym:

- wydatki bieżące – 19 665 512,47 zł
- wydatki majątkowe – 6 321 754,25 zł

Deficyt budżetu wynosi 3 389 386,43 zł i został sfinansowany :

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 944 849,10 zł
- wolnymi środkami w kwocie 486 671,47 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 957 865,86 zł (subwencja kanalizacyjna – 852 645,86 zł, wpływy z opłat alkoholowych 400,00 zł, środki z systemu gospodarki odpadami 104 820,00 zł.)

Na koniec 2024 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 1 103 062,45

Należy nadmienić że na 31.12.2024 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych

Na 31.12.2024 roku wykonanie planu przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem w tym:	3 568 887,73	6 700 930,31
- nadwyżka z lat ubiegłych	2 124 350,40	4 912 823,46
- niewykorzystane środki – art. 217 ust.2 pkt 8	957 865,86	1 134 356,33
- wolne środki	486 671,47	653 750,52
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00

Rozchody ogółem w tym:	179 501,30	179 501,30
- kredyty i pożyczki w tym:	179 501,30	179 501,30

W 2024 roku spłacono następujące zobowiązania:

- pożyczka w WFOŚ i GW – 61 409,80 zł (kanalizacja etap II),
- pożyczka w EFRWP Warszawa – 44 444,44 zł (droga Wólka Kuligowska),
- pożyczka w EFRWP Warszawa – 37 647,06 zł (droga Wólka Kuligowska),
- pożyczka w WFOŚ i GW – 36 000,00 zł (kanalizacja etap III zadanie 2,3,4,5),

Do spłaty w latach następnych pozostały następujące zobowiązania:

- pożyczka w WFOŚ i GW – 307 049,00 zł (kanalizacja etap II),
- pożyczka w EFRWP Warszawa – 22 222,22 zł (droga Wólka Kuligowska etap II),
- pożyczka w WFOŚ i GW – 144 978,00 zł (kanalizacja etap III zadanie 2,3,4,5),

Ogółem 474 249,22 zł

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ogółem dochody za 2024 roku wg źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bieżące w tym:	19 462 469,81	20 129 437,15	103,43
- dochody z tytułu udziału we wpływach pdof	1 955 848,00	1 955 848,00	100
- dochody z tytułu udziału we wpływach pdop	5 943,00	5 943,00	100
- dochody własne: podatki i opłaty, czynsze, wpływy z usług, odsetki i inne	2 858 516,98	3 590 460,90	125,61
- subwencje	10 320 873,00	10 320 873,00	100
- dotacje na cele bieżące	4 321 288,83	4 256 312,25	98,50
dochody majątkowe w tym:	3 135 410,48	3 116 471,26	99,40

- z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 135 410,48	3 116 471,26	99,40
- ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0
Ogółem dochody	22 597 880,29	23 245 908,41	102,87

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2024 roku

	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty
- w podatku od nieruchomości	335 768,66	7 873,47	0,00	0,00
- w podatku rolnym	110 066,01	0,00	0,00	0,00
- w podatku leśnym	0,00	0,00	0,00	0,00
- w podatku transportowym	102 413,32	0,00	0,00	0,00
Razem	548 247,99	7 873,47	0,00	0,00

Wykaz należności i zaległości za 2024 roku

	Należności	w tym Zaległości
Wpływy z usług(odprowadzenie ścieków)	3 305,30	572,37
Odsetki (odprowadzenie ścieków)	9,69	0,00
wpływy z usług (zużycie wody)	2 214,25	1 275,33
Odsetki (zużycie wody)	5,89	0,00
Wpływy z czynszu	3 611,93	0,00

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	3 539,96	3 539,96
Podatek rolny – osoby fizyczne	911,50	911,50
Podatek leśny- osoby fizyczne	1 082,06	1 082,06
Podatek od czynności cywilno - prawnych	17,14	17,14
Odsetki – podatki fizyczne	664,00	0,00
Wpływy z usług (ochrona zdrowia)	683,18	0,00
Fundusz alimentacyjny	108 426,05	108 426,05
odpady komunalne	5 082,50	5 082,50
Ogółem	129 553,45	120 906,91

Wykaz dotacji i środków otrzymanych w 2024 roku

L.p.	Przeznaczenie dotacji / środków na:	Plan (31.12.2024)	Wykonanie (31.12.2024)
1.	zwrot podatku akcyzowego	481 315,05	481 315,05
2.	zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	8 336,00	8 336,00
3.	przewozy autobusowe -transport publiczny	757 509,73	757 509,73
4.	modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych Poręby - Iły	476 320,00	475 773,96
5.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności)	90 014,00	88 413,68
6.	rejestr wyborców	670,00	670,00
7.	przeprowadzenie wyborów do RG, Wójta	57 268,00	57 231,92
8.	przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	29 692,00	29 676,50
9.	realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego - bieżące	115 968,63	115 968,63
10.	realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego - majątkowe	14 875,38	14 875,38

11.	realizacje zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Poświętne 6 500,00- Dęba 2 000,00) (80101,80103)	8 500,00	8 500,00
12.	wychowanie przedszkolne (80103,80104)	325 442,00	309 566,79
13.	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	32 389,00	31 341,46
14.	dofinansowanie zadań w ramach przeciwdziałaniu przemocy domowej – funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego	6 000,00	6 000,00
15.	składki zdrowotne (własne)	5 874,00	5 854,58
16.	zasiłki okresowe i celowe	16 326,00	15 549,91
17.	świadczenie w formie bon energetyczny	134 532,42	125 075,93
18.	zasiłki stałe	67 920,00	65 050,42
19.	utrzymanie GOPS-u i dodatki motywacyjne	121 331,00	117 356,78
20.	dożywianie uczniów	25 059,00	25 059,00
21.	zasiłek dla poszkodowanych	19 000,00	19 000,00
22.	dodatek osłonowy oraz na zakup programu do obsługi świadczeń	119 511,64	119 511,64
23.	realizacje programu – Korpus Wsparcia Seniorów	9 761,00	9 761,00
24.	pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	27 628,80
25.	świadczenia rodzinne	1 329 798,00	1 319 979,44
26.	Karta Dużej Rodziny	179,00	179,00
27.	składki zdrowotne (zlecone)	6 455,00	6 454,08
28.	utworzenie 3 miejsc opieki u pierwszego dziennego opiekuna w Gminie Poświętne – zadania bieżące	197 200,00	161 706,41
29.	utworzenie 3 miejsc opieki u pierwszego dziennego opiekuna w Gminie Poświętne – zadania inwestycyjne	110 000,00	108 117,00
30.	odbior folii rolniczej (dotyczy 2023 roku)	12 000,00	12 000,00
31.	punkt konsultacyjno informatyczny - Czyste powietrze	26 410,80	35 000,00
32.	zorganizowanie pikniku ekologiczno- rodzinnego	35 000,00	35 000,00
33.	zakup i instalacja lamp solarnych – Dęborzeczek - sołectwo na Plus (zadanie inwestycyjne)	15 000,00	14 145,00
34.	usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	63 718,00	63 718,00
35.	zakup ławek solarnych i pojemników na zużyte baterie - Poświętne - sołectwo	15 000,00	14 999,00

	na Plus		
36.	zakup ławek solarnych Studzianna - sołectwo na Plus (zadanie inwestycyjne)	15 000,00	15 000,00
37.	zakup ławek solarnych Ponikła - sołectwo na Plus (zadanie inwestycyjne)	15 000,00	15 000,00
38.	ogrodzenie terenu ze świetlicą Anielin - sołectwo na Plus	15 000,00	15 000,00
39.	zakup wyposażenia dla świetlicy Brudzewice - sołectwo na Plus	15 000,00	13 201,27
40.	remont aneksu kuchennego Gapinin - sołectwo na Plus	15 000,00	14 999,00
41.	wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy Poręby - sołectwo na Plus (zadanie inwestycyjne)	15 000,00	14 980,00
42.	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wstępnej promesy nr RPOZ/2022/2854/PolskiLad z przeznaczeniem na: remont zabytkowego zespołu klasztorowego OO.Filipinów w Studziannie - tzw. łącznika.	490 000,00	486 080,00
43.	budowa drewnianej altany Buczek - sołectwo na Plus (zadanie inwestycyjne)	15 000,00	13 530,00
44.	realizacja programu „Umiem pływać”	16 320,00	16 320,00
45.	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (nadanie nr. PESEL, jednorazowe świadczenie)	747,35	747,35

Wykaz dotacji otrzymanych w 2024 roku z budżetu UE

Lp.	Nazwa zadania	Kwoty w zł
1.	„Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w gminie Poświętne – Etap III zadanie 2,3,4,5” (zadanie zrealizowano w 2023 roku) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr 00131-65150-UM0500270/20 z dnia 26.03.2021 roku zmienionej aneksami	560 546,92
2.	„Przebudowa drogi w miejscowości Studzianna wraz z budową chodnika oraz instalacją oświetlenia ulicznego solarnego” W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr 00081-65151-UM0500394/22 z dnia 09.03.2023 roku	1 279 605,00

3.	„Cyberbezpieczny Samorząd” Umowa Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2015/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 zadania bieżące – 122 630,88 zł zadania majątkowe – 118 818,00 zł	241 448,88
Razem		2 081 600,80

Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kwoty w zł
1.	dochody	996,56
2.	wydatki	996,56

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ujęte w budżecie gminy w 2024 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dochody					
1	900	90002	0490	620 000,00	621 867,81
2	900	90002	0910	0,00	70,66
Ogółem plan dochodów				620 000,00	621 938,47
Wydatki					
1	900	90002	4010	40 000,00	40 000,00
2	900	90002	4110	6 840,00	6 840,00
3	900	90002	4120	980,00	980,00
4	900	90002	4210	2 000,00	2 000,00
9	900	90002	4300	675 000,00	579 282,02
Ogółem plan wydatków				724 820,00	629 102,02

W 2024 roku do planu przychodów wprowadzono kwotę 104 820,00 jako niewykorzystane środki z systemu gospodarki odpadami z lat wcześniejszych wobec powyższego plan wydatków o tą kwotę jest wyższy.

Z rozliczenia za rok 2024 realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wynika, iż niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu stanowią kwotę 97 656,45 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki Gminy Poświętne w 2024 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dochody					
1	756	75618	0270	11 647,81	11 647,81
2	756	75618	0480	43 469,17	43 469,17
Ogółem plan dochodów				55 116,98	55 116,98
Wydatki					
1	851	85153		3 000,00	0,00
2	851	85154		49 116,98	34 930,03
3	852	85205		3 400,00	3 400,00
Ogółem plan wydatków				55 516,98	38 330,03

W 2024 roku do planu przychodów wprowadzono kwotę 400,00 jako niewykorzystane środki z roku 2023 dotyczące wpływów z opłat alkoholowych wobec powyższego plan wydatków o tą kwotę jest wyższy.

Z rozliczenia za rok 2024 realizacji zadań ujętych w gminnym programie w gminie, wynika iż niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu stanowią kwotę 17 186,95 zł

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2024 roku wykonanie planu udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	Rodzaj dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych				
750-75095 § 2710	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki	2 460,00	0,00	celowa
750-75095 § 2710	Gmina Opoczno -MOF	687,47	687,47	celowa
851-85154 § 2710	Starostwo Powiatowe - PCPR	4 000,00	4 000,00	celowa

852-85295 § 2710	Starostwo Powiatowe - PCPR	4 500,00	4 500,00	celowa
921-92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury	280 000,00	279 535,80	podmiotowa
921-92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	215 000,00	184 629,63	podmiotowa
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
010-01009 § 2830	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	celowa
010-01044-6230	Dotacja dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	859 817,33	859 817,33	celowa
801-80104 § 2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	185 000,00	168 723,60	podmiotowa
851-85195 § 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	celowa
852-85295 § 2360	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – Drzewickie centrum Wolontariatu – ofiarna dłoń	10 000,00	9 000,00	celowa
921-92120-6570	Dotacja z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - Remont zabytkowego zespołu klasztoru OO.Filipinów w Studziannie - tzw. łącznika.	10 000,00	9 920,00	celowa
921-92120-6740	Dotacja z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - Remont zabytkowego zespołu klasztoru OO.Filipinów w Studziannie - tzw. łącznika. PŁ	490 000,00	486 080,00	celowa
926-92695 § 2360	Stowarzyszenie: KS Poświętne	50 000,00	50 000,00	celowa
Razem		2 136 464,80	2 071 893,83	

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach za 2024 roku przedstawia się następująco:

W paragrafach wydatków bieżących wyszczególnione są najistotniejsze składniki danego paragrafu.

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo			
rozdział 01009 – spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100
rozdział 01030 – izby rolnicze	4 210,00	3 794,46	90,13
- 2 % na izby Rolnicze z podatku rolnego		3 794,46	
rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi	199 100,00	161 549,78	81,14
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 801,68	
- min. zakup materiałów do sieci wodociągowej i hydroforni , paliwo , wodomierze, szafa sterownicza na hydrofornie w Poświętnem		28 139,44	
- energia /, hydrofornia Poświętne, Dęba/, zużycie wody wg. wodomierzy		84 364,29	
- usługi min: badanie wydajności i ciśnienia hydrantów, przeglądy, naprawa Volkswagena, program Wodnik , wykonanie zasilania szafy sterowniczej		18 041,37	
- min. badania wody, opłaty za pobór wody		29 203,00	
rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	144 937,11	72,47
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		840,76	
- zakup materiałów do sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni , paliwo, części do ciągnika i inne		56 407,95	
- energia /oczyszczalnia i przepompownie		63 761,23	
- usługi min: przegląd oczyszczalni, program do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych		19 035,12	

- badanie ścieków, opłata za odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia		4 884,05	
- zapłata podatku VAT do US		8,00	
rozdział 01095 – pozostała działalność	489 315,05	488 426,65	99,82
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa		471 877,50	
- pozostałe usługi min: usługi rakarskie, kurs chemizacyjny		6 541,60	
- materiały biurowe i inne		10 007,55	
Dział 600 – Transport i łączność			
rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy	855 845,73	844 408,88	98,66
- wynagrodzenie i pochodne (dodatek do wynagrodzenia na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych		2 000,00	
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych		6336,00	
- lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców		836 072,88	
rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe	5 000,00	4 317,76	86,35
– opłata za zajęcie pasa		4 317,76	
rozdział 60016 – drogi publiczne gminne	753 718,53	658 302,63	87,34
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		900,84	
- zakup materiałów min: zakup paliwa do ciągnika, znaków drogowych, części do ciągnika i kosiarki, emulsja na drogi, kruszywo , sól drogowa w tym: środki funduszy sołeckich 200 790,19 zł		550 820,36	

- pozostałe usługi min: przeglądy ciągnika , naprawy ciągnika , usługa równiarką w tym: środki funduszu sołeckiego 5 530,00 zł		95 899,36	
-min. ubezpieczenie sprzętu i pojazdów		10 682,07	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			
rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami min:	15 000,00	13 857,91	92,39
- min: wznowienie granic , rozgraniczenia, czynsz dzierżawny		13 857,91	
rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	0,00	
Dział 710 – Działalność usługowa			
rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0
Dział 720 – Informatyka			
rozdział 72095 – Pozostała działalność	123 041,21	122 630,88	99,67
- wydatki bieżące (audyt wstępny, opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, szkolenia dla pracowników, system do zbierania logów czyli zapisów zawierających informacje na temat zdarzeń , które mają miejsce w systemach informatycznych czy urządzeniach ,oprogramowanie w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd ” – środki budżetu UE			
Dział 750 – Administracja publiczna			

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie	90 014,00	82 033,79	91,13
- wynagrodzenia i pochodne		82 033,79	
rozdział 75022 – rada gminy	255 000,00	228 542,03	89,62
- wypłata diet dla Radnych Rady Gminy i sołtysów		194 547,29	
- min: artykuły spożywcze, przedłużenie licencji programu LEGISLATOR i eSesji, podpisy elektroniczne, szkolenia, zakup tabletów.		33 994,74	
rozdział 75023 – Urząd gminy	3 854 540,58	3 722 398,65	96,57
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń min(okulary korekcyjne, pranie odzieży, ubrania bhp)		11 097,97	
- wynagrodzenia i pochodne min. (wynagrodzenia, 13-tki, umowy zlecenia, jubilatki, odprawy, prowizja sołtysów)		3 133 574,92	
- wpłaty na PEFRON		39 595,00	
-zakup materiałów min: olej opałowy, materiały biurowe, tonery, paliwo, akcesoria komputerowe , środki czystości, art. spożywcze i inne		102 251,83	
- energia budynków UG i pomieszczeń gospodarczych		15 181,92	
- badania lekarskie		3 980,00	
- usługi min: przedłużenie licencji , prowizja bankowa, abonament za monitorowanie, usługi pocztowe, obsługa prawna, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, projekty urbanistyczne , aktualizacja programów , opłata LEX, BIP		261 869,06	

- rozmowy telefoniczne, delegacje, składki, szkolenia pracowników, ubezpieczenia samochodu i mienia		61 739,63	
- fundusz socjalny		93 108,32	
rozdział 75075 –promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 407,20	112 460,68	92,63
- wynagrodzenia i pochodne (umowa zlecenie)		1 000,00	
-min: art. spożywcze na organizacje dożynek i pikników, usługa gastronomiczna z okazji Dnia Kobiet i 50-lecia pożycia par małżeńskich , kino plenerowe, ogłoszenia ramowe, reklama Gmina Poświętne na fali w tym: środki funduszy sołeckich 43 632,27 zł		111 460,68	
rozdział 75095 – pozostała działalność	41 147,47	29 351,18	71,33
- dotacja dla Gminy Opoczno na funkcjonowanie biura MOF		687,47	
- min: składka dla Doliny Pilicy, Związek Gmin Wiejskich, Pomagamy, Polska Sieć Odnowy i Rozwój Wsi		23 584,52	
- wydatki rzeczowe min: części do kosiarki, paliwo do koszenia, przeglądy techniczne		5 079,19	
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej	670,00	670,00	100
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tyt. aktualizacji rejestru wyborców		500,00	
- art. biurowe		170,00	
rozdział 75109 - wybory do Rady Gminy i	57 268,00	57 231,92	99,94

Wójtów			
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (dodatki do wynagrodzeń, umowy zlecenie)		10 607,53	
- wypłata diet dla członków komisji i mężów zaufania		37 560,00	
- wydatki rzeczowe min:(art. biurowe, paliwo, środki czystości, parawany , karty do głosowania oraz delegacje		9 064,39	
rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 692,00	29 676,50	99,95
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (dodatki do wynagrodzeń, umowy zlecenie)		9 964,78	
- wypłata diet dla członków komisji		16 200,00	
- wydatki rzeczowe min:(art. biurowe, paliwo, środki czystości, oraz delegacje		3 511,72	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100
- środki na służby ponadnormatywne		4 000,00	
rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne	185 875,73	139 591,17	75,10
- wynagrodzenie i pochodne (kierowcy		30 206,91	
- zakup materiałów min: paliwo, części do samochodu, , akumulator, olej opałowy, motopompa dla OSP Poświętne.		39 569,76	
- energia		13 176,19	
- zakup usług min: przegląd samochodu, abonament e-Remiza, przegląd zestawu ratowniczego, monitorowanie obiektu , akcje		55 731,88	

gaśnicze i szkolenia oraz badania lekarskie, rozmowy komórkowe, ubezpieczenia			
- fundusz socjalny		906,43	
rozdział 75414 – obrona cywilna	1 147,00	1 140,20	99,41
- wydatki rzeczowe: rozmowy tel. energia magazynu OC		1 140,20	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			
rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	16 000,00	6 261,16	39,13
- odsetki od pożyczek i opłaty		6 261,16	
Dział 758 – Różne rozliczenia			
rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe	57 074,80	0,00	0
-rezerwa ogólna - 16 074,80 -rezerwa celowa - 41 000,00			
Dział 801 – Oświata i wychowanie			
rozdział 80101 – szkoły podstawowe	5 142 977,76	4 998 632,40	97,19
rozdział 80101 -Plan w ZSP Poświętne	3 315 423,42	3 212 283,71	96,89
- wynagrodzenia i pochodne (nauczyciele i obsługa)		2 710 779,70	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz nagrody o charakterze szczególnym		108 174,81	
- zakup materiałów min: zakup opału, środków czystości, art. biurowe, licencji na dziennik elektroniczny, regały w ramach Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa.		107 791,12	

- zakup pomocy naukowych – książki w ramach Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa		3 000,00	
- energia		41 253,64	
- badania lekarskie		604,00	
- rozmowy telefoniczne		4 588,80	
- usługi remontowe i pozostałe usługi min: prowizja bankowa, monitorowanie, odbiór odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, obsługa prawna i bhp , usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, , przeglądy techniczne, malowanie sali lekcyjnej i zaplecza, wymiana parapetów ,gładzie.		87 794,84	
- delegacje,		2 474,80	
- ubezpieczenie		19 122,00	
- fundusz socjalny		126 700,00	
Rozdział 80101- plan - Szkoła Podstawowa w Dębie	1 793 554,34	1 756 148,69	97,91
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		68 879,48	
- wynagrodzenia i pochodne (nauczyciele i obsługa)		1 503 303,59	
- zakup materiałów min: zakup opału, środków czystości, art. biurowe, licencji na dziennik elektroniczny, krzeseł i ławek szkolnych, szafy, regały w ramach Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa, dmuchawy akumulatorowej, suszarek do rąk.		33 830,49	
- zakup pomocy naukowych – książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		1 250,00	
- energia		36 529,02	

- badania lekarskie		160,00	
- pozostałe usługi min: prowizja bankowa, monitorowanie, odbiór odpadów komunalnych, obsługa prawna i bhp , usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na program antywirusowy, przeglądy techniczne oraz przygotowanie dokumentacji Standardów Ochrony Małoletnich.		30 154,24	
- delegacje, rozmowy tel.		1 515,37	
- ubezpieczenie		5 213,00	
- fundusz socjalny		74 292,00	
- pozostałe odsetki (wyrównanie dodatku stażowego)		1 021,50	
rozdział 80101 - plan w UG	34 000,00	30 200,00	88,82
- pomoc zdrowotna w dyspozycji Wójta		2 200,00	
- umowa zlecenie (kompleksowe opracowanie wniosku Cyfrowa jakość edukacji- Dęba)		28 000,00	
rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 045,00	754 925,89	97,40
rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan w ZSP Poświętne	439 567,00	424 886,63	96,66
- wynagrodzenia i pochodne		390 568,67	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		15 793,96	
-zakup książek na konkurs w ramach NPRC oraz zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		3 125,00	
- fundusz socjalny		15 399,00	

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan w SP Dęba	325 638,00	320 199,26	98,33
- wynagrodzenia i pochodne		292 786,83	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		15 291,64	
- fundusz socjalny		12 071,00	
-pozostałe odsetki		49,79	
rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan w UG Poświętne	9 840,00	9 840,00	100
- PFU do wniosku o dofinansowanie projektu – Radosny start – szkoła w Poświętnem mural		9 840,00	
rozdział 80104 – przedszkola	455 312,00	433 305,82	93,38
rozdział 80104- Plan w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem	246 212,00	241 212,52	97,97
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		10 136,54	
- wynagrodzenia i pochodne		220 485,98	
- fundusz socjalny		10 590,00	
rozdział 80104 – plan w UG	209 100,00	192 093,30	91,87
- dopłata do kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu gminy 23 369,70 zł oraz dopłata do przedszkola niepublicznego 168 723,60 zł		192 093,30	
rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół (bilety)	102 000,00	101 889,82	99,89
rozdział 80146 – doskonalenie i kształcenie nauczycieli - plan w placówkach szkolnych(szkolenia , dostęp do portali oświatowych)	24 800,00	11 953,18	48,19

rozdział 80149– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	85 426,04	61 713,07	72,24
rozdział 80149- Plan w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem	56 950,69	37 056,83	65,07
-wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		379,56	
- wynagrodzenia i pochodne		11 144,31	
- wydatki rzeczowe min: zakup art. biurowych, krzeseł, szafek, pralki oraz pomocy naukowych: monitora interaktywnego, laptopa		25 532,96	
Rozdział 80149- Plan w Szkola Podstawowa w Dębie	28 475,35	24 656,24	86,59
-wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		156,17	
- wynagrodzenia i pochodne		10 417,10	
- wydatki rzeczowe min: zakup art. biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, dywanu , zakup gier, zabawek edukacyjnych, klocków, radioodtwarzacza, laptopa		14 082,97	
rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej	416 329,20	352 958,13	84,78
rozdział 80150- Plan w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem	323 047,89	289 889,39	89,74
- wynagrodzenia i pochodne		226 489,52	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 282,20	
- wydatki rzeczowe min: art. biurowe, szafy na segregatory, tablice, krzesła, ławki, monitor interaktywny, laptop, stół do gier ,program		55 117,67	

matematyczny EduPaka ,usługi terapeutyczne			
Rozdział 80150- Plan w Szkola Podstawowa w Dębie	93 281,31		63 068,74 67,61
- wynagrodzenia i pochodne			7 216,33
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			156,17
- wydatki rzeczowe min: krzesła, biurka, szafy, urządzenie wielofunkcyjne, lustro logopedyczne, tablica ścieralna, radioodtwarzacz, monitor interaktywny, laptop, materac gimnastyczny, program mTalent – Autyzm. Tworzenie umiejętności życiowych, program Dysleksja PRO.			55 696,24
rozdział 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– plan w placówkach szkolnych	32 389,00		31 341,46 96,76
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów			31 341,46
rozdział 80195 – pozostała działalność	75 838,00		75 779,49 99,92
- umowa zlecenie - na przeprowadzenie awansu zawodowego			1 841,76
- odsetki naliczone w ramach projektu – Poznaj Polskę			99,73
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów– plan w placówkach szkolnych			73 838,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			
rozdział 85153 –narkomania	3 000,00	0,00	0
rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 116,98	34 930,03	71,12

- dotacje zgodnie z porozumieniem (PCPR)		4 000,00		
- diety dla członków GKRPA		7 400,00		
- zakup materiałów i usług min: art. spożywcze, kamizelki odblaskowe, zakup nagród w ramach konkursów, art. spożywcze na paczki dla dzieci, wynajem zjeżdżalni dmuchanych dla dzieci, przewóz uczniów		23 530,03		
rozdział 85195 – pozostała działalność	184 230,00	155 952,56		84,65
- wydatki rzeczowe min: energia, zakup węgla do Ośrodka Zdrowia oraz soli inhalacyjnej do tężni		55 964,30		
- usługi fizjoterapeutyczne dla mieszkańców		99 988,26		
Dział 852 – Pomoc społeczna				
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	190 000,00		189 861,80	99,93
- opłacenie pobytu dla 4 osób przebywającej w DPS			189 861,80	
rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00		9 400,00	100
- wynagrodzenia i pochodne (dodatki dla pracowników)			5 778,24	
- wydatki rzeczowe min – zakup art. spożywczych, biurowych oraz filmów edukacyjnych i szkolenie.			3 621,76	
rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 874,00		5 854,58	99,67
- składki zdrowotne			5 854,58	
rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	43 644,00		33 199,91	76,07

rentowe			
- zasiłki celowe		33 199,91	
rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe	136 532,42	125 075,93	91,61
- świadczenia w formie bon energetyczny		121 432,95	
- wynagrodzenia i pochodne (dodatki)		2 407,60	
- wydatki rzeczowe min – zakup art. biurowych, prowizja bankowa i usługi pocztowe.		1 235,38	
rozdział 85216 – zasiłki stałe	67 920,00	65 050,42	95,77
- wypłacono zasiłki stałe		65 050,42	
rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej	551 361,00	465 151,24	84,36
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę informatyczną		393 823,34	
- zakup materiałów min: art. biurowe, druki, licencja do obsługi świadczeń, środki czystości, komputer, UPS		9 521,37	
- usługi min: prowizja bankowa, obsługa prawna, usługi pocztowe, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji		38 642,60	
- badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie		10 271,93	
- fundusz socjalny		12 892,00	
rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 306,00	37 858,62	68,45
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		37 858,62	
rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	47 059,00	43 071,40	91,53
- pomoc w zakresie dożywiania dla uczniów		43 071,40	

rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców	612,00	612,00	100
- jednorazowe świadczenia (obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym) oraz zakup materiałów		612,00	
rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 000,00	19 000,00	100
- wpłata zasiłku dla poszkodowanych		19 000,00	
rozdział 85295 – pozostała działalność	165 724,64	155 717,07	93,96
rozdział 85295 – Plan w GOPS	148 724,64	142 217,07	95,62
- świadczenia w formie dodatku osłonowego		112 844,88	
- wynagrodzenia i pochodne (dodatki)		3 104,60	
- zakup materiałów min: zakup licencji na oprogramowanie POMOST, produkty spożywcze na paczki świąteczne dla podopiecznych , art. biurowe w ramach kosztów obsługi dodatku osłonowego, opasek SiDLYw ramach programu Korpus Wsparcia Seniora.		14 823,59	
- zakup usług min: prowizja bankowa(w ramach kosztów obsługi dodatku osłonowego), abonament za teleopiekę w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora, organizacja spotkania wigilijnego dla osób samotnych , starszych i niepełnosprawnych.		11 444,00	
rozdział 85295 – Plan w UG	17 000,00	13 500,00	79,41
- dotacja - Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń		9 000,00	
- dotacje zgodnie z porozumieniem (PCPR)		4 500,00	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
rozdział 85415 – stypendia dla uczniów	40 000,00	34 536,00	86,34
Dział 855 – Rodzina			
rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze	4 400,00	4 249,66	96,58
-zwrot nienależnych świadczeń, odsetki		4 249,66	
rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 298,00	1 323 278,39	98,88
rozdział 85502 – Plan w GOPS	1 329 798,00	1 319 979,44	99,26
- wynagrodzenia i pochodne (wynagr. pracowników , Zus od zasiłków)		123 998,33	
- świadczenia rodzinne		1 194 893,55	
- wydatki rzeczowe min: prowizja bankowa		1 087,56	
rozdział 85502 - Plan w UG	8 500,00	3 298,95	38,81
-zwrot nienależnych świadczeń, odsetki		3 298,95	
rozdział 85503 – Karta dużej rodziny	179,00	179,90	100
- zakup materiałów		179,00	
rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	12 600,00	0,00	0
rozdział 85513 – składki zdrowotne	6 455,00	6 454,08	99,98
- opłacenie składek zdrowotnych		6 454,08	
rozdział 85516 –System opieki nad dziećmi do lat 3	197 200,00	161 706,41	82,00

- wynagrodzenia i pochodne nauczyciela oraz dodatek do wynagrodzenia		4 781,64	
- wydatki rzeczowe min – zakup materiałów i pomocy naukowych dotyczących wyposażenia lokalu przeznaczonego do potrzeb dziennego opiekuna w gminie		156 924,77	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozdział 90002 – gospodarka odpadami	724 820,00	629 102,02	86,79
- wynagrodzenia i pochodne		47 820,00	
- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców		579 282,02	
art. biurowe i akcesoria komputerowe		2 000,00	
rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	21 581,68	86,33
- wywóz odpadów komunalnych		21 581,68	
rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	5 000,00	1 116,27	22,33
min: paliwo do koszenia i prac porządkowych		1 116,27	
rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 410,80	70 912,07	99,30
- wynagrodzenia i pochodne (dodatek w ramach programu – Czyste powietrze)		3 136,07	
- zakup materiałów i usług w ramach programu – Czyste powietrze min: art. promocyjne z nadrukiem, wynajem zjeżdżalni dmuchanej		22 776,00	
- organizacja edukacyjno ekologicznego pikniku rodzinnego przy dofinansowaniu z WFOŚiGW		45 000,00	
rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt	50 900,00	48 697,21	95,67
- min: hotelowanie zwierząt, zakup karmy,		48 697,21	

sterylizacja			
rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	163 088,05	125 134,90	76,73
- za energię uliczną		69 004,54	
- konserwacja oświetlenia		41 800,32	
- min. zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego oraz przewodów oraz lampy solarnej w tym środki funduszu sołeckiego 2 680,00 zł		14 330,04	
rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 518,00	79 466,59	99,94
- wydatki dotyczące usuwania azbestu		79 466,59	
rozdział 90095 – pozostała działalność	55 730,00	41 620,00	74,68
-min: zakup ławki solarnej, pojemnika na baterie w ramach projektu sołectwo na Plus oraz zakup TOI-TOI, tablic informacyjnych do oznakowania ulic i innych obiektów w ramach środków funduszy sołeckich 22 300,00 zł oraz ubezpieczenie mienia		41 620,00	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 120,86	397 322,04	93,36
- dotacje na GOK		279 535,80	
- energia		38 184,98	
-min: materiały ogrodzeniowe, meble i wyposażenie, sprzęt AGD : kuchnia, zmywarka, lodówka w ramach projektu sołectwo na Plus oraz zakup taboretu gazowego, stołów i ławek cateringowych w ramach środków funduszy sołeckich 8 599,50 zł oraz ubezpieczenie mienia i przeglądy obiektów		60 782,26	

- remont świetlicy w Gapininie – środki funduszu sołeckiego 18 819,00 zł		18 819,00	
rozdział 92116 - biblioteki	215 000,00	184 629,63	85,87
- dotacja dla biblioteki		184 629,63	
rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	994,00	99,40
- min: zakup zniczy i wiązanek		994,00	
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			
rozdział 92601 – obiekty sportowe	10 000,00	2 315,25	23,15
- min: przeglądy placów zabaw i siłowni		2 315,25	
rozdział 92695 – pozostała działalność	179 748,42	165 052,80	91,82
- umowy zlecenie dla instruktorów w ramach projektu „Umiem pływać”		6 800,00	
- min: zakup taboretu gazowego, stołów i ławek ogrodowych oraz urządzenia na plac zabaw w ramach środków funduszy sołeckich 33 497,80 zł		33 497,80	
- min: wydatki w ramach projektu „Umiem pływać” min: usługa basenowa, dowóz na basen, ubezpieczenie		29 205,00	
- min: układanie kostki brukowej w sołectwach Anielin, Dęborzeczka, Buczek , projekt doposażenia placu zabaw, w ramach środków funduszy sołeckich 45 550,00 zł		45 550,00	
- dotacja dla klubu sportowego		50 000,00	
Razem wydatki bieżące	19 665 512,47	18 332 166,16	93,22

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach za 2024 rok przedstawia się następująco:

Rozdział		Plan	Wykonanie	%	zakres prac
	Razem dział 010	880 817,33	871 997,14	99,00	
01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Poświętne	5 000,00	0,00	0,00	-
	Zakup pompy głębinowej	16 000,00	12 179,81	76,12	Zakup pompy – hydrofornia Poświętne
01044	Dotacja dla osób fizycznych – dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	859 817,33	859 817,33	100	dofinansowano budowę 86 przydomowych oczyszczalni ścieków
	Razem dział 600	2 980 693,20	2 906 395,00	97,51	
60014	Remont drogi powiatowej nr 3100E w m. Gapinin	5 000,00	0,00	0	-
60016	Przebudowa drogi w miejscowości Studzianna wraz z budową chodnika oraz instalacją oświetlenia ulicznego solarnego	2 008 693,20	1 993 326,93	99,24	Przebudowano drogę na długości 999 m wraz z budową chodnika oraz instalacją oświetlenia ulicznego solarnego, inspektor nadzoru, tablica informacyjna
	Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 107260E na odcinku Poręby-Iły	904 000,00	900 068,07	99,56	Przebudowano drogę na długości 760 m z podbudową, inspektor nadzoru, tablica informacyjna

	Przebudowa fragmentu drogi na odcinku droga krajowa – Brudzewice (droga gminna 107255E i 107057E)	5 000,00	0,00	0,00	-
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika w miejscowości Studzianna	45 000,00	0,00	0,00	-
60095	Dostawa i montaż wiaty przystankowej	13 000,00	13 000,00	100	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w msc. Buczek
	Razem dział 720	118 818,00	118 818,00	100	
72095	Serwer plików	19 249,50	19 249,50	100	Zakupiono Serwer plików (z projektu Cyberbezpieczny samorząd)
	Server z systemem operacyjnym Windows Server	99 568,50	99 568,50	100	Zakupiono Server z systemem operacyjnym Windows Server(z projektu Cyberbezpieczny samorząd)
	Razem dział 754	187 500,00	0,00	0,00	
75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzewicach	187 500,00	0,00	0,00	-
	Razem dział 801	222 600,00	220 205,00	98,92	

80101	Przebudowa korytarzy i sanitariów w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Poświętnem wraz z adaptacją pomieszczeń stołówki na oddział przedszkolny	185 600,00	185 150,00	99,76	Przebudowano korytarze na poziomie I i II piętra Szkoły podstawowej w Poświętnem
	Modernizacja urządzeń grzewczych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Poświętnem	37 000,00	35 055,00	94,74	Program funkcjonalno użytkowy, audyt i przygotowanie wniosku o dofinansowanie
	Razem dział 855	110 000,00	108 117,00	98,29	
85516	Dostosowanie obiektu i otoczenia dla potrzeb opiekuna dziennego w Gminie Poświętne	110 000,00	108 117,00	98,29	Modernizacja sali na potrzeby dziennego opiekuna, wykonanie placu zabaw, zakup i montaż monitoringu
	Razem dział 900	277 795,72	264 632,56	95,26	
90005	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Poświętne	12 800,00	7 000,00	54,68	Przygotowanie wniosku dla projektu o dofinansowanie
90015	Zakup i instalacja zewnętrznych lamp solarnych w miejscu spotkań mieszkańców.	15 000,00	14 145,00	94,30	Zakup i montaż 4 szt. lamp na terenie sołectwa Dęborzeczek
	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Poświętne	3 800,00	0,00	0	-

	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Poświętne	18 400,00	18 382,56 zł w tym środki funduszu sołeckiego 18 000,00	99,91	Zakup i montaż 7 szt. lamp na terenie sołectwa
	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Stefanów	24 125,32	24 120,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 22 325,32	99,98	Zakup i montaż 9 szt. lamp na terenie sołectwa
90095	Budowa zbiornika retencyjnego w Poświętnem	15 000,00	12 315,00	82,10	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy
	Modernizacja oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Poświętne	158 670,40	158 670,00	100	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
	Zakup inteligentnych ławek solarnych	30 000,00	30 000,00	100	Zakupiono komplet ławek solarnych dla sołectwa Studzianna i Ponikła
	Razem dział 921	543 530,00	538 040,00	98,99	
92109	Wykonanie ogrodzenia panelowego terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Poręby	15 000,00	14 980,00	99,87	Ogrodzono teren ze świetlicą wiejską, dz. nr 42 obręb Poręby
92120	Dotacja z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - Remont zabytkowego zespołu klasztornego OO.Filipinów w Studziannie - tzw. łącznika	500 000,00	496 000,00 Polski Ład - 486 080,00 zł środki własne 9 920,00 zł	99,20	remont zabytkowego zespołu klasztornego OO.Filipinów w Studziannie - tzw. łącznika.
92195	Budowa drewnianej altany	28 530,00	27 060,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 13 530,00	94,85	Altana drewniana wybudowana w msc. Buczek
	Razem dział 926	1 000 000,00	988 600,00	98,86	

	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne	1 000 000,00	988 600,00	98,86	Wykonano bieżnie do skoku w dal oraz zmodernizowano nawierzchnię na boisku do koszykówki i tenisa na terenie GOSiR Studzianna
SUMA		6 321 754,25	6 016 804,70	95,18	

Zadania majątkowe wykonane w 2024 roku zostały sfinansowane w 56,40 % środkami zewnętrznymi natomiast, środki własne stanowią 43,60 %.

Finansowanie wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. środki własne 2 623 109,88 zł.
2. środki zewnętrzne 3 393 694,82 zł **w tym:**
 - środki w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 118 818,00 zł;
 - środki z Województwa Łódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach zadania – Przebudowa fragmentu drogi gminnej na odcinku Poręby – Iły - w kwocie 475 773,96 zł ;
 - środki z Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie 3 miejsc opieki u pierwszego dziennego opiekuna w Gminie Poświętne w kwocie 108 117,00 zł;
 - środki z budżetu UE na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Studzianna wraz z budową chodnika oraz instalacją oświetlenia ulicznego solarnego” w kwocie 1 279 605,00 zł;
 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wstępnej promesy nr RPOZ/2022/2854/PolskiLad z przeznaczeniem na: remont zabytkowego zespołu klasztoru OO.Filipinów w Studziannie - tzw. Łacznika w kwocie 486 080,00 zł;
 - .
 - środki budżetu województwa w wyniku realizacji grantów sołectwo na plus w miejscowościach (Buczek, Poręby ,Dęborzeczek, Ponikła, Studzianna) łączna kwota 72 655,00 zł;
 - subwencja kanalizacyjna (dotacja dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków) - 852 645,86 zł

IV. DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok :

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			
<i>Rozdział 01095 – pozostała działalność</i>			
Rozdział 01095 § 2010 - otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego	481 315,05	481 315,05	100
Razem dział 010	481 315,05	481 315,05	100
Dział 600 – Transport i łączność			
<i>Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy</i>			
Rozdział 60004 § 2010 - dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	8336,00	8336,00	100
Razem dział 600	8 336,00	8 336,00	100
Dział 750 – Administracja publiczna			
<i>Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie</i>			
Rozdział 75011 § 2010 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	90 014,00	88 413,68	100
Razem dział 750	90 014,00	88 413,68	100
Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
<i>Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>			
Rozdział 75101 § 2010 – dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	670,00	670,00	100
<i>Rozdział 75109 – wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Referenda Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie</i>			
Rozdział 75109 § 2010 – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Referenda Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie	57 268,00	57 231,92	99,94
<i>Rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego</i>			
Rozdział 75110 § 2010 – dotacja na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego	29 682,00	29 676,50	99,98
Razem dział 751	87 630,00	87 578,42	99,94
Dział 801 – Oświata i wychowanie			
<i>Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
Rozdział 80153 § 2010 – dotacja na wyposażenie w podręczniki,	32 389,00	31 341,46	96,77

materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe			
Razem dział 801	32 389,00	31 341,46	96,77
Dział 852 – Pomoc społeczna			
<i>Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe</i>			
Rozdział 85215 § 2010 – dotacja na dodatki mieszkaniowe	134 532,42	125 075,93	92,97
<i>Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			
Rozdział 85278 § 2010 – dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 000,00	19 000,00	100
<i>Rozdział 85295 – pozostała działalność</i>			
Rozdział 85278 § 2010 – dotacja na pozostałą działalność	119 511,64	119 511,64	100
Razem dział 852	273 044,06	263 587,57	96,54
Dział 855 - Rodzina			
<i>Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
Rozdział 85502 § 2010 dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 329 798,00	1 319 979,44	99,26
<i>Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny</i>			
Rozdział 85503 § 2010 dotacja na Kartę Dużej Rodziny	179,00	179,00	100
<i>Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>			
Rozdział 85513 § 2010 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 455,00	6 454,08	99,99
Razem dział 855	1 336 432,00	1 326 612,52	99,27
Ogółem zadania zlecone	2 309 160,11	2 287 184,70	99,05

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

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			
<i>Rozdział 01095 – pozostała działalność</i>			
Rozdział 01095 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 437,55	9 437,55	100
Rozdział 01095 § 4430 - zwrot podatku akcyzowego w paliwie	471 877,50	471 877,50	100
Razem dział 010	481 315,05	481 315,05	100

Dział 600 – Transport i łączność			
<i>Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy</i>			
Rozdział 60004 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	1 691,87	1 691,87	100
Rozdział 60004 § 4110 - składka na ubezpieczenia społeczne	287,62	287,62	100
Rozdział 60004 § 4120 - składki na fundusz pracy	20,51	20,51	100
Rozdział 60004 § 4300 – zakup usług	6 336,00	6 336,00	100
Razem dział 600	8 336,00	8 336,00	100
Dział 750 – Administracja publiczna			
<i>Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie</i>			
Rozdział 75011 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	78 444,89	70 464,68	89,83
Rozdział 75011 § 4110 - składka na ubezpieczenia społeczne	10 495,11	10 495,11	100
Rozdział 75011 § 4120 - składki na fundusz pracy	1 274,00	1 274,00	100
<i>Razem rozdział 75011</i>	<i>90 014,00</i>	<i>82 033,79</i>	<i>91,13</i>
Razem dział 750	90 014,00	82 033,79	91,13
Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
<i>Rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>			
Rozdział 75101 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	500,00	500,00	100
Rozdział 75101 § 4300 – zakup usług	170,00	170,00	100

Razem rozdział 75101	670,00	670,00	100
Rozdział 75109 - wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Referenda Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie			
Rozdział 75109 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 560,00	37 560,00	100
Rozdział 75109 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	7 050,00	7 050,00	100
Rozdział 75109 § 4110 - składka na ubezpieczenia społeczne	1 211,90	1 198,50	98,89
Rozdział 75109 § 4120 - składki na fundusz pracy	109,03	109,03	100
Rozdział 75109 § 4170 - umowy zlecenie	2 250,00	2 250,00	100
Rozdział 75109 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 363,07	3 361,29	99,95
Rozdział 75109 § 4300 - zakup usług pozostałych	5 054,00	5 054,00	100
Rozdział 75109 § 4410 - podróże służbowe krajowe	670,00	649,10	96,88
Razem rozdział 75109	57 268,00	57 231,92	99,94
Rozdział 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego			
Rozdział 75113 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100
Rozdział 75113 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	6 502,16	6 502,16	100
Rozdział 75113 § 4110 - składka na ubezpieczenia społeczne	1 105,37	1 105,37	100
Rozdział 75113 § 4120 - składki na fundusz pracy	100,50	100,50	100
Rozdział 75113 § 4170 - umowy zlecenie	2 250,00	2 250,00	100

Rozdział 75113 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 794,12	2 794,12	100
Rozdział 75113 § 4410 - podróże służbowe krajowe	733,10	717,60	97,89
Rozdział 75113 § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,75	6,75	100
Razem rozdział 75113	29 692,00	29 676,50	99,95
Razem dział 751	87 630,00	87 578,42	99,94
Dział 801 – Oświata i wychowanie			
Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Rozdział 80153 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 113,37	7 449,87	91,83
Rozdział 80153 § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek	24 275,63	23 891,59	98,42
Razem dział 801	32 389,00	31 341,46	96,77
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe			
Rozdział 85215 § 3110 - świadczenia społeczne	130 614,00	121 432,95	92,97
Rozdział 85215 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	2 000,00	2 000,00	100
Rozdział 85215 § 4110 - składka na ubezpieczenia społeczne	359,00	358,60	99,89
Rozdział 85215 § 4120 - składki na fundusz pracy	49,00	49,00	100
Rozdział 85215 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	710,42	435,38	61,28

Rozdział 85215 § 4300 – zakup usług	800,00	800,00	100
Razem rozdział 85215	134 532,42	125 075,93	92,97
Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
Rozdział 85278 § 3110 - świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100
Razem rozdział 85278	19 000,00	19 000,00	100
Rozdział 85295 – pozostała działalność			
Rozdział 85295 § 3110 - świadczenia społeczne	112 844,88	112 844,88	100
Rozdział 85295 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	1 311,00	1 311,00	100
Rozdział 85295 § 4110 - składka na ubezpieczenia społeczne	235,06	235,06	100
Rozdział 85295 § 4120 - składki na fundusz pracy	32,12	32,12	100
Rozdział 85295 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 939,58	4 939,58	100
Rozdział 85295 § 4300 – zakup usług	149,00	149,00	100
Razem rozdział 85295	119 511,64	119 511,64	100
Razem dział 852	273 044,06	263 587,57	96,54
Dział 855 – Rodzina			
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Rozdział 85502 § 3110 – świadczenia rodzinne	1 203 251,00	1 194 893,55	99,91
Rozdział 85502 § 4010 - wynagrodzenia	31 948,00	31 948,00	100

osobowe			
Rozdział 85502 § 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i wynagrodzeń	92 728,00	91 267,60	98,43
Rozdział 85502 § 4120 - składki na fundusz pracy	783,00	782,73	99,97
Rozdział 85502 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	189,00	188,56	99,77
Rozdział 85502§ 4300 - zakup usług	300,00	300,00	100
Rozdział 85502§ 4700 - szkolenia	599,00	599,00	100
Razem rozdział 85502	1 329 798,00	1 319 979,44	99,26
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny			
Rozdział 85502 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	179,00	179,00	100
Razem rozdział 85503	179,00	179,00	100
Rozdział 85513- składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Rozdział 85513 § 4130 – składki zdrowotne	6 455,00	6 454,08	99,99
Razem rozdział 85513	6 455,00	6 454,08	99,99
Razem dział 855	1 336 432,00	1 326 612,52	99,27
Razem zadania zlecone	2 309 160,11	2 280 804,81	98,77

Wykonanie wydatków ogółem na zadania zlecone jest mniejsze od otrzymanej dotacji na zadania zlecone o kwotę 6 379,89 zł. Kwota ta stanowi refundację poniesionych wydatków ze środków własnych w roku 2023.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 roku z tytułu:

Plan	Wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Dochody jst
------	-----------	---------------------------------------	-------------

<i>dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego</i>			
15 000,00	18 573,23	14 407,47	4 165,76
<i>dochody z tytułu wydania duplikatu KDR</i>			
	30,00	28,50	1,50

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Wartość środków trwałych będących własnością gminy i ujętych w ewidencji środków trwałych zwiększyła się o 3 452 671,16 zł i na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **51 305 779,49 zł**

a) Grupa I – Budynki i lokale **20 883 713,98 zł**

b) Grupa II-Budowle **26 749 092,03 zł**

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

d) Grupa IV- Maszyny i urządzenia **228 808,49 zł**

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

f) Grupa VI- Urządzenia techniczne **1 216 128,57 zł**

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

h) Grupa VIII- Narzędzia **866 263,43 zł**

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

• Gr. I

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

- budynek szkoły Poświętne – przebudowa korytarzy na I i II piętrze 185 150,00 zł,

• Gr. II

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

- kanalizacja sanitarna etap III zadanie (2,3,4 i 5) 27 969,48 zł,

- lampy solarne (Poświętne) 18 382,56 zł,

- droga Studzianna wraz z oświetleniem 2 011 858,63 zł,
- ogrodzenie panelowe (Poręby świetlica) 14 980,00 zł,
- lampy solarne (Dęborzeczka) 14 145,00 zł,
- lampy solarne (Stefanów) 24 120,00 zł,
- droga Poręby - Iły 922 868,07 zł,
- ogrodzenie panelowe (Brudzewice przy szkole) 14 883,00 zł.

• **Gr. IV**

Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku zakupu niżej wymienionych środków:

- pompa głębinowa (stacja Poświętne) 12 179,52 zł,
- serwer do wirtualizacji 68 634,00 zł,
- serwer plików 19 249,50 zł.

• **Gr. VI**

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

- monitoring wizyjny 20 528,70 zł,

Zmniejszono wartość środków trwałych w wyniku likwidacji oraz protokołu przekazania:

- system do obsługi Rady Gminy 30 196,50 zł,

• **Gr. VIII**

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

- altana w msc. Buczek 27 060,00 zł,
- ławki solarne (2 komplety w msc. Ponikła i Studzianna) 30 000,00 zł,
- wiata przystankowa w msc. Buczek 13 000,00 zł,
- plac zabaw (dzienny opiekun) 57 859,20 zł.

2. Grunty :

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

Łączna wartość – 3 499 979,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku.

1. Pozostałe (wyposażenie – księgozbiór) - 195 459,22 zł

- Szkoła Podstawowa w Dębie - 4 662,05 zł od ostatniej informacji zwiększenie w wyniku zakupu za kwotę 1 250,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem - 44 632,40 zł od ostatniej informacji zwiększenie w wyniku zakupu za kwotę 3 000,00 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 146 164,77 zł (od ostatniej informacji zwiększenie w wyniku zakupu na kwotę 5 000,00 zł; nieodpłatnego otrzymania książki 60,00 zł oraz odpis w wyniku zniszczenia książek 258,98 zł).

2. Programy komputerowe 306 376,54 zł

- Urząd Gminy – 252 468,90 zł (od ostatniej informacji zwiększenie o 60 684,51 zł),
- GOPS – 26 237,86 zł (od ostatniej informacji zwiększenie o 6 611,24 zł),
- SP w Dębie – 15 965,00 zł (od ostatniej informacji zwiększenie o 15 965,00 zł natomiast zmniejszenie o 971,00 zł),
- ZSP w Poświętnem - 7 150,00 zł (od ostatniej informacji zwiększenie o 5 750,00 zł natomiast zmniejszenie o 971,00 zł),
- Gminna Biblioteka Publiczna – 4 554,78 zł.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH.

1. Gmina w zawiązanej spółce SIM (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa) KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ozorkowie na koniec 2024 roku posiada udziały (sześćdziesiąt tysięcy udziałów po 50,00 zł) o łącznej wartości 3 000 000,00 zł pokryte w całości środkami jakie gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa).

2. Prawa majątkowe wynikające z emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje) – gmina nie posiada.

3. Wartość lokat – gmina nie posiada.

III. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY.

1. Wartość zobowiązań długoterminowych – gmina nie posiada.

2. Wielkość zobowiązań warunkowych wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji – gmina nie posiada takich zobowiązań.

3. Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **474 249,22 zł** z czego:

- pożyczka w WFOŚ i GW – 307 049,00 zł (kanalizacja etap II),
- pożyczka w EFRWP Warszawa – 22 222,22 zł (droga Wólka Kuligowska etap II),

pożyczka w WFOŚ i GW – 144 978,00 zł (kanalizacja etap III zadanie 2,3,4,5).

Na 31 grudnia 2024 r. wykonanie planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 0,00 zł .

IV. ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 grudnia 2024 roku.

1. Od złożenia ostatniej informacji do dnia 31.XII.2024 r. uzyskano:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano kwotę – 0,00 zł,
- z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę – 155 316,64 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 0,00 zł.

V. DOCHODY MAJĄTKOWE za 2024 rok

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

INFORMACJA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POŚWIĘTNE NA LATA 2024- 2029

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 – 2029 została przyjęta Uchwałą Nr LXXVII/410/24 Rady Gminy Poświętne z dnia 12 stycznia 2024 roku.

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

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

Programy wieloletnie wyodrębnione zostały w załączniku nr 2 do WPF na lata 2024-2029. W okresie I- XII 2024 r. Rada Gminy dokonywała zmian w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Istotnym elementem zmian w okresie styczeń – grudzień 2024 r. oprócz wysokości planowanych dochodów i wydatków była również zmiana wyniku budżetu.

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

W okresie styczeń – grudzień 2024 wprowadzano zmiany w wykazie przedsięwzięć oraz dokonywano zmian limitów w latach.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. programy wieloletnie nazywane przedsięwzięciami pogrupowane zostały według następujących kryteriów:

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

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

Dla każdego przedsięwzięcia określono:

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

Zadłużenie na dzień 31.12.2029 wyniesie – 0 zł .

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

Na 31 grudnia 2024 roku w WPF w wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęte są poniższe zadania , realizowane z udziałem środków UE.

„Przebudowa drogi w miejscowości Studzianna wraz z budową chodnika oraz instalacją oświetlenia ulicznego solarnego” którego okres realizacji rozpoczął się w 2022 a zakończenie nastąpiło w 2024 roku :

- w 2022 roku plan 1 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł,
- w 2023 roku plan 20 000,00 zł - wykonanie 18 531,70 zł,
- w 2024 roku plan 2 008 693,20 zł - wykonanie 1 993 326,93 zł,

„Budowa zbiornika retencyjnego w Poświętnem” którego okres realizacji rozpoczął się w 2024, a zakończenie i płatność planuje się na 2025 rok :

- w 2024 roku plan 15 000,00 zł - wykonanie 12 315,00 zł,
- na 2025 rok zaplanowano kwotę w wysokości 622 000,00 zł,

Na 31 grudnia 2024 roku w WPF w wykazie przedsięwzięć bieżących ujęto następujące zadania:

„Funkcjonowanie biura – MOF” którego okres realizacji rozpoczął się w 2024 a zakończenie planuje się na 2029 rok :

- w 2024 roku plan 687,47 zł - wykonanie 687,47 zł,
- na 2025 rok zaplanowano kwotę w wysokości 3 312,92 zł,
- na 2026 rok zaplanowano kwotę w wysokości 5 496,65 zł,
- na 2027 rok zaplanowano kwotę w wysokości 7 484,40 zł,
- na 2028 rok zaplanowano kwotę w wysokości 7 484,40 zł,

- na 2029 rok zaplanowano kwotę w wysokości 7 484,40 zł.

Na 31 grudnia 2024 roku w WPF w wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęto następujące zadania:

„Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 107260 E na odcinku Poręby - Iły ” którego okres realizacji rozpoczął się w 2019 a zakończenie nastąpiło w 2024 roku :

- w 2020 roku plan 25 000,00 zł - wykonanie 22 800,00 zł,
- w 2021 roku plan 8 500 ,00 zł - wykonanie 0,00 zł,
- w 2022 roku plan 10 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł,
- w 2023 roku plan 5 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł,
- w 2024 roku plan 904 000,00 zł - wykonanie 900 068,07 zł.

" Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Poświętne" którego okres realizacji rozpoczął się w 2020, a zakończenie planuje się na 2024 rok :

- w 2020 roku plan 75 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł,
- w 2021 roku plan 106 000,00 zł - wykonanie 20 289,57 zł,
- w 2022 roku plan 5 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł,
- w 2023 roku plan 5 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł,
- w 2024 roku plan 5 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

" Przebudowa fragmentu drogi na odcinku droga krajowa – Brudzewice (droga gminna 107255E i 107057E) ” którego okres realizacji rozpoczął się w 2022 a zakończenie planowano na 2024 rok :

- w 2022 roku plan 20 300 zł - wykonanie 19 730,00 zł,
- w 2023 roku plan 5 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł,
- w 2024 roku plan 5 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

"Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne" którego okres realizacji rozpoczął się w 2022, a zakończenie planowano się na 2025 rok :

- w 2022 roku - wykonanie 28 905,00 zł,
- w 2023 roku - wykonanie 63 345,00 zł,
- w 2024 roku plan 1 000 000,00 - wykonanie 988 600,00 zł,
- na 2025 rok zaplanowano kwotę w wysokości 9 000 000,00 zł.

"Modernizacja oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Poświętne" którego okres realizacji rozpoczął się w 2022, a zakończenie planuje się na 2025 rok :

- w 2024 roku plan 158 670,40 - wykonanie 158 670,00 zł,
- na 2025 rok zaplanowano kwotę w wysokości 8 000 000,00 zł,

Na 31 grudnia 2024 roku plan na zadania inwestycyjne stanowił kwotę 6 321 754,25 zł - na koniec 2024 roku wykonanie stanowi kwotę 6 016 804,70 z czego:

<i>Plan na zadania inwestycyjne wieloletnie</i>	<i>Wykonanie zadań inwestycyjnych wieloletnich</i>	<i>Plan na zadania inwestycyjne jednoroczne</i>	<i>Wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych</i>
4 096 363,60 zł	4 052 980,00 zł	2 225 390,65 zł	1 963 824,70 zł

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się W P F za 2024 r.

Lp.		Wyszczególnienie	Prognoza wg Uchwała XIII/48/24 z dnia 11 grudnia 2024	Wykonanie 31.12.2024	%
1		DOCHODY ogółem, z tego	22 597 880,29	23 245 908,41	102,9%
1a		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>19 462 469,81</i>	<i>20 129 437,15</i>	<i>103,4%</i>
		<i>- środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i 3</i>	123 041,21	122 630,88	99,7%
1b		<i>Dochody majątkowe w tym</i>	<i>3 135 410,48</i>	<i>3 116 471,26</i>	<i>99,40%</i>
		<i>- środki UE(art.5 ust.1 pkt.2i 3)</i>	<i>1 969 215,10</i>	<i>1 958 969,92</i>	<i>99,48%</i>
		<i>- dochody ze sprzedaży majątk.</i>	0,00	0,00	#DZIEL/0!

2		WYDATKI ogółem, z tego	25 987 266,72	24 348 970,86	93,7%
2a		<i>Wydatki bieżące w tym</i>	<i>19 665 512,47</i>	<i>18 332 166,16</i>	93,2%
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		- wydatki na obsługę długu	16 000,00	6 261,16	39,1%
		- wydatki z tyt. wynagrodzeń i pochodnych	9 596 934,62	9 302 430,16	96,9%
		<i>LIMITY na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3</i>	<i>123 041,21</i>	<i>122 630,88</i>	99,7%
2b		Wydatki majątkowe w tym:	6 321 754,25	6 016 804,70	95,2%
		LIMITY na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3	2 125 511,20	2 111 377,41	99,34%
3		PRZYCHODY budżetu	3 568 887,73	6 700 930,31	
4		ROZCHODY budżetu	179 501,30	179 501,30	
5		KWOTA DŁUGU		474 249,22	
		w tym:			

		EFRWP Warszawa		22 222,22	
		WFOŚiGW w Łodzi - kanalizacja etap II		307 049,00	
		WFOŚiGW w Łodzi - kanalizacja etap III zad.2,3,4,5		144 978,00	
Plan na zadania inwestycyjne wieloletnie	Wykonanie zadań inwestycyjnych wieloletnich	Plan na zadania inwestycyjne jednoroczne	Wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych		
4 096 363,60 zł	4 052 980,00 zł	2 225 390,65 zł	1 963 824,70 zł		

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się W P F za 2024 r.

Lp.		Wyszczególnienie	Prognoza wg Uchwała XIII/48/24 z dnia 11 grudnia 2024	Wykonanie 31.12.2024	%
1		DOCHODY ogółem, z tego	22 597 880,29	23 245 908,41	102,9%
1a		Dochody bieżące w tym:	19 462 469,81	20 129 437,15	103,4%
		- środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i 3	123 041,21	122 630,88	99,7%
1b		Dochody majątkowe w tym	3 135 410,48	3 116 471,26	99,40%
		- środki UE(art.5 ust.1 pkt.2i 3)	1 969 215,10	1 958 969,92	99,48%
		- dochody ze sprzedaży majątk.	0,00	0,00	#DZIEL/0!

2		WYDATKI ogółem, z tego	25 987 266,72	24 348 970,86	93,7%
2a		<i>Wydatki bieżące w tym</i>	<i>19 665 512,47</i>	<i>18 332 166,16</i>	93,2%
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		- wydatki na obsługę długu	16 000,00	6 261,16	39,1%
		- wydatki z tyt. wynagrodzeń i pochodnych	9 596 934,62	9 302 430,16	96,9%
		<i>LIMITY na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3</i>	<i>123 041,21</i>	<i>122 630,88</i>	99,7%
2b		Wydatki majątkowe w tym:	6 321 754,25	6 016 804,70	95,2%
		LIMITY na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3	2 125 511,20	2 111 377,41	99,34%
3		PRZYCHODY budżetu	3 568 887,73	6 700 930,31	
4		ROZCHODY budżetu	179 501,30	179 501,30	
5		KWOTA DŁUGU		474 249,22	
		w tym:			

		EFRWP Warszawa		22 222,22	
		WFOŚiGW w Łodzi - kanalizacja etap II		307 049,00	
		WFOŚiGW w Łodzi - kanalizacja etap III zad.2,3,4,5		144 978,00	

GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Poświętnem

ul. Główna

26-315 Poświętne

NIP: 7681796391, REG. 100617594

Gminny Ośrodek Kultury - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 roku

16391; REG. 100017594

		Plan	Wykonanie	
DOCHODY				
Dz. 921 rozdział 92109		302 750,00	302 285,80	99,85%
- dotacja		280 000,00	279 535,80	99,83%
- środki pozyskane		22 750,00	22 750,00	100,00%
WYDATKI				
Dz. 921 rozdział 92109		302 750,00	302 285,80	99,85%
3020	nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe	136 560,00	136 545,58	99,99%
4110	składki na ubezpiec. społeczne	23 100,00	23 039,56	99,74%
4120	składki na fundusz pracy	2 603,00	2 599,28	99,86%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 956,00	99,27%
4210	zakup materiałów	45 800,00	45 734,51	99,86%
w tym m.in.:				
	- artykuły biurowe		1 104,33	
	- olej opałowy		6 120,00	
	- organizacja konkursów		7 582,40	
	- organizacja Gminnego Dnia Kobiet		2 199,99	
	- organizacja Dożynek		4 122,12	
4260	zakup energii	2 780,00	2 772,44	99,73%
4280	zakup usług zdrowotnych	310,00	305,00	98,39%
4300	zakup usług pozostałych	75 720,00	75 574,07	99,81%
w tym m.in.:				
	- wywóz odpadów komunalnych		2 800,23	
	- usługa inspektora RODO		3 690,00	
	- organizacja zajęć dla dzieci		5 340,00	
	- współorganizacja koncertu "Małej Armii Janosika"		3 650,00	
	- organizacja kina plenerowego		4 200,00	
	- publikacja w prasie TOP Informatora Gminnego		6 888,00	
	- organizacja Dożynek		34 269,70	
	- organizacja wydarzenia Tańce Hulanki na dechach		4 100,00	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 137,76	98,97%
4410	podróże służbowe	1 200,00	1 122,60	93,55%
4430	różne opłaty i składki	1 346,00	1 328,00	98,66%
4440	odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych	4 641,00	4 641,00	100,00%
4700	szkolenia pracownicze	180,00	180,00	100,00%

Na dzień 31 grudzień 2024 r.:

Należności 0,00

w tym:

- należności niewymagalne 0,00

- należności wymagalne 0,00

Zobowiązania 0,00

w tym:

- zobowiązania niewymagalne: 0,00

- zobowiązania wymagalne: 0,00

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Poświętnem
Stolarska
Marsena Stolarska

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA w POŚWIĘTNEM
ul. GŁÓWNA 40
26-315 POŚWIĘTNE

Gminna Biblioteka Publiczna – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 roku

		Plan	Wykonanie	
DOCHODY				
Dz. 921 rozdział 92116		215 000,00	184 629,63	85,87%
- dotacja UG		215 000,00	184 629,63	85,87%
WYDATKI				
Dz. 921 rozdział 92116		215 000,00	184 629,63	85,87%
4010	wynagrodzenia osobowe	138 499,00	117 569,11	84,89%
4110	składki na ubezp. społeczne	23 500,00	20 290,53	86,34%
4120	składki na fundusz pracy	2 128,00	491,44	23,09%
4210	zakup materiałów	26 496,00	23 449,90	88,50%
	w tym m.in.:			
	- zakup czasopism		1 512,38	
	- zakup artykułów biurowych		1 914,09	
	- zakup środków czystości		1 309,43	
	- zakup oleju opałowego		9 500,00	
	- zakup elementów dekoracyjnych na Dożynki		1 911,20	
	- organizacja konkursu na "Najładniejszą Palmę Wielkanocną"		1 000,00	
4240	zakup książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
4260	zakup energii	2 000,00	1 462,80	73,14%
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33%
4300	zakup usług pozostałych	9 800,00	9 635,12	98,32%
	w tym m.in.:			
	- przedłużenie licencji		583,02	
	- animacje dla dzieci		1 600,00	
	- opracowanie materiałów dotyczących historii Gminy Poświętne		2 000,00	
	- usługa inspektora RODO		3 690,00	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	554,33	92,39%
4410	podróże służbowe	700,00	202,40	28,91%
4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 507,00	83,72%
4440	odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych	4 327,00	4 327,00	100,00%

Na dzień 31 grudzień 2024 r.

Należności 0,00

w tym:

- należności niewymagalne 0,00
- należności wymagalne 0,00

Zobowiązania 0,00

w tym:

- zobowiązania niewymagalne: 0,00
- zobowiązania wymagalne: 0,00

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poświętnem
Maria Szufladowicz