



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 listopada 2024 r.

Poz. 11035

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2024 WÓJTA GMINY POLICZNA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) - **Wójt Gminy Policzna, zarządza co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Policzna:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2023 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Policzna za 2023 rok, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- informację z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Policznie za 2023 rok, stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- informację z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie za 2023 rok, stanowiącą Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr inż. Tomasz Adamiec

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.27.2024
Wójta Gminy Policzna
z dnia 28 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICZNA ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Policzna na 2023 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LIV/294/2022 określił:

- 1) planowane dochody w kwocie 36.085.293,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 21.423.293,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 14.662.000,00 zł,
- 2) planowane wydatki w kwocie 38.753.137,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 21.418.386,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 17.334.751,00 zł.

W 2023 roku dokonano 22 zmian w budżecie gminy: 12 na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 10 na podstawie Zarządzeń Wójta.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosił:

- po stronie **dochodów** kwotę **35.545.421,93 zł**,
- po stronie **wydatków** kwotę **39.883.715,93 zł**.

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie **5.015.574,00 zł** z następujących tytułów:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 643.117,84 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2.341.751,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 2.030.705,16 zł.

Rozchody budżetu w 2023 roku wyniosły **677.280,00 zł**. Spłacono piątą ratę pożyczki pomniejszoną o część umorzoną w kwocie 117.280,00 zł, czwartą serię obligacji (2017 r.) w kwocie 360.000,00 zł oraz pierwszą serię obligacji (2019 r.) w kwocie 200.000,00 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2023 rok powstała **nadwyżka** budżetu w kwocie **129.236,87 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku **zadłużenie** budżetu gminy wynosiło **5.156.600,00 zł**, tj. z tytułu pozostałej do spłaty pożyczki do WFOŚiGW w kwocie 146.600,00 zł i wyemitowanych obligacji (PKO BP) w kwocie 5.010.000,00 zł.

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Policzna za 2023 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Planowane dochody w wysokości 35.545.421,93 zł zostały wykonane na kwotę 35.459.770,17 zł, co stanowi 99,76 % planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 26.821.440,91 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.638.329,26 zł.

Wykonanie w rozbiu na główne źródła przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE: plan 26.901.672,67 zł, wykonanie 26.821.440,91 zł – 99,70 % planu

1. **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan w kwocie 3.116.641,93 zł, wykonanie w kwocie 3.179.402,76 zł – 102,01 % planu.

W tym dziale uzyskano dochody za:

- opłatę za wodę w kwocie 603.800,70 – 108,49 % planu,
- opłatę za ścieki w kwocie 220.962,67 zł – 107,79 % planu,
- pozostałe odsetki w kwocie 2.209,90 zł – 88,40 % planu,
- czynsz z obwodów łowieckich w kwocie 5.387,56 zł – 99,77 % planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT) w kwocie 1.127.622,00 zł – 100,00 % planu,
- dotację na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników w kwocie 1.219.419,93 zł – 100,00 % planu.

2. **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan w kwocie 11.857,84 zł, wykonanie w kwocie 11.895,22 zł – 100,32 % planu.

Dochody pochodzą z opłat za świadczenie usług koparką i wpływów z tytułu kar i odszkodowań oraz otrzymanej dotacji na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wykonanie obowiązku gmin zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz powyżej 60 roku życia w kwocie 6.382,84 zł.

3. **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan w kwocie 87.300,00 zł, wykonanie w kwocie 82.939,87 zł – 95,00 % planu.

W tym dziale uzyskano dochody z majątku gminy, m. in.:

- opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.446,60 zł – 80,37 % planu,
- czynsz za najem pomieszczeń w kwocie 53.792,51 zł – 89,65 % planu,
- odpłatność za ogrzewanie i wynajem sprzętu będącego na stanie mienia komunalnego w kwocie 27.697,82 zł – 109,05 % planu,
- wpływy z odsetek na kwotę 2,94 zł – 2,94 % planu.

4. **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan w kwocie 137.000,62 zł, wykonanie w kwocie 114.746,54 zł – 83,76 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 63.994,00 zł – 74,42 % planu,
- dochody własne Urzędu Gminy (otrzymane środki z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z zawartymi umowami) w kwocie 33.225,18 zł – 99,93 % planu,
- 5 % opłaty za udostępnienie danych kwota 26,35 zł – 52,70 % planu,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL) w kwocie 96,62 zł – 100,00 % planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty składek ZUS) w kwocie 17.404,39 zł.

5. **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – plan w kwocie 72.403,00 zł, wykonanie w kwocie 72.403,00 zł – 100,00 % planu.
Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 1 192,00 zł; na wybory do Sejmu i Senatu RP w kwocie 70.840,00 zł oraz kwota 371,00 zł z przeznaczeniem na referendum ogólnokrajowe.
6. **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA** – plan w kwocie 216,00 zł, wykonanie w kwocie 216,00 zł – 100,00 % planu.
Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej w kwocie 216,00 zł.
7. **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – plan w kwocie 41.925,00 zł, wykonanie w kwocie 41.925,00 zł – 100,00 % planu.
W 2023 roku Gmina otrzymała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP w kwocie 1.925,00 zł oraz na remont budynku OSP Policzna w kwocie 40.000,00 zł.
8. **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – plan w kwocie 5.520,447,00 zł, wykonanie w kwocie 5.485.414,96 zł – 99,37 % planu.

Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- a) podatek od nieruchomości
Plan 1.022.000,00 zł – wykonanie 1.040.571,11 zł – 101,82 % planu
- b) podatek rolny
Plan 886.700,00 zł – wykonanie 863.562,38 zł – 97,39 % planu
- c) podatek leśny
Plan 102.700,00 zł – wykonanie 96.793,33 zł – 94,25 % planu
- d) wpływy z karty podatkowej
Plan 6.000,00 zł – wykonanie 4.438,34 zł – 73,97 % planu
- e) podatek od środków transportowych
Plan 242.800,00 zł – wykonanie 235.773,75 zł – 97,11 % planu
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych
Plan 160.500,00 zł – wykonanie 159.032,46 zł – 99,09 % planu
- g) opłata skarbowa
Plan 25.000,00 zł – wykonanie 24.875,38 zł – 99,50 % planu
- h) podatek od spadków i darowizn
Plan 35.000,00 zł – wykonanie 21.474,50 zł – 61,36 % planu
- i) opłata za zajęcie pasa drogowego
Plan 34.000,00 zł – wykonanie 33.627,49 zł – 98,90 % planu
- j) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - podatek dochodowy od osób fizycznych
Plan 2.862.515,00 zł – wykonanie 2.862.515,00 zł – 100,00 % planu
 - podatek dochodowy od osób prawnych
Plan 34.582,00 zł – wykonanie 34.582,00 zł – 100,00 % planu

- k) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan 95.725,00 zł – wykonanie 95.724,58 zł – 100,00 % planu.

Pozostałe dochody wykonano w kwocie 12.444,64 zł na plan 12.925,00 zł.

9. **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – plan w kwocie 12.822.672,45 zł, wykonanie w kwocie 12.843.929,92 zł – 100,17 % planu.
Otrzymano subwencje ogólne z podziałem na:
- część oświatową w kwocie 4.792.547,00 zł – 100,00 % planu,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.057.423,45 zł – 100,00 % planu,
 - część wyrównawcza w kwocie 5.581.590,00 zł – 100,00 % planu,
 - część równoważąca w kwocie 129.924,00 zł – 100,00 % planu,
- Uzyskano także odsetki z rachunku bankowego w kwocie 116.257,47 zł na plan w kwocie 95.000,00 zł – 122,38 % planu.
Dodatkowo w ciągu roku wpływały do budżetu środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) w kwocie 166.188,00 zł – 100 % wykonania planu.
10. **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan w kwocie 658.458,32 zł, wykonanie w kwocie 598.888,37 zł – 90,95 % planu.
Dochody otrzymane w tym dziale to:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26.581,50 zł – 88,61 % planu,
 - wpływy za pobyt dzieci spoza gminy, uczęszczające do naszych placówek przedszkolnych w kwocie 31.306,86 zł – 142,30% planu,
 - opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w kwocie 137.513,50 zł – 85,95 % planu,
 - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 159.032,70 zł – 79,52 % planu,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne (wynagrodzenia, zakupy i pomoce) w kwocie 185.922,18 zł – 100,00 % planu,
 - dotacja na podręczniki dla uczniów w kwocie 42.059,27 zł – 100,00 % planu,
 - pozostałe dotacje w kwocie 5.000,00 zł – 100,00 % planu,
 - pozostałe dochody w kwocie 11.472,36 zł to wpływy z opłat i odsetki.
11. **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** – plan w kwocie 650.396,30 zł, wykonanie w kwocie 648.386,90 zł – 99,69 % planu.
Dochody otrzymane w tym dziale to:
- dotacja na wykonanie zadań z pomocy społecznej w łącznej kwocie 571.898,71 zł, w tym na zadania zlecone kwota 9.287,25 zł, na zadania własne kwota 562,611,46 zł,
 - za usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 34.938,80 zł – 99,83 % planu,
 - odsetki w kwocie 2.101,09 zł na plan 3.000,00 zł – 70,04 % planu,
 - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38.361,50 zł – 100,00 % planu (w tym: 31.656,00 zł na wypłatę świadczeń dla polskich rodzin i 6.705,50 zł na dożywianie dzieci z Ukrainy),

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 1.086,80 zł.
- 12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**
- plan w kwocie 12.546,00 zł, wykonanie w kwocie 12.546,00 zł – 100,00 % planu.
Dochody pochodzą z przekazanych Gminie środków z:
- Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy i obsługę zadania w kwocie 306,00 zł – 100,00 % planu,
 - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i elektrycznego wraz z pokryciem kosztów obsługi w kwocie 12.240,00 zł – 100 % planu.
- 13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan w kwocie 40.000,00 zł, wykonanie w kwocie 40.000,00 zł – 100,00 % planu.
Otrzymane dochody pochodzą z dotacji na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 38.800,00 zł – 100,00 % planu oraz wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy) w kwocie 1.200,00 zł – 100,00 % planu.
- 14. DZIAŁ 855 - RODZINA** – plan w kwocie 2.562.045,85 zł, wykonanie w kwocie 2.556.349,47 zł – 99,78 % planu.
W tym dziale dochodami są przede wszystkim:
- dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.515.915,32 zł – 99,95 % planu,
 - zwroty dłużników z funduszu alimentacyjnego w kwocie 15.447,30 zł – 77,24 % planu,
 - 5% opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 3,25 zł – 100,00 % planu,
 - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14.488,00 zł na świadczenia rodzinne – 100,00 % planu
 - środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent rodziny) w kwocie 10.495,60 zł – 100 % planu.
- 15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan w kwocie 1.167.762,36 zł, wykonanie w kwocie 1.132.396,90 zł – 96,97 % planu.
Otrzymane dochody pochodzą z:
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.059.758,47 zł – 96,87 % planu,
 - tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 810,28 zł – 40,51 % planu,
 - dofinansowania na realizację zadania bieżącego – utylizacja wyrobów zawierających azbest w kwocie 34.875,36 zł – 100,00 % planu,
 - przyznanej w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30.000,00 zł na pokrycie kosztów zadania "Ekologiczny piknik rodzinny Szkoła Czarnolas 2023",
 - wpływu środków z kary umownej wynikającej z niedotrzymania postanowienia umowy na kwotę 1.000,00 zł,

– pozostałe dochody w tym dziale stanowią kwotę 5.952,79 zł – 101,12 % planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE: plan w kwocie 8.643.749,26 zł, wykonanie w kwocie 8.638.329,26 zł – 99,94 % planu.

1. **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan w kwocie 2.189.016,69 zł, wykonanie w kwocie 2.183.596,69 zł – 99,75 % planu.
Dochód w kwocie 311.580,00 zł pochodzi ze sprzedaży działek gminnych i składników majątkowych.
Do budżetu wpłynęły środki w kwocie 1.872.016,69 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych (ZPO) w Policznie wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w Wilczowoli* (po zakończeniu zadania).
2. **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan w kwocie 269.430,00 zł, wykonanie w kwocie 269.430,00 zł – 100,00 % planu.
Wpłynęły na rachunek Gminy środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół przez Gminę Policzna*.
3. **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan w kwocie 1.907.847,25 zł, wykonanie w kwocie 1.907.847,25 zł – 100,00 % planu.
Na konto Gminy wpłynęła dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w ramach wsparcia Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa: Jabłonów, Patków, Wólka Policka i Zawada Nowa* w kwocie 40.000,00 zł – 100,00 % planu oraz środki otrzymane na zadanie inwestycyjne pn.: *Odnawialne źródła energii na terenie gminy Policzna*, które zostało zakończone w 2022 roku zgodnie z podpisaną umową, lecz środki w kwocie 1.867.847,25 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, jako współfinansowanie zadania, zostały przelane na konto Gminy dopiero w styczniu 2023 roku.
4. **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** – plan w kwocie 4.277.455,32 zł, wykonanie w kwocie 4.277.455,32 zł – 100,00 % planu.
Dochody otrzymane na zadania inwestycyjne pn.:
 - ✓ *Budowa modułowej (kontenerowej) świetlicy wiejskiej w miejscowości Patków, gmina Policzna*. - w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 127.330,32 zł,
 - ✓ *Budowa Centrum Integracji Społecznej w Policznie* po ukończeniu I etapu zadania - w kwocie 2.000.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz w kwocie 2.150.125,00 zł środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, jako współfinansowanie zadania. Kolejna i zarazem ostatnia transza wpłynie do budżetu po ukończeniu kolejnego etapu tj. w II półroczu 2024 roku.

Na wielkość uzyskanych dochodów miały wpływ zaległości. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na 31.12.2023 r.	Struktura w % na 31.12.2023 r.
1.	Oplaty za wodę i ścieki + odsetki	36.356,07	4,20
2.	Wpływy z usług koparką	0,41	0,00
3.	Wpływy z najmu, ogrzewania pomieszczeń, wynajem sprzętu (mienie Gminy)	2.994,17	0,35
4.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	39,06	0,00
5.	Wpływy z karty podatkowej	724,50	0,08
6.	Podatek od środków transportowych od jednostek organizacyjnych	1.550,50	0,18
7.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	22,01	0,00
8.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	61.064,06	7,06
9.	Podatek rolny od osób fizycznych	23.263,63	2,69
10.	Podatek leśny od osób fizycznych	5.578,41	0,65
11.	Podatku od spadków i darowizn	4.387,12	0,51
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	583,00	0,07
13.	Wyłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	645.359,26	74,60
14.	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	83.164,82	9,61
Ogółem:		865.087,02	100,00

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowiły kwotę 865.087,02 zł i zwiększyły się o kwotę 52.764,41 zł w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku, które wynosiły 812.322,61 zł (największy wpływ na tą sytuację był spowodowany wzrostem stawki za odpady +35%).

Największe zaległości wystąpiły z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, stanowiły 74,60 % zaległości. Egzekucję należności prowadzi komornik sądowy. Odzyskanie należności jest utrudnione, ze względu na sytuację finansową dłużników, a także comiesięczne wypłaty świadczeń dla podopiecznych.

Na koniec 2023 roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stan zaległości wyniósł 83.164,82 zł, zaległości te stanowiły 9,61 % zaległości pozostałych i zwiększyły się o kwotę 10.392,61 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (72.772,21 zł).

W celu wyegzekwowania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych wysłano **13** wezwań do złożenia wyjaśnień - uzupełnienia deklaracji, wystawiono **342** upomnienia dla osób, które nie uregulowały opłat za odpady komunalne oraz wystawiono **91** tytułów wykonawczych na kwotę 49.584,64 zł, które przesłano do Urzędów Skarbowych właściwych do miejsc zamieszkania płatników.

Następną znaczącą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7,06 % zaległości ogółem. Na koniec 2023 roku kwota zaległości w podatku od nieruchomości wynosiła 61.064,06 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 20.273,98 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (40.790,08 zł).

Zaległości za wodę i ścieki wyniosły 36.356,07 zł i stanowiły 4,20 % zaległości ogółem, wzrost o 14.525,33 zł (21.830,74 zł – 2022 r.).

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowią 2,69 % zaległości. Na koniec roku kwota zaległości wynosiła 23.263,63 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 2.642,58 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (20.621,05 zł).

Porównując rok poprzedni zauważa się spadek w zaległościach: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, podatek od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - tu zaległości stanowią kwotę 583,00 zł, rozliczenia w podatku prowadzą Urzędy Skarbowe. Natomiast wzrost odnotowano w zaległościach: wpływy z karty podatkowej oraz podatek leśny, ale pojawiły się także nowe zaległości niewystępujące w roku ubiegłym i są to: wpływy z usług koparką oraz wpływy z najmu, ogrzewania pomieszczeń, wynajmu sprzętu będącego w posiadaniu Gminy.

Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek podatków, co stanowiło obniżenie dochodów za 2023 rok o kwotę **803.016,93** zł, co stanowi 2,26 % dochodów wykonanych ogółem w tym:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 473.796,04 zł,
- w podatku rolnym o kwotę 136.957,00 zł,
- w podatku od środków transportowych o kwotę 192.246,89 zł,
- w podatku leśnym o kwotę 17,00 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **33.775,60** zł i stanowią 0,09 % dochodów wykonanych ogółem - są to umorzone zaległości podatkowe w następujących podatkach:

- w podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych w kwocie 587,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 5.617,81 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 3.569,79 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 19.667,00 zł,
- w podatku leśnym w kwocie 4.334,00 zł.

Rozpatrzono **29** podań o umorzenie zaległości podatkowych. Wysłano **1207** upomnień. W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych.

II. WYDATKI

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Policzna za 2023 rok w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wykonanie/plan w %	Wydatki wykonanie/ wydatki wykonane ogółem w %
	Wydatki ogółem w tym:	39.883.715,93	35.330.533,30	88,58	100,00
1.	Wydatki bieżące	26.422.071,79	24.591.373,06	93,07	69,60
2.	Wydatki majątkowe	13.461.644,14	10.739.160,24	79,78	30,40

Wydatki bieżące wykonano w 93,07 % uchwalonego planu, kształtowały się na poziomie 69,60 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 79,78 % uchwalonego planu i stanowiły 30,40 % wydatków ogółem.

Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie działu	Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan w %	Wydatki wykonane / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	4.822.461,00	3.132.252,25	64,95	8,87
600 - Transport i łączność	807.389,76	725.148,58	89,81	2,05
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2.316.201,69	2.190.350,91	94,57	6,20
710 - Działalność usługowa	44.000,00	35.420,00	80,50	0,10
750 - Administracja publiczna	4.524.338,78	4.200.103,90	92,83	11,89
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	72.403,00	72.403,00	100,00	0,20
752 - Obrona narodowa	216,00	216,00	100,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	609.025,84	440.044,98	72,25	1,25
757 - Obsługa długu publicznego	476.000,00	468.533,88	98,43	1,33
758 - Różne rozliczenia	100.000,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	10.696.877,51	10.247.270,31	95,80	29,00
851 - Ochrona zdrowia	102.725,00	102.724,58	100,00	0,29
852 - Pomoc społeczna	1.606.633,33	1.519.425,08	94,57	4,30
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.546,00	12.546,00	100,00	0,04
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	49.040,00	40.400,00	82,38	0,11
855 - Rodzina	2.770.105,57	2.759.311,57	99,61	7,81
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.346.699,72	3.192.273,24	95,39	9,04
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.179.661,73	5.888.061,23	82,01	16,66
926 - Kultura fizyczna	347.391,00	304.047,79	87,52	0,86
Razem	39.883.715,93	35.330.533,30	88,58	100,00

Znaczny udział w wydatkach budżetu gminy stanowią wydatki poniesione w następujących działach:

- w **dziale 801 - Oświata i wychowanie**, wydatkowano kwotę 10.247.270,31 zł, co stanowi 29,00 % wydatków budżetu;
- w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wydatkowano kwotę 5.888.061,23 zł, co stanowi 16,66 % wydatków budżetu;
- w **dziale 750 - Administracja publiczna**, wydatkowano kwotę 4.200.103,90 zł, co stanowi 11,89 % wydatków budżetu.

Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan w kwocie 4.822.461,00 zł, wykonanie w kwocie 3.132.252,25 zł – 64,95 % planu.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.

Naliczono odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na plan 17.734,00 zł i przekazano kwotę 17.433,48 zł jako składkę na Izby Rolnicze.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi.

Na bieżące utrzymanie dwóch stacji wodociągowych i obsługi na plan 717.129,87 zł, wydatkowano kwotę 640.901,32 zł, w tym na:

- wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów kwotę 199.618,00 zł,
- prowizję za inkaso należności za wodę kwotę 10.960,44 zł,
- energię elektryczną kwotę 344.689,96 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie obiektów i urządzeń technicznych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za badanie za korzystanie ze środowiska, badanie próbek wody w kwocie 85.632,92 zł.

Zadania inwestycyjne: na plan w kwocie 770.330,00 zł, wykonanie w kwocie 393.080,29 zł (po odliczeniu VAT-u) – 62,48 % planu (koszty poniesione w kwocie 481.275,00 zł), w tym:

- ✓ *Modernizacja systemów uzdatniania i doprowadzania wody na terenie gminy Policzna* plan w kwocie 289.055,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Jest to zadanie wieloletnie wprowadzone do przedsięwzięć, z którego wyodrębniono środki na zadania jednoroczne;
- ✓ *Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawada Stara*, plan i wykonanie w kwocie 157.900,00 zł (odliczono VAT);
- ✓ *Budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Policznie*, plan i wykonanie w kwocie 150.000,00 zł (odliczono VAT);
- ✓ *Poprawa jakości pracy przepompowni wody w Ługowej Woli poprzez wymianę sterowania w zestawie hydroforowym*, plan i wykonanie w kwocie 15.375,00 zł (odliczono VAT);
- ✓ *Poprawa jakości pracy SUW w Policznie poprzez remont technologii urządzeń*, plan i wykonanie w kwocie 158.000,00 zł (odliczono VAT).

Wszystkie zadania zostały sfinansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2022 – z dodatkowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Na bieżące utrzymanie dwóch oczyszczalni ścieków i obsługi na plan 507.541,20 zł, wydatkowano kwotę 428.969,84 zł, w tym na:

- wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów kwotę 180.678,97 zł,
- prowizję za inkaso należności za ścieki kwotę 2.214,69 zł,
- energię elektryczną kwotę 140.627,67 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie obiektów i urządzeń technicznych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za badanie za korzystanie ze środowiska, badanie osadów ściekowych kwotę 105.448,51 zł.

Zadania inwestycyjne: na plan w kwocie 1.590.306,00 zł, wykonanie w kwocie 432.447,39 zł (po odliczeniu VAT-u) – 32,73 % planu (koszty poniesione 520.500,00 zł), w tym:

- ✓ *Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Policzna*, plan w kwocie 319.456,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Jest to zadanie wieloletnie wprowadzone do przedsięwzięć, z którego wyodrębniono środki na zadania jednoroczne;
- ✓ *Budowa kanalizacji w miejscowości Policzna ul. Daleka*, plan w kwocie 790.350,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł (wykonano dokumentację projektową). Zadanie w trakcie realizacji zostało ujęte w przedsięwzięciach na rok 2024;
- ✓ *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czarnolesie*, plan i wykonanie w kwocie 34.999,99 zł (odliczono VAT);
- ✓ *Poprawa jakości pracy przepompowni ścieków w Policznie poprzez wymianę pomp, sterowania i osprzętu*, plan i wykonanie w kwocie 157.500,00 zł (odliczono VAT);
- ✓ *Przebudowa kanalizacji w miejscowości Policzna ul. Prusa*, plan i wykonanie w kwocie 130.000,00 zł (odliczono VAT);
- ✓ *Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Czarnolas*, plan i wykonanie w kwocie 158.000,01 zł (odliczono VAT).

Środki finansowe na te zadania pochodziły z dodatkowej subwencji ogólnej (niewykorzystanej w 2022 roku) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych na plan 1.219.419,93 zł, wydatkowano kwotę 1.195.509,73 zł dla producentów oraz koszty obsługi w kwocie 23.910,20 zł.

2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan w kwocie 807.389,76 zł, wykonanie w kwocie 725.148,58 zł – 89,81 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Dofinansowanie do przewozu pasażerów w transporcie zbiorowym na trasie Policzna - Puławy planowaną kwotą 47.000,00 zł – wykonanie na kwotę 47.000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na wykonanie obowiązku gmin zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz powyżej 60 roku życia w kwocie 6.382,84 zł.

Rozdział 60011 – Drogi publiczna krajowe.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, na plan 4.577,00 zł, przekazano opłaty w kwocie 4.577,00 zł – 100,00 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, na plan 15.000,00 zł, przekazano opłaty w kwocie 14.813,70 zł – 98,76 % planu. Przekazano również dotację dla Powiatu Zwoleńskiego jako wspólne finansowanie inwestycji pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń – Sarnów* w kwocie 250.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Na utrzymanie dróg gminnych, na plan 342.289,38 zł, wydatkowano kwotę 294.060,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące, na plan 155.128,00 zł, wydatkowano kwotę 106.899,04 zł na zakup kruszywa, masy asfaltowej, transport i bieżący remont nawierzchni dróg gminnych,
- na zadania inwestycyjne pn.:
 - ✓ *Zakup wiat przystankowych na teren gminy Policzna* – na kwotę w planie 52.000,00 zł, wykonanie na kwotę 52.000,00 zł. Inwestycja zakończona. Finansowanie ze środków własnych budżetu Gminy.
 - ✓ *Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Policzna – II etap* na plan 135.161,38 zł, wykonanie na kwotę 135.161,38 zł. Inwestycja zakończona. Finansowanie ze środków własnych budżetu Gminy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Koparka i utrzymanie operatora na plan 142.140,54 zł, wydatkowano kwotę 108.314,62 zł z przeznaczeniem na:

- koszty utrzymania operatora koparki – 32.987,75 zł,
- zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne, bieżące remonty koparki – 75.326,87 zł.

3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan w kwocie 2.316.201,69 zł, wykonanie w kwocie 2.190.350,91 zł – 94,57 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na bieżące utrzymanie budynków i nieruchomości będących na stanie mienia komunalnego Gminy, na plan 330.980,00 zł, wydatkowano kwotę 205.129,80 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych (ZPO) w Policznie wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w Wilczowoli - współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 1.872.016,69 zł oraz wkład własny Gminy w kwocie 113.204,42 zł.

4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan w kwocie 44.000,00 zł, wykonanie w kwocie 35.420,00 zł – 80,50 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji w sprawach z zakresu planowania przestrzennego.

5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan w kwocie 4.524.338,78 zł, wykonanie w kwocie 4.200.103,90 zł – 92,83 % planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie.

- W ramach dotacji przekazanej na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wydatkowano 63.994,00 zł, tj. 100,00 % przekazanej kwoty – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne składki dla pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 41.897,01 zł i na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych i opłaty za przesyłki pocztowe kwotę 22.096,99 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin.

Na działalność Rady Gminy i Komisji, na plan 198.200,00 zł, wydatkowano kwotę 172.325,47 zł z przeznaczeniem na: diety dla radnych kwotę 152.062,50 zł oraz pozostałe

koszty, w tym: usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia kwotę 20.262,97 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem biura i administracji UG, na plan 3.964.902,45 zł, wydatkowano kwotę 3.710.239,54 zł, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne składki – 2.169.307,69 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków wydatkowano kwotę 64.112,00 zł,
- ZFŚS – 43.524,06 zł,
- pozostałe wydatki, tj. m.in.: świadczenia pracownicze, energia elektryczna i ciepła, rozmowy telefoniczne, obsługa prawna, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty za licencje i obsługę informatyczną programów komputerowych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem biura wydatkowano kwotę 1.305.165,79 zł,
- zakupy z programu „Cyfrowa Gmina” za kwotę 118.080,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych – 100,00 % planu,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 10.050,00 zł - w związku z końcowym rozliczeniem programu „Cyfrowa Gmina”.

Zadanie inwestycyjne pn.: Doposażenie serwerowni – zakup serwera w pełni finansowane z programu „Cyfrowa Gmina” na plan 28.905,00 zł wydatkowano kwotę 100,00 % planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na promocję gminy na plan 110.550,00 zł, wydatkowano kwotę 108.650,15 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia za doradztwo w zakresie cyfryzacji, innowacyjności i wzmocnienia potencjału turystycznego Gminy Policzna – 36.222,44 zł,
- ogłoszenia prasowe i zakup publikacji promujących gminę, materiały promocyjne – 64.427,71 zł,
- dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zwoleniu w organizacji uroczystości dożynkowej „XXIII Dożynki Powiatowe – Zwoleń 2023”, w tym celu przekazano kwotę 8.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału na kwotę 115.989,74 zł, na plan 135.787,33 zł, w tym na:

- diety dla sołtysów, na plan 13.200,00 zł, poniesiono wydatki na kwotę 10.950,00 zł;
- wypłata wynagrodzenia + pochodne - środków przyznanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL) w kwocie 96,62 zł – 100,00 % planu;
- w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zwoleniu, na zorganizowanie prac publicznych, zaplanowano kwotę 122.490,71 zł, a wydatkowano kwotę 104.943,12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne składki pracowników oraz na szkolenia BHP, badania lekarskie pracowników i zakup sprzętu do zorganizowania prac.

6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

– plan w kwocie 72.403,00 zł, wykonanie w kwocie 72.403,00 zł – 100,00 % planu.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki poniesione na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców - 100,00 % planu – 1.192,00 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz pokrycie kosztów w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP w kwocie 70.840,00 zł – 100,00 % planu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 371,00 zł i wydatkowana w 100,00 % planu z przeznaczeniem koszty poniesione w związku z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – plan w kwocie 216,00 zł, wykonanie 216,00 zł – 100,00 % planu.

Otrzymałą dotację celową wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej w kwocie 216,00 zł.

8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – plan w kwocie 609.025,84 zł, wykonanie w kwocie 440.044,98 zł – 72,25 % planu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki na zadanie inwestycyjne, plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł – 100,00 % planu. Realizacja zadania pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu.*

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan 587.025,84 zł, wydatkowano kwotę 420.044,98 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie OSP, w tym: na utrzymanie kierowców samochodów strażackich i ryczałt Komendanta Gminnego oraz pozostałe wydatki tj. ubezpieczenie strażaków, samochodów, wyposażenia i budynków remiz, wyposażenia, zakup paliwa, sprzętu strażackiego, przeglądy i bieżące remonty samochodów strażackich i remonty budynków remiz (dofinansowanie w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego), a także wypłacono ekwiwalent dla strażaków za udział w szkoleniach, akcjach pożarniczych i zawodach strażackich.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W związku z powracającym zagrożeniem zachorowań na koronawirusa COVID-19 zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na zakup maseczek ochronnych i środków dezynfekujących – brak wykonania w 2023 roku ze względu na brak obostrzeń.

9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan w kwocie 476.000,00 zł, wykonanie w kwocie 468.533,88 zł – 98,43 % planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Zapłacono odsetki do WFOŚiGW w Warszawie od pożyczki pobranej na wykonanie zadania inwestycyjnego w latach poprzednich w kwocie 11.892,78 zł i odsetki od obligacji w kwocie 456.641,10 zł.

10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 45.000,00 zł i rezerwę celową w kwocie 55.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Brak wykonania.

11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan w kwocie 10.696.877,51 zł, wykonanie w kwocie 10.247.270,31 zł – 95,80 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.

Na plan w kwocie 6.445.681,72 zł, wydatkowano kwotę 6.152.879,33 zł z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne składki dla nauczycieli i pracowników obsługi - kwota 5.155.463,19 zł,
- ZFŚS na kwotę 181.990,42 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 246.048,04 zł,
- zapłatę faktur za energię elektryczną i ciepłą na kwotę 244.493,04 zł,
- zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne, prenumeratę prasy i czasopism, zakupione pomoce naukowe i wyposażenie, materiały do remontów bieżących na kwotę 324.884,64 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan 298.543,04 zł, wydatkowano kwotę 284.809,63 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne składki 255.880,86 zł, na dodatki wiejskie – 10.827,88 zł, ZFŚS – 7.241,31 zł i zakup usług zdrowotnych, pomocy naukowych oraz materiałów i wyposażenia 10.859,58 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Na plan wydatków 1.549.094,83 zł, wydatkowano kwotę 1.498.460,18 zł, w tym:

- w ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, na plan 185.922,18 zł, wydatkowano kwotę 178.962,36 zł;
- w ramach zadań własnych budżetu na plan 1.363.172,65 zł, wydatkowano kwotę 1.319.497,82 zł.

W roku 2023 roku na funkcjonowanie dwóch przedszkoli poniesiono wydatki z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne składki nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie, zakup żywności, ZFŚS a także przekazano kwotę 155.920,73 zł jako częściową refundację kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy, zakup pomocy naukowych i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan 529.320,00 zł, wydatkowano kwotę 473.543,00 zł na przewozy dzieci i na wynagrodzenie dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Zadanie inwestycyjne pn.: Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół przez Gminę Policzna sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Mazowieckiego wraz z wkładem własnym z budżetu Gminy na kwotę 473.587,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatkowano kwotę 17.554,05 zł na szkolenia nauczycieli, podróże służbowe oraz zakup usług pozostałych na plan 34.888,54 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 723.473,84 zł, wydatkowano kwotę 704.148,58 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenia i pochodne składki dla pracowników kuchni, ZFŚS, na zakup żywności, ekwiwalent za odzież ochronną, środki BHP, badania lekarskie, zakup wyposażenia do kuchni i stołówek szkolnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na plan 329.675,00 zł, wydatkowano 100,00 % zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne składki dla nauczycieli i zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 42.059,27 zł, wykonanie w kwocie 42.319,13 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Naliczono odpis na świadczenie socjalne dla emerytów nauczycieli i obsługi. Przekazano na konto ZFŚS kwotę 91.137,15 zł oraz wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) w kwocie 166.188,00 zł na kwotę 166.188,00 zł otrzymanej dotacji a także wydatkowano kwotę 11.574,00 zł - środki na realizację zadania w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Pozostałe wydatki w kwocie 1.395,26 zł.

12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan w kwocie 102.725,00 zł, wykonanie w kwocie 102.724,58 zł – 100,00 % planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Zgodnie z podpisaną umową z SPZZOZ w Zwoleniu zaplanowano wydatek na kwotę 7.000,00 zł jako dofinansowanie do zadania pn.: *Zakup respiratora na potrzeby Pogotowia Ratunkowego stacjonującego w Policznie, ul. Osiedlowa 1a*. Kwota została przekazana w II półroczu 2023 roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Na działania przeciwko narkomanii, na plan 1.500,00 zł, wykonano plan w 100,00 %, tj. 1.500,00 zł i wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej w gminie na plan 94.225,00 zł, wydatkowano kwotę 94.224,58 zł z przeznaczeniem na :

- diety dla członków komisji w kwocie 39.635,30 zł,
- na materiały szkoleniowe i badania osób kierowanych na leczenie kwota 53.989,28 zł,

- opłacenie wniosku złożonego do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu w kwocie 600,00 zł.

13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan w kwocie 1.606.633,33 zł, wykonanie w kwocie 1.519.425,08 zł – 94,57 % planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Gródku, Kozienicach i Ostrowcu Świętokrzyskim zapłacono kwotę 130.806,75 zł, na plan 133.000,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na plan 22.959,00 zł, zapłacono składki dla podopiecznych w kwocie 22.720,07 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Świadczenia dla podopiecznych na plan 107.464,00 zł, wypłacono kwotę 104.316,74 zł, w tym:

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe na plan 57.464,00 zł, wydatkowano kwotę 57.462,21 zł - na wypłatę zasiłków dla podopiecznych,
- w ramach zadań własnych z budżetu gminy na plan 50.000,00 zł, przyznano pomoc w formie zasiłków celowych i okresowych - wydatkowano kwotę 46.854,53 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na plan 264.354,00 zł, wydatkowano kwotę 264.254,74 zł - na wypłatę zasiłków dla podopiecznych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie GOPS, na plan 801.592,92 zł, wydatkowano 732.924,16 zł, w tym:

- z dotacji na zadania zlecone - na plan 9.288,00 zł, wydatkowano kwotę 9.287,25 zł,
 - z dotacji na zadania własne - na plan 141.515,00 zł, wydatkowano kwotę 141.515,00 zł,
 - z własnych środków budżetu - na plan 650.789,92 zł, wydatkowano kwotę 582.121,91 zł.
- Wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia i pochodne pracowników, ZFŚS, delegacje, świadczenia pracownicze, zakup materiałów biurowych, aktualizację oprogramowania, nadzór nad programami komputerowymi, szkolenia pracowników, opłatę pocztową od wysłanych zasiłków i inne koszty w ramach rozdziału.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze na plan 173.648,11 zł, wydatkowano kwotę 172.060,32 zł, w tym:

- z dotacji na zadania własne na plan 38.201,00 zł, wydatkowano kwotę 37.492,44 zł,
- ze środków własnych gminy na plan 135.447,11 zł, wydatkowano kwotę 134.567,88 zł.

Przeznaczono: na wynagrodzenia i pochodne składki opiekunek, ZFŚS, badania lekarskie i świadczenia rzeczowe BHP. Opieką objęto 18 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Na plan 64.167,00 zł, wydatkowano kwotę 52.894,00 zł, w tym:

- z dotacji na zadania własne na plan 39.167,00 zł, wydatkowano kwotę 39.167,00 zł,
- ze środków własnych gminy na plan 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę 13.727,00 zł.

Dożywianiem objęto 66 dzieci.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.

Plan w kwocie 31.656,00 zł, wydatkowano kwotę 31.656,00. Są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla polskich rodzin (40 zł), w tym: 31.080,00 zł na świadczenia i 576,00 zł na obsługę zadania.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność.

Na plan w kwocie 7.792,30 zł, wydatkowano kwotę 7.792,30 zł, w tym:

- dotacja otrzymana w kwocie 1.086,80 zł wydatkowana 100,00 %, w tym na dodatek gazowy w kwocie 1.065,49 zł i 21,31 zł na obsługę zadania;
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 6.705,50 zł na plan 6.705,50 zł (na dożywianie dzieci z Ukrainy).

14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan w kwocie 12.546,00 zł, wykonanie w kwocie 12.546,00 zł – 100,00 % planu.

W rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Wydatki (środki z Funduszu Pomocy) poniesione w kwocie 306,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy i obsługę tego zadania oraz wydatki (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) poniesione w kwocie 12.240,00 zł na realizację wypłat dodatku węglowego oraz pokrycia kosztów obsługi tego zadania.

15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan w kwocie 49.040,00 zł, wykonanie w kwocie 40.400,00 zł – 82,38 % planu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, na plan 47.840,00 zł, wypłacono świadczenia dla uczniów w kwocie 39.200,00 zł, w tym:

- z dotacji na stypendia socjalne dla uczniów, na plan 38.800,00 zł, wydatkowano kwotę 31.360,00 zł,
- z budżetu gminy na pomoc dla uczniów na plan 9.040,00 zł wydatkowano kwotę 7.840,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Wydatki poniesione na stypendia dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy plan w kwocie 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł – 100,00 % planu.

16. DZIAŁ 855 - RODZINA – plan w kwocie 2.770.105,57 zł, wykonanie w kwocie 2.759.311,57 zł – 99,61 % planu.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Z dotacji celowej na zadania zlecone :

- świadczenia rodzinne, na plan 2.442.110,00 zł, wypłacono kwotę 2.442.086,37 zł, w tym: zasiłki rodzinne w kwocie 2.087.430,13 zł, opłacano składki ubezpieczenia społecznego

i odsetki w kwocie 283.795,27 zł, wypłacono wynagrodzenie i pochodne za pracownika od świadczeń rodzinnych realizującego świadczenia rodzinne kwotą 60.706,31 zł, ZFŚS kwotą 1.788,66 zł, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia i delegacje oraz usługi pozostałe kwotą 8.366,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Na realizację rządowego programu pomocy dla rodzin wielodzietnych na plan, 1.322,00 zł, wydatkowano kwotę 1.314,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Na plan 92.958,57,00 zł, wydatkowano kwotę 83.460,86 zł w tym:

- ze środków własnych na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, pozostałe wydatki na asystenta rodziny w kwocie zł 72.965,26 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent rodziny) wydatkowano na wynagrodzenia i dodatek jednorazowy w kwocie 10.495,60 zł – 100 % planu.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 135.600,00 zł, wydatkowano kwotę 135.547,39 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Na plan w kwocie 73.627,00 zł, wydatkowano kwotę 72.514,95 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych i odsetki za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Na plan w kwocie 10.000,00 zł przekazano dofinansowanie w kwocie 9.900,00 zł, jako częściową refundację kosztów pobytu dzieci w żłobkach na terenie innych gmin.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

Na plan 14.488,00 zł, wydatkowano kwotę 14.488,00 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i obsługę zadania.

17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan w kwocie 3.346.699,72 zł, wykonanie w kwocie 3.192.273,24 zł – 95,39 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Przekazano opłaty za usługi wodne do PGW Wody Polskie w kwocie 33.535,50 zł, na plan 35.000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

W zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie na plan 1.087.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.060.321,69 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie i pochodne składki pracownika realizującego zadania w zakresie naliczenia i ewidencjonowania opłat, ZFŚS, wpłaty na PFRON, zapłatę faktur za transport odpadów komunalnych kwotą 912.486,52 zł oraz wypłacono prowizję dla inkasentów za inkaso opłat w kwocie 67.547,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan w kwocie 2.000,00 zł - brak wykonania w 2023 roku. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024 zaplanowano akcję sprzątanie gminy z przeprowadzeniem zbiórki i transportu śmieci z „dzikich wysypisk” z terenu gminy. Niestety nie udało się zrealizować tego zadania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na plan 499.200,00 zł, wydatkowano kwotę 413.231,02 zł z przeznaczeniem na:

- oświetlenie dróg i konserwację lamp oświetlenia ulicznego, w tym na: zapłatę faktur za energię elektryczną 259.167,90 zł oraz na usługi remontowe w kwocie 54.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne pn.:
 - ✓ *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa: Jabłonów, Patków, Wólka Policka i Zawada Stara, plan i wykonanie 80.000,00 zł, w tym wsparcie z dotacji z MIAS w kwocie 40.000,00. Zadanie zrealizowano;*
 - ✓ *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Policzna, plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł – 100,00 % planu. Finansowanie ze środków własnych budżetu Gminy.*

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach działań z zakresu ochrony środowiska na plan 20.802,00 zł, wykonanie w kwocie 20.422,00 zł – 98,17 % planu. W 2023 roku poniesiono również wydatki związane z koniecznością uregulowania należności (za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych) nałożonych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na kwotę 18.802,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Na plan 50.000,00 zł, wykonanie w kwocie 34.875,36 zł – 69,75 % planu. Zadanie związane z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest zostało zrealizowane w II półroczu 2023 roku.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan w kwocie 112.000,00 zł, wydatkowano kwotę 89.265,74 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz zgodnie z uchwalonym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi za świadczone usługi weterynaryjne i na zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy. Poniesiono również koszty związane z ubezpieczeniem – opłacono składki w kwocie 5.024,21 zł.

Zadania inwestycyjne pn.:

- ✓ *Odnawialne źródła energii na terenie gminy Policzna - zadanie zrealizowano w całości. Inwestycja została zakończona w 2022 roku. Zapłata końcowa w kwocie 1.867.847,25 zł nastąpiła w styczniu 2023 roku (przelew środków na rachunek Gminy z banku BGK). Finansowanie ze środków z otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Wykonanie zadania stanowi wartość pomniejszoną o odzyskany podatek VAT w kwocie 345.779,53 zł;*
- ✓ *Realizacja strategii rozwoju klastra energii realizacja w kwocie zaplanowanej 13.530,00 zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy Policzna.*

18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
plan w kwocie 7.179.661,73 zł, wykonanie w kwocie 5.888.061,23 zł – 82,01 %
planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Świetlica gminna – plan wydatków bieżących stanowi kwotę 471.026,38 zł, wydatkowano kwotę 369.648,36 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie i pochodne składek, ZFŚS, za pracę instruktora muzycznego zespołu folklorystycznego „Sobótka”, za przygotowanie programów artystycznych, organizowanie imprez okolicznościowych, serwisowanie sieci komputerowej, prenumeratę prasy, czasopism, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pozostałych.

Zadanie inwestycyjne pn.: *Budowa modułowej (kontenerowej) świetlicy wiejskiej w miejscowości Patków, gmina Policzna* zrealizowano za kwotę planowaną 159.162,90 zł. Koszty poniesione w kwocie 127.330,32 zł pozyskane w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz wkład własny z budżetu Gminy Policzna w kwocie 31.832,58 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki.

Gmina przekazała dotację dla instytucji kultury w kwocie 185.416,83 na plan 186.600,00 zł - 99,37 % wykonania planu.

Rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa.

Na plan w kwocie 3.500,00 zł, wydatkowano kwotę 1.835,69 zł. Zakupiono wiązanki kwiatów oraz znicze i złożono je w miejscach upamiętniających pomordowania mieszkańców gminy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano i wydano kwotę 6.359.372,45 zł na realizację zadania inwestycyjnego - przedsięwzięcia pn.: *Budowa Centrum Integracji Społecznej w Policznie* – zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą, po zakończeniu I etapu prac zapłacono fakturę (50% całości kosztów) na kwotę 6.349.875,00 zł pokrytą środkami finansowymi na współfinansowanie pochodzącymi z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.000.000,00 zł oraz z programu rządowego „Polski Ład” w kwocie 2.150.125,00 zł a także ze środków własnych budżetu Gminy Policzna w kwocie 2.199.750,00 zł. Od zadania odliczono podatek VAT. Poniesiono również koszty w kwocie 9.497,45 zł na opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej.

19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA– plan w kwocie 347.391,00 zł, wykonanie w kwocie 304.047,79 zł – 87,52 % planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

Za utrzymanie obiektów sportowych, nadzór na stadionie sportowym i siłowni sportowej wydano środki w kwocie 61.495,43 zł, na plan w kwocie 71.221,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na bieżącą działalność Gminnego Klubu Sportowego GKS „GRYF” Policzna, na plan 170.000,00 zł, zgodnie z transzami określonymi w umowie, przekazano dotacje (4 raty) w kwocie 170.000,00 zł – 100,00 % planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Wydatkowano 72.552,36 zł (plan 106.170,00 zł) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla trenera Gminnego Klubu Sportowego „GRYF” Policzna w kwocie 48.806,00 zł oraz stypendia + pochodne dla piłkarzy trenujących w klubie w kwocie 23.746,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w sprawozdaniu Rb-28s wykazano zobowiązania krótkoterminowe budżetu w kwocie 907.650,63 zł i dotyczyły wydatków bieżących z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi składkami tzw. „trzynastka” za 2023 rok i faktur wystawionych w okresie przejściowym z terminem płatności w 2024 roku. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

Na koniec roku budżetowego gmina zobowiązań wymagalnych nie posiadała.

W 2023 roku nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki.

III. Informacja z zakresu realizacji wydatków majątkowych w 2023 roku.

W budżecie gminy na 2023 rok planowane były zadania inwestycyjne jednoroczne oraz cztery przedsięwzięcia:

1. *Doposażenie serwerowni – zakup serwera.* Środki finansowe pozyskane w formie dotacji celowej z programu „Cyfrowa Gmina”. Zadanie zrealizowane.
2. *Budowa Centrum Integracji Społecznej w Policznie.* Środki finansowe zostały pozyskane jako dofinansowanie projektu w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w przedsięwzięciach na rok 2024.
3. *Modernizacja systemów uzdatniania i doprowadzania wody na terenie gminy Policzna.* Środki na to zadanie pochodzą z dodatkowej subwencji ogólnej (niewykorzystanej w 2022 roku) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w przedsięwzięciach na rok 2024.
4. *Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Policzna.* Środki na to zadanie pochodzą z dodatkowej subwencji ogólnej (niewykorzystanej w 2022 roku) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w przedsięwzięciach na rok 2024.

Nie wszystkie zadania udało się całkowicie zrealizować na dzień 31 grudnia, inwestycje są w trakcie realizacji, trwają procedury przetargowe, dlatego też podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadań na następny rok.

W budżecie gminy na realizację zadań majątkowych zaplanowano kwotę **13.461.644,14 zł**, w roku 2023 wydatkowano kwotę **10.739.160,24 zł** – 79,78 % planu.

Realizację zadań majątkowych według poszczególnych zadań obrazuje Załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

IV. Dotacje

Do budżetu gminy przekazano dotacje celowe na zadania zlecone i własne w kwocie 7.265.571,93 zł, na plan 7.289.764,90 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 3.952.822,04 zł, przekazano kwotę 3.929.677,61 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 900.182,54 zł, przekazano kwotę 899.134,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 2.436.760,32 zł, przekazano 2.436.760,32 zł.

Z budżetu gminy w 2023 roku zostały przekazane dotacje w łącznej kwocie 627.867,83 zł, tj. 99,81 % planu (629.051,00 zł), z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 450.416,83 zł,
- 2) jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 177.451,00 zł.

Szczegółowy wykaz jednostek, którym udzielono wsparcia/pomocy przedstawiony został w Załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.27.2024
Wójta Gminy Policzna
z dnia 28 marca 2024 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2023 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Policzna została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr LIV/293/2022 w dniu 28 grudnia 2022 roku na lata 2023 – 2030.

W 2023 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane zmianami kwot dochodów i wydatków a także wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie budżetu gminy wynosiło **5.156.600,00 zł**, co stanowi 14,54 % wykonanych dochodów, w tym z tytułu wyemitowanych obligacji: w 2017 roku w kwocie 360.000,00 zł, w 2019 roku w kwocie 1.000.000,00 zł oraz w 2021 roku w kwocie 3.650.000,00, a także pozostałej do spłaty pożyczki pobranej z WFOŚiGW w kwocie 146.600,00 zł.

Obligacje zostaną wykupione: w roku 2024 - 560.000,00 zł, w latach 2025-2026 po 700.000,00 zł, w latach 2027-2028 po 750.000,00 zł i w latach 2029-2030 po 775.000,00 zł w każdym roku. Pożyczka spłacana jest od 2019 do 2024 roku po 146.600,00 zł rocznie.

W 2023 roku spłacono zgodnie z umową 5 ratę pożyczki do WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 117.280,00 zł (rata pomniejszona o umorzenie pożyczki w kwocie 29.320,00 zł), 4 serie obligacji wyemitowanych w 2017 roku przez bank PKO BP w kwocie 360.000,00 zł a także 1 serię obligacji wyemitowanych w 2019 roku w kwocie 200.000,00 zł.

Spłaty zobowiązań w br. i w latach następnych zaplanowano z nadwyżek budżetowych w poszczególnych latach.

W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od pożyczki w kwocie 11.892,78 zł oraz odsetki bankowe od wyemitowanych obligacji w kwocie 456.641,10 zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie Gminy Policzna w zakresie planu dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Budżet Gminy Policzna na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie dochodów został wykonany w kwocie **35.459.770,17 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **35.330.533,30 zł**. Wynik wykonania budżetu to nadwyżka budżetu w kwocie **129.236,87 zł**.

Szczegółowy opis realizacji budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawiono w części opisowej sprawozdania.

Przedsięwzięcia.

W budżecie gminy na 2023 rok wprowadzono zadania inwestycyjne wieloletnie pn.:

1. *Doposażenie serwerowni – zakup serwera.* Środki finansowe pozyskane w formie dotacji celowej z programu „Cyfrowa Gmina”. Zadanie zrealizowane.

2. *Budowa Centrum Integracji Społecznej w Policznie.* Środki finansowe zostały pozyskane jako dofinansowanie projektu w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w przedsięwzięciach na rok 2024.
3. *Modernizacja systemów uzdatniania i doprowadzania wody na terenie gminy Policzna.* Środki na to zadanie pochodzą z dodatkowej subwencji ogólnej (niewykorzystanej w 2022 roku) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w przedsięwzięciach na rok 2024.
4. *Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Policzna.* Środki na to zadanie pochodzą z dodatkowej subwencji ogólnej (niewykorzystanej w 2022 roku) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w przedsięwzięciach na rok 2024.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Policzna na lata 2023-2030 opracowano i przedstawiono tabelarycznie w Załączniku Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok.

**Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Policzna na lata 2023-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Realizacja planu %	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody ogółem	35.545.421,93	35.459.770,17	99,76	25.965.941,00	25.121.849,00	25.916.547,00	28.001.775,00	29.334.451,00	30.467.907,00	31.941.838,00
1.1	Dochody bieżące	26.901.672,67	26.821.440,91	99,70	22.865.941,00	24.021.849,00	25.066.547,00	27.271.775,00	28.774.451,00	30.267.907,00	31.841.838,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.862.515,00	2.862.515,00	100,00	3.088.653,00	3.280.150,00	3.457.278,00	3.643.971,00	3.840.745,00	4.044.305,00	4.254.609,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34.582,00	34.582,00	100,00	37.314,00	39.627,00	41.767,00	44.023,00	46.400,00	48.859,00	51.400,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12.561.484,45	12.561.484,45	100,00	11.295.431,00	11.995.748,00	12.643.519,00	13.326.269,00	14.045.887,00	14.790.319,00	15.559.416,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5.098.861,97	5.074.669,00	99,53	3.414.887,00	3.520.749,00	3.608.768,00	3.698.986,00	3.791.461,00	3.886.247,00	3.983.403,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	6.344.229,25	6.288.190,46	99,12	5.029.656,00	5.185.575,00	5.315.215,00	5.448.095,00	5.584.297,00	5.723.905,00	5.867.002,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.022.000,00	1.040.571,11	101,82	1.086.776,00	1.120.466,00	1.148.477,00	1.177.189,00	1.206.619,00	1.236.784,00	1.267.704,00
1.2	Dochody majątkowe	8.643.749,26	8.638.329,26	99,94	3.100.000,00	1.100.000,00	850.000,00	730.000,00	560.000,00	200.000,00	100.000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	317.000,000	311.580,00	98,29	500.000,00	180.000,00	160.000,00	130.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8.326.749,26	8.326.749,26	100,00	2.600.000,00	920.000,00	690.000,00	600.000,00	500.000,00	150.000,00	50.000,00
2.	Wydatki ogółem	39.883.715,93	35.330.533,30	88,58	25.405.941,00	24.421.849,00	25.216.547,00	27.251.775,00	28.584.451,00	29.692.907,00	31.166.838,00
2.1	Wydatki bieżące w tym:	26.422.071,79	24.591.373,06	93,07	21.405.941,00	21.521.849,00	22.566.547,00	24.701.775,00	27.034.451,00	28.442.907,00	30.166.838,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	476.000,00	468.533,88	98,43	350.000,00	280.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	145.000,00	70.000,00
2.2	Wydatki majątkowe	13.461.644,14	10.739.160,24	79,78	4.000.000,00	2.900.000,00	2.650.000,00	2.550.000,00	1.550.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00
3.	Wynik budżetu	-4.338.294,00	129.236,87	X	560.000,00	700.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00	775.000,00	775.000,00
4.	Przychody budżetu	5.015.574,00	8.848.068,84	176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2.984.868,84	2.984.868,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	2.030.705,16	5.863.200,00	288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	677.280,00	677.280,00	100,00	560.000,00	700.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00	775.000,00	775.000,00
5.1	Splaty rat pożyczek i wykup obligacji	677.280,00	677.280,00	100,00	560.000,00	700.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00	775.000,00	775.000,00

**Załącznik Nr 1 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2023 rok
Dochody budżetu Gminy Policzna**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 116 641,93	3 179 402,76	102,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	615 962,00	663 447,60	107,71
		0830	Wpływy z usług	556 560,00	603 800,70	108,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 744,90	116,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 902,00	57 902,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 275 720,00	1 291 147,67	101,21
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	220 962,67	107,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	465,00	46,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 069 720,00	1 069 720,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 224 959,93	1 224 807,49	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 387,56	99,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219 419,93	1 219 419,93	100,00
600			Transport i łączność	11 857,84	11 895,22	100,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 382,84	6 382,84	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 382,84	6 382,84	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 275,00	5 512,38	104,50

		0830	Wpływy z usług	5 175,00	5 508,80	106,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,58	3,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 276 316,69	2 266 536,56	99,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 276 316,69	2 266 536,56	99,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 446,60	80,37
		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	60 000,00	53 792,51	89,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	310 280,00	98,50
		0830	Wpływy z usług	25 400,00	27 697,82	109,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 300,00	65,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,94	2,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 872 016,69	1 872 016,69	100,00
750			Administracja publiczna	137 000,62	114 746,54	83,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 044,00	64 020,35	74,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 994,00	63 994,00	74,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	26,35	52,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 610,00	17 404,39	98,83
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 410,00	17 404,39	99,97
	75095		Pozostała działalność	33 346,62	33 321,80	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 250,00	33 225,18	99,93

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96,62	96,62	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 403,00	72 403,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192,00	1 192,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 840,00	70 840,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 840,00	70 840,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00
752			Obrona narodowa	216,00	216,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	216,00	216,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,00	216,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 925,00	41 925,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 925,00	41 925,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 925,00	41 925,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 520 447,00	5 485 414,96	99,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	4 438,34	72,76
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	4 438,34	73,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	484 300,00	508 423,00	104,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	448 000,00	475 854,89	106,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 700,00	4 565,00	97,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00	8 757,00	100,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 800,00	17 593,65	84,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	200,00	40,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	76,00	76,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 376,46	91,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 976 125,00	1 921 196,25	97,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	574 000,00	564 716,22	98,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	882 000,00	858 997,38	97,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00	88 036,33	93,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 000,00	218 180,10	98,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	21 474,50	61,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	158 832,46	99,27

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 615,00	4 346,73	120,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 310,00	6 612,53	124,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 825,00	154 260,37	98,36
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 240,00	20 239,89	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 875,38	99,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 485,00	75 484,69	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	33 627,49	98,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,92	32,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 897 097,00	2 897 097,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 862 515,00	2 862 515,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 582,00	34 582,00	100,00
758			Różne rozliczenia	12 822 672,45	12 843 929,92	100,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 792 547,00	4 792 547,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 792 547,00	4 792 547,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 057 423,45	2 057 423,45	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 057 423,45	2 057 423,45	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 581 590,00	5 581 590,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 581 590,00	5 581 590,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 188,00	282 445,47	108,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	116 257,47	122,38

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 188,00	166 188,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 924,00	129 924,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 924,00	129 924,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	927 888,32	868 318,37	93,58
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	3 279,11	78,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	99,00	49,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 180,11	79,50
	80104		Przedszkola	398 922,18	381 324,04	95,59
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	26 581,50	88,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	137 513,50	85,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	31 306,86	142,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 922,18	185 922,18	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 430,00	269 430,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	269 430,00	269 430,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 100,00	159 032,70	79,48
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	159 032,70	79,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 454,14	43 454,14	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 059,27	42 059,27	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 394,87	1 394,87	100,00
	80195		Pozostała działalność	11 782,00	11 798,38	100,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208,00	224,38	107,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 574,00	6 574,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	650 396,30	648 386,90	99,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 959,00	22 720,07	98,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 959,00	22 720,07	98,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 464,00	57 462,21	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 464,00	57 462,21	100,00
	85216		Zasiłki stałe	264 354,00	264 254,74	99,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 354,00	264 254,74	99,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 803,00	152 903,34	99,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 101,09	70,04

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 288,00	9 287,25	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 515,00	141 515,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 201,00	72 431,24	98,95
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	34 938,80	99,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 201,00	37 492,44	98,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 167,00	39 167,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 167,00	39 167,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 656,00	31 656,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 656,00	31 656,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	7 792,30	7 792,30	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 705,50	6 705,50	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 086,80	1 086,80	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 546,00	12 546,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	12 546,00	12 546,00	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	12 240,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 800,00	38 800,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800,00	38 800,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	100,00
855			Rodzina	2 562 045,85	2 556 349,47	99,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 110,00	2 457 533,67	99,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 442 110,00	2 442 086,37	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 447,30	77,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 325,25	1 317,25	99,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322,00	1 314,00	99,39

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,25	3,25	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 495,60	10 495,60	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 495,60	10 495,60	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 627,00	72 514,95	98,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 627,00	72 514,95	98,49
	85595		Pozostała działalność	14 488,00	14 488,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 488,00	14 488,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 075 609,61	3 040 244,15	98,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 094 000,00	1 059 758,47	96,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 094 000,00	1 059 758,47	96,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	810,28	40,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	810,28	40,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 762,36	40 828,15	100,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 908,00	116,32

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 387,00	3 044,79	89,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 875,36	34 875,36	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 898 847,25	1 898 847,25	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 867 847,25	1 867 847,25	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 277 455,32	4 277 455,32	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 330,32	127 330,32	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 330,32	127 330,32	100,00
	92195		Pozostała działalność	4 150 125,00	4 150 125,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 125,00	2 150 125,00	100,00
			Razem:	35 545 421,93	35 459 770,17	99,76

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2023 rok

Wydatki budżetu Gminy Policzna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 822 461,00	3 132 252,25	64,95
	01030		Izby rolnicze	17 734,00	17 433,48	98,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 734,00	17 433,48	98,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 487 459,87	1 033 981,61	69,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 302,17	89,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 754,00	150 521,93	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 323,23	8 323,23	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	10 960,44	84,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 080,00	28 074,92	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 029,00	4 022,45	99,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 574,00	5 574,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	863,85	86,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 988,00	34 326,43	76,30
		4260	Zakup energii	379 000,00	344 689,96	90,95
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 598,56	58,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	658,58	65,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	13 139,20	77,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 356,91	90,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 973,22	78,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,64	7 154,64	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 822,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	590,00	98,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 855,00	1 520,83	81,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 330,00	393 080,29	51,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 097 847,20	861 417,23	41,06

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 519,57	89,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 088,00	138 931,91	97,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 443,88	7 443,88	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 600,00	2 214,69	20,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 042,00	25 617,25	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 674,00	3 670,31	99,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 054,00	6 054,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	71,41	7,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 988,00	47 436,19	72,99
		4260	Zakup energii	169 000,00	140 627,67	83,21
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 648,63	79,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 173,85	78,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 906,58	74,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 232,48	87,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 155,80	98,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 674,00	1 438,30	85,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 306,00	432 447,39	27,19
	01095		Pozostała działalność	1 219 419,93	1 219 419,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,40	1 949,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,05	267,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 778,65	5 778,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 474,60	4 474,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 195 509,73	1 195 509,73	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,50	40,50	100,00

600			Transport i łączność	807 389,76	725 148,58	89,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 382,84	53 382,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,54	126,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,13	18,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 487,07	52 487,07	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,10	11,10	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 577,00	4 577,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 577,00	4 577,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 000,00	264 813,70	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 813,70	98,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	342 289,38	294 060,42	85,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 750,00	57 910,33	78,52
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 414,50	14,15
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 202,27	75,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 371,94	91,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 161,38	135 161,38	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	142 140,54	108 314,62	76,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	493,60	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	23 619,05	93,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,62	3 293,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 888,00	4 602,08	94,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	578,67	87,81

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 009,00	1 009,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 098,59	37 657,29	91,63
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	24 859,05	80,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	250,00	55,56
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 057,93	36,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 316 201,69	2 190 350,91	94,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 316 201,69	2 190 350,91	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	126,54	21,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	18,13	18,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	740,00	7,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	71 693,20	84,34
		4260	Zakup energii	130 000,00	62 811,68	48,32
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 999,99	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 080,00	54 728,63	72,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 356,97	81,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	623,61	31,18
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	8 545,05	49,39
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	486,00	24,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 205,00	113 204,42	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 872 016,69	1 872 016,69	100,00
710			Działalność usługowa	44 000,00	35 420,00	80,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	35 420,00	80,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	35 420,00	80,50
750			Administracja publiczna	4 524 338,78	4 200 103,90	92,83

	75011		Urzędy wojewódzkie	85 994,00	63 994,00	74,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 290,00	30 181,01	62,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 061,00	5 936,00	65,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,00	930,00	71,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 032,00	21 696,99	98,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 200,00	172 325,47	86,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 200,00	152 062,50	91,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 270,97	94,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 992,00	99,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 993 807,45	3 739 144,54	93,62
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 050,00	10 050,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 335,00	5 332,77	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 689,13	1 712 587,37	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 998,91	120 998,91	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 200,00	64 112,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 500,00	293 297,67	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 500,00	32 767,40	85,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 742,00	44 164,00	98,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	49 772,49	87,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 553,57	185 247,46	80,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 080,00	118 080,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	6 519,54	59,27
		4260	Zakup energii	290 980,00	219 110,38	75,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 720,00	71,67
		4300	Zakup usług pozostałych	758 424,35	695 849,01	91,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 500,43	46 693,28	90,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 048,17	95,47

		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	18 874,09	95,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 524,06	43 524,06	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 985,00	1 985,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 849,60	75,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 240,00	9 656,34	85,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 905,00	28 905,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 550,00	108 650,15	98,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 149,12	91,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	180,32	72,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	34 893,00	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	64 427,71	98,36
	75095		Pozostała działalność	135 787,33	115 989,74	85,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	499,21	24,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	10 950,00	82,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 750,00	82 604,45	89,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 555,71	4 555,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 568,00	14 405,68	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00	1 925,72	76,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	420,00	70,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	52,35	10,47

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,85	80,85	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,77	15,77	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 403,00	72 403,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 192,00	1 192,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 840,00	70 840,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 260,00	37 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,25	3 035,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,89	434,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 770,00	18 770,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 384,96	7 384,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 893,70	3 893,70	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,20	61,20	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
752			Obrona narodowa	216,00	216,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	216,00	216,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 025,84	440 044,98	72,25
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	587 025,84	420 044,98	71,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 451,00	7 451,00	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	743,41	74,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	35 217,55	83,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 760,00	79 822,84	97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 786,97	5 786,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 381,00	19 379,60	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00	814,02	60,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 027,00	3 027,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	63 844,11	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 844,00	39 251,79	46,82
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 222,57	67,92
		4260	Zakup energii	87 000,00	59 961,87	68,92
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	40 000,00	83,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 620,00	5 120,00	53,22
		4300	Zakup usług pozostałych	104 725,88	34 477,85	32,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	702,00	87,75
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	20 506,41	96,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,99	2 682,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	33,00	6,60
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	476 000,00	468 533,88	98,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	476 000,00	468 533,88	98,43
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 000,00	468 533,88	98,64
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 696 877,51	10 247 270,31	95,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 445 681,72	6 152 879,33	95,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 790,00	246 048,04	99,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 449,16	46 125,00	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 415,00	640 994,70	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 690,96	43 690,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 979,22	731 117,09	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 164,17	66 385,34	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 392,60	83 871,72	79,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	37 685,98	96,63
		4260	Zakup energii	350 000,00	244 493,04	69,86
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	15 741,63	56,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	2 080,00	73,76
		4300	Zakup usług pozostałych	187 010,57	169 814,93	90,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 880,76	68,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 048,15	93,10
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 735,92	51,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 990,42	181 990,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 025,55	40,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 151,83	13 249,10	72,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 470 012,09	3 363 485,30	96,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 415,70	250 415,70	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 543,04	284 809,63	95,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	10 827,88	58,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 534,74	35 325,41	96,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 665,12	3 377,17	92,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 125,00	5 784,58	94,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	75,00	31,25

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,31	7 241,31	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 416,87	1 673,96	48,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 240,00	194 033,80	98,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 230,00	19 220,52	99,95
	80104		Przedszkola	1 549 094,83	1 498 460,18	96,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 780,00	35 074,16	86,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 670,00	333 992,19	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 537,29	22 537,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 161,97	144 682,37	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 552,37	13 283,67	91,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 899,77	99,56
		4220	Zakup środków żywności	136 000,00	117 950,15	86,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	22 952,05	99,79
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 395,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 594,47	30,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	155 920,73	97,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	156,40	39,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 508,83	39 508,83	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,60	334,30	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 460,70	470 323,73	99,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 855,07	37 855,07	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 002 907,00	947 130,00	94,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	17 692,15	61,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 140,00	2 569,91	62,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 000,00	129 602,07	86,98
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	313 898,87	93,70
		4430	Różne opłaty i składki	9 780,00	9 780,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 587,00	473 587,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 888,54	17 554,05	50,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 772,60	79,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	955,65	23,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 888,54	11 825,80	47,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	723 473,84	704 148,58	97,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 915,12	42,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 735,00	420 992,23	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 687,25	25 687,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 575,00	67 125,00	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 415,00	4 151,72	76,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 241,00	19 154,10	99,55
		4220	Zakup środków żywności	162 000,00	152 147,22	93,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	55,35	5,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520,59	12 520,59	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	329 675,00	329 675,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 001,00	30 001,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 685,00	4 685,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 635,00	1 635,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 354,00	223 354,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 319,13	42 319,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,41	416,41	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 902,72	41 902,72	100,00
	80195		Pozostała działalność	270 294,41	270 294,41	100,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 190,20	6 190,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 574,00	11 574,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 455,88	30 455,88	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 256,60	3 256,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 137,15	91 137,15	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 393,20	14 393,20	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 725,78	87 725,78	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 261,60	19 261,60	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00	6 300,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	102 725,00	102 724,58	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 225,00	94 224,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 635,30	39 635,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 175,70	24 175,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 814,00	29 814,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 606 633,33	1 519 425,08	94,57
	85202		Domy pomocy społecznej	133 000,00	130 806,75	98,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	130 806,75	98,35

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 959,00	22 720,07	98,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 959,00	22 720,07	98,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 464,00	104 316,74	97,07
		3110	Świadczenia społeczne	107 464,00	104 316,74	97,07
	85216		Zasiłki stałe	264 354,00	264 254,74	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	264 354,00	264 254,74	99,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 592,92	732 924,16	91,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 736,07	1 599,07	92,11
		3110	Świadczenia społeczne	9 150,00	9 150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 924,00	486 629,45	93,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 193,22	35 193,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 982,00	85 941,73	81,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 847,00	10 368,89	69,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 882,75	27 706,65	95,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	45 295,95	92,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 410,12	83,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 137,82	93,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	27,58	2,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 097,88	16 097,88	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	480,00	480,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 285,80	76,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 648,11	172 060,32	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379,90	379,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 201,00	122 289,92	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 538,46	8 538,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	21 867,23	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	968,54	96,85

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 147,36	5 974,88	97,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,39	3 881,39	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 167,00	52 894,00	82,43
		3110	Świadczenia społeczne	64 167,00	52 894,00	82,43
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 656,00	31 656,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 080,00	31 080,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,39	491,39	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,61	84,61	100,00
	85295		Pozostała działalność	7 792,30	7 792,30	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 065,49	1 065,49	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 705,50	6 705,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,31	21,31	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 546,00	12 546,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	12 546,00	12 546,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 040,00	40 400,00	82,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 840,00	39 200,00	81,94
		3240	Stypendia dla uczniów	46 640,00	39 200,00	84,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	100,00
855			Rodzina	2 770 105,57	2 759 311,57	99,61

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 110,00	2 442 086,37	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 087 453,76	2 087 430,13	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 386,39	47 386,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 697,19	281 697,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 316,00	6 316,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 118,00	10 118,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 322,00	1 314,00	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322,00	1 314,00	99,39
85504		Wspieranie rodziny	92 958,57	83 460,86	89,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	137,00	27,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 499,20	60 783,22	90,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939,47	3 939,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,47	10 986,67	89,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,93	1 563,15	88,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	874,31	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 360,53	4 262,69	97,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
85508		Rodziny zastępcze	135 600,00	135 547,39	99,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 600,00	135 547,39	99,96
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 627,00	72 514,95	98,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 568,00	69 455,95	98,42
	4580	Pozostałe odsetki	3 059,00	3 059,00	100,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	9 900,00	99,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 900,00	99,00
	85595		Pozostała działalność	14 488,00	14 488,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 111,00	14 111,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,00	377,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 699,72	3 192 273,24	95,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	33 535,50	95,82
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 535,50	95,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 087 000,00	1 060 321,69	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 426,87	57 294,20	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 657,47	4 657,47	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 800,00	67 547,00	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 638,00	10 593,76	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524,00	1 517,79	99,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 018,00	2 018,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,00	1 461,39	53,57
		4300	Zakup usług pozostałych	934 146,00	912 486,52	97,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	27,60	19,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 133,00	929,30	82,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 200,00	413 231,02	82,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	343 000,00	259 167,90	75,56
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 063,12	81,66

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 802,00	20 422,00	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 620,00	81,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 802,00	18 802,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	34 875,36	69,75
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 875,36	69,75
	90095		Pozostała działalność	1 652 697,72	1 629 887,67	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18,76	1,88
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	89 246,98	80,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 024,21	98,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 522 067,72	1 522 067,72	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 179 661,73	5 888 061,23	82,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 189,28	528 811,26	83,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	262,17	32,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 710,00	94 601,20	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 248,39	7 248,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 454,00	21 017,43	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	505,67	70,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 027,00	3 027,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 715,00	95,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 914,00	39 675,26	51,58
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 728,77	46,61
		4260	Zakup energii	13 800,00	6 813,90	49,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 275,00	162 521,40	78,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 533,46	38,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	282,12	28,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,99	2 682,99	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	33,60	6,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 162,90	159 162,90	100,00
	92116		Biblioteki	186 600,00	185 416,83	99,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 600,00	185 416,83	99,37
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 500,00	1 835,69	52,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 835,69	73,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 359 372,45	5 171 997,45	81,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 209 247,45	3 021 872,45	71,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 125,00	2 150 125,00	100,00
926			Kultura fizyczna	347 391,00	304 047,79	87,52
	92601		Obiekty sportowe	71 221,00	61 495,43	86,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	8 719,29	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 085,75	86,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	51 216,00	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	474,39	61,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	106 170,00	72 552,36	68,34
		3250	Stypendia różne	45 000,00	19 909,12	44,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	3 837,24	32,06

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	48 806,00	99,20
			Razem:	39 883 715,93	35 330 533,30	88,58

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2023 rok

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Policzna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 360 636,00	825 527,68	34,97	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	770 330,00	393 080,29	51,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 330,00	393 080,29	51,03	
			(P) Modernizacja systemów uzdatniania i doprowadzania wody na terenie gminy Policzna	289 055,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane - przesunięto na rok 2024
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawada Stara	157 900,00	128 964,41	81,67	zadanie zrealizowane - inwestycja zakończona. Wykonanie 100% na kwotę 157.900,00 zł - odliczono podatek VAT
			Budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Policznie	150 000,00	122 512,20	81,67	zadanie zrealizowane - inwestycja zakończona. Wykonanie 100% na kwotę 150.000,00 zł - odliczono podatek VAT
			Poprawa jakości pracy przepompowni wody w Ługowej Woli poprzez wymianę sterowania w zestawie hydroforowym	15 375,00	12 557,50	81,67	zadanie zrealizowane - inwestycja zakończona. Wykonanie 100% na kwotę 15.375,00 zł - odliczono podatek VAT
			Poprawa jakości pracy SUW w Policznie poprzez remont technologii urządzeń	158 000,00	129 046,18	81,67	zadanie zrealizowane - inwestycja zakończona. Wykonanie 100% na kwotę 158.000,00 zł - odliczono podatek VAT
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 590 306,00	432 447,39	27,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 306,00	432 447,39	27,19	
			(P) Budowa kanalizacji w miejscowości Policzna ul. Daleka	790 350,00	40 000,00	5,06	Przedsięwzięcie - zadanie częściowo zrealizowano - wykonanie dokumentacji projektowej, dalszą realizację zadania przesunięto na rok 2024
			(P) Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Policzna	319 456,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane - przesunięto na rok 2024
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czarnolesie	34 999,99	28 586,17	81,67	zadanie zrealizowane - inwestycja zakończona. Wykonanie 100% na kwotę 34.999,99 zł - odliczono podatek VAT

			Poprawa jakości pracy przepompowni ścieków w Policznie poprzez wymianę pomp, sterowania i osprzętu	157 500,00	128 637,80	81,67	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona. Wykonanie 100% na kwotę 157.500,00 zł - odliczono podatek VAT
			Przebudowa kanalizacji w miejscowości Policzna ul. B. Prusa	130 000,00	106 177,24	81,67	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona. Wykonanie 100% na kwotę 130.000,00 zł - odliczono podatek VAT
			Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Czarnolas	158 000,01	129 046,18	81,67	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona. Wykonanie 100% na kwotę 158.000,01 zł - odliczono podatek VAT
600			Transport i łączność	437 161,38	437 161,38	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń - Sarnów	250 000,00	250 000,00	100,00	zadanie zrealizowano - udzielono pomocy w formie dotacji
	60016		Drogi publiczne gminne	187 161,38	187 161,38	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 161,38	135 161,38	100,00	
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Policzna - II etap	135 161,38	135 161,38	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100,00	
			Zakup wiat przystankowych na teren gminy Policzna	52 000,00	52 000,00	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 985 221,69	1 985 221,11	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 985 221,69	1 985 221,11	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 205,00	113 204,42	100,00	
			Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych (ZPO) w Policznie wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w Wilczowoli	113 205,00	113 204,42	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 872 016,69	1 872 016,69	100,00	
			Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych (ZPO) w Policznie wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w Wilczowoli	1 872 016,69	1 872 016,69	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
750			Administracja publiczna	28 905,00	28 905,00	100,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 905,00	28 905,00	100,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 905,00	28 905,00	100,00	
			Doposażenie serwerowni - zakup serwera	28 905,00	28 905,00	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu	20 000,00	20 000,00	100,00	zadanie zrealizowano - udzielono pomocy w formie dotacji
801			Oświata i wychowanie	473 587,00	473 587,00	100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 587,00	473 587,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 587,00	473 587,00	100,00	
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół przez Gminę Policzna	473 587,00	473 587,00	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	100,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 000,00	100,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00	
			Zakup respiratora na potrzeby Pogotowia Ratunkowego stacjonującego w Policznie, ul. Osiedlowa 1a	7 000,00	7 000,00	100,00	zadanie zrealizowano - udzielono pomocy w formie dotacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 597,72	1 630 597,72	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00	95 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	100,00	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Policzna	15 000,00	15 000,00	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Jabłonów	20 000,00	20 000,00	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Patków	20 000,00	20 000,00	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wólka Policka	20 000,00	20 000,00	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zawada Nowa	20 000,00	20 000,00	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona

	90095		Pozostała działalność	1 535 597,72	1 535 597,72	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00	
			Realizacja strategii rozwoju klastra energii	13 530,00	13 530,00	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 522 067,72	1 522 067,72	100,00	
			Odnawialne źródła energii na terenie gminy Policzna	1 522 067,72	1 522 067,72	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona w roku 2022. Płatność z programu Polski Ład nastąpiła w I kwartale 2023 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 518 535,35	5 331 160,35	81,78	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 162,90	159 162,90	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 162,90	159 162,90	100,00	
			Budowa modułowej (kontenerowej) świetlicy wiejskiej w miejscowości Patków, gmina Policzna	159 162,90	159 162,90	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
	92195		Pozostała działalność	6 359 372,45	5 171 997,45	81,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 209 247,45	3 021 872,45	71,79	
			(P) Budowa Centrum Integracji Społecznej w Policznie	4 209 247,45	3 021 872,45	71,79	Przedsięwzięcie - zadanie zrealizowano na 2023 rok (I etap prac). Wykonanie 100% na kwotę 4.209.247,45 zł - odliczono podatek VAT. Dalsza realizacja w 2024 roku.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 125,00	2 150 125,00	100,00	
			(P) Budowa Centrum Integracji Społecznej w Policznie	2 150 125,00	2 150 125,00	100,00	Przedsięwzięcie - zadanie zrealizowano na 2023 rok (I etap prac). Dalsza realizacja w 2024 roku.
			Razem	13 461 644,14	10 739 160,24	79,78	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2023 rok
Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji	451 600,00	450 416,83	99,74
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie, dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	186 600,00	185 416,83	99,37
600	60014	6300	Powiat Zwoleński, dotacja celowa na dofinansowanie do zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń - Sarnów	250 000,00	250 000,00	100,00
750	75075	2710	Powiat Zwoleński, dotacja celowa z przeznaczeniem na XXIII Dożynki Powiatowe - Zwoleń 2023	8 000,00	8 000,00	100,00
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu, dotacja celowa na dofinansowanie do zadania: Zakup respiratora na potrzeby Pogotowia Ratunkowego stacjonującego w Policznie, ul. Osiedlowa 1a	7 000,00	7 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania, rodzaj i zakres dotacji	177 451,00	177 451,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Policzna	170 000,00	170 000,00	100,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Policznie	1 488,00	1 488,00	100,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Czarnolesie	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75412	2820	Zakup umundurowania na potrzeby OSP w Czarnolesie	1 494,00	1 494,00	100,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP we Władysławowie	1 473,00	1 473,00	100,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Zawadzie Starej	1 496,00	1 496,00	100,00
Razem				629 051,00	627 867,83	99,81

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2023 rok

I. Rok	2023
II. Jednostka / <i>wybierz z listy*</i>	POLICZNA
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223882
IV. Kod GUS	1436022

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

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 059 758,47	900	90002	4300	912 486,52	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040,4100,4110,4120,4140,4210,4440,4710	147 835,17	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)- usuwanie azbestu
Ogółem dochody			1 059 758,47	Ogółem wydatki			1 060 321,69	-563,22

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku.	Kwota ogółem:	0,00
---	----------------------	-------------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku.		Kwota
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia	0,00
-------------------	------

- 1.
- 2.
- 3.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.27.2024
Wójta Gminy Policzna
z dnia 28 marca 2024 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY POLICZNA

Wartość mienia komunalnego gminy Policzna według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **77.461.258,66 zł** brutto bez uwzględnienia umorzeń.

Wielkość mienia wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym przedstawia **Tabela Nr 1.**

Opis majątku trwałego wg grup KRŚT	Stan na dzień 01.01.2023	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 31.12.2023
„0” Grunty	2.743.770,86	148.978,16	392.350,00	2.500.399,02
„1” Budynki i lokale	10.681.732,91	2.069.384,01	0,00	12.751.116,92
„2” Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48.350.976,74	870.907,68	0,00	49.221.884,42
„3,4,5,6” Kotły, maszyny i urządzenia	9.075.612,32	198.686,47	64.855,36	9.209.443,43
„7” Środki transportu	3.064.118,03	473.587,00	63.605,30	3.474.099,73
„8” Narzędzia i wyposażenia	323.510,79	0,00	19.195,65	304.315,14
Ogółem	74.239.721,65	3.761.543,32	540.006,31	77.461.258,66

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wartość środków trwałych uległa zmianie, w tym:

- zwiększeniu o kwotę 3.761.543,32 zł,
 - zmniejszeniu o kwotę 540.006,31 zł,
- dotyczyło to następujących operacji gospodarczych tj.:

Grupa 0 – Grunty, zmniejszono wartość o kwotę 243.371,84 zł (w tym na „+” 148.978,16 zł oraz na „-” 392.350,00 zł):

1. Gmina Policzna na mocy postanowienia Sądu Sygn. I Ns 265/21 stała się właścicielem nieruchomości nr 497/1 położonej w miejscowości Zawada Stara o powierzchni 0,4700 ha, wartość działki **25.000,00 zł.**

2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego SPN-R.7510.14-15.2023.LH z dnia 20.07.2023 oraz SPN-R.7510.13 i 16.2023.LH z dnia 11.08.2023 Gmina Policzna stała się właścicielem nieruchomości położonych w miejscowościach:

- Łuczynów nr 234/1 o powierzchni 0,1800 ha, wartość działki **14.000,00 zł,**
- Patków nr 261/1 o powierzchni 0,2200 ha, wartość działki **15.000,00 zł,**
- Florianów nr 14 o powierzchni 0,4396 ha, wartość działki **26.000,00 zł,**

· Łuczynów nr 233/1 o powierzchni 0,1000 ha, wartość działki **10.000,00 zł** oraz nr 233/2 o powierzchni 0,3200 ha, wartość działki **30.000,00 zł.**

3. Decyzją Wójta Gminy Policzna nr GGA.6831.7-8.2023 z dnia 16.03.2023 oraz nr GGA.6831.20.2023 z dnia 09.08.2023 zatwierdzającą podział działek, Gmina Policzna nabyła z mocy prawa działki zajęte pod drogę gminną położone w miejscowości Patków: nr 234/6 o powierzchni 0,0185 ha, wartość działki **3.370,22 zł** oraz nr 234/8 o powierzchni 0,0045 ha, wartość działki **819,78 zł** i miejscowości Bierdzież nr 205/5 o powierzchni 0,0162 ha, wartość działki **3.486,00 zł.**

4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał nieodpłatnie na własność gminy nieruchomość gruntową przeznaczoną pod drogę gminną położoną w miejscowości Czarnolas nr 1011/3 o powierzchni 0,5102 ha, wartość 21.302,16 zł.

5. Sprzedano działki na ogólną wartość **392.350,00 zł**, w tym:

- działkę rolną nr 27/1 położoną w miejscowości Zawada Stara o powierzchni 0,5600 ha, wartość 25.000,00 zł,
- działkę rolną nr 171/1 położoną w miejscowości Jabłonów o powierzchni 0,3700 ha, wartość 35.000,00 zł,
- działkę leśną nr 313/2 położoną w miejscowości Jabłonów o powierzchni 0,3000 ha, wartość 12.000,00 zł,
- działkę rolną nr 243/5 położoną w miejscowości Chechły o powierzchni 0,3500 ha, wartość 49.000,00 zł,
- działki rolne nr 178, 179, 180, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 położone w miejscowości Wilczowola o łącznej powierzchni 5,1800 ha, wartość 229.500,00 zł,
- działkę rolną nr 207/1 położoną w miejscowości Świetlikowa Wola o powierzchni 0,9300 ha, wartość 41.850,00 zł.

Grupa 1 - Budynki i lokale, zwiększono wartość o kwotę 2.069.384,01 zł:

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych (ZPO) w Policznie wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w Wilczowoli” - wykonano prace remontowo – budowlane, wartość zadania **1.910.221,11 zł** oraz zrealizowano zadanie pn.: „Budowa modułowej (kontenerowej) świetlicy wiejskiej w miejscowości Patków, gmina Policzna” za kwotę **159.162,90 zł**.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, zwiększono wartość o kwotę 870.907,68 zł:

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawada Stara”. W ramach tego zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 379 mb z rur PE o średnicy 160 mm, którą zakończono hydrantem P.Poż. Przyłączono 1 posesję w w/w miejscowości. Przyłącze o długości 65 mb wykonano z rur PE o średnicy 40 mm, zakończono wodomierzem, zaworami odcinającymi i zaworem czerpalnym. Włączenia dokonano do istniejącego wodociągu w miejscowości Zawada Stara, w miejscu włączeniu zamontowano zasuwę odcinającą. Wartość zadania 157.900,00 zł - 98% VAT odliczony = **128.964,50 zł**.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Policznie”. W ramach tego zadania wykonano studnię o głębokości 50 m z uzbrojeniem: rura nadfiltrowa, część czynna filtra rura PVC perforowana, perforacja szczelinowa. Pompa głębinowa wodna 6" SPO 46-10 15kW 400V 6" Omnigena oraz obudową zewnętrzną. W ramach zadania wykonawca wykonał również dokumentację geologiczną w celu określenia zasobów eksploatacyjnych. Wartość całkowita zadania 150.000,00 zł - 98% VAT odliczony = **122.512,20 zł**.

3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa jakości pracy Suw w Policznie poprzez remont technologii urządzeń”. Wartość zadania 158.000,00 zł - 98% VAT odliczony = **129.046,18 zł**. Roboty obejmowały wymianę rur przesyłających wodę ze studni głębinowej do budynku uzdatniania wraz z wymianą starych zasuw. Stare rury żeliwne zastąpiono nowymi PCV o takich samych przekrojach fi 200 mm. Dodatkowo wymieniono stare rury żeliwne na nowe PCV fi 200 mm z budynku do odstoju wód popłucznych.

4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kanalizacji w miejscowości Policzna ul. B. Prusa". Wartość zadania po odliczeniu 98% VAT-u wyniosła **106.177,24 zł**. Roboty obejmowały przebudowę sieci w ilości 202 mb z rur PE 200 mm wraz z wpięciem do istniejącej sieci oraz wykonanie 3 studni rewizyjnych PVC 425 mm.

5. Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Policzna". Wartość zadania po odliczeniu 98% VAT-u wyniosła **129.046,18 zł**. Roboty obejmowały budowę kanalizacji z rur PE o średnicy 200 mm i długości 230 mb metodą przecisku sterowanego wraz z obsadzeniem 3 studni kanalizacyjnych. W ramach zadania wykonano również odwodnienia o długości 50 mb budynku hydroforni Czarnolas z zakopaniem rur pełnych oraz otoku z rur drenarskich o średnicy 100 mm w osłonie kokosowej a także wykonano oczyszczenie rowu odprowadzającego wody popłuczne z SUW Czarnolas o długości 232 mb.

6. Projekt sieci do zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Świetlikowa Wola, Ługowa Wola, Czarnolas". Wartość **120.000,00 zł**.

7. Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Policzna – II etap”. Całkowita wartość zadania **135.161,38 zł**. W ramach tego zadania wykonano:

- modernizację drogi gminnej w miejscowości Policzna ul. Wschodnia. Roboty obejmowały regulację włązów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą na nowe - 5 szt. Wartość zadania 6.273,00 zł;

- modernizację drogi gminnej w miejscowości Policzna ul. Bł. Sykulskiego. Roboty obejmowały: wykonanie koryt mechanicznie, profilowanie gruntu z zagęszczeniem, warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Wartość zadania 42.228,73 zł;
- modernizację drogi/parkingu przy szkole w Czarnolesie. Roboty obejmowały: rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, korytowanie mechaniczne, warstwa podbudowy z kruszyw łamanych, ułożenie obrzeży i krawężników, wykonanie chodnika z kostki brukowej na pow. 37m², wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na pow. 368m², wykonanie warstwy ścierniczej na pow. 368m². Wartość zadania 86.659,65 zł.

Grupa 3,4,5,6 - Kotły, maszyny i urządzenia, zwiększono wartość o kwotę 133.831,11 zł (w tym na „+” 198.686,47 zł oraz na „-” 64.855,36 zł):

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa jakości pracy przepompowni wody w Ługowej Woli poprzez wymianę sterowania w zestawie hydroforowym”. Montaż nowego sterownika wraz z falownikiem oraz klawiatury na drzwiczkach szafy sterowniczej, poprowadzenie nowych połączeń elektrycznych. Wartość zadania 15.375,00 zł - 98% VAT odliczony = **12.557,50 zł**.

2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa jakości pracy przepompowni ścieków w Policznie poprzez wymianę pomp, sterowania i osprzętu”. W ramach tego zadania wykonano: dostawę i montaż nowej pompy + oprogramowanie sterujące wraz z wymianą osprzętu na przepompowni ścieków w Policznie ul. Wschodnia, na przepompowni ścieków w Policznie ul. Prusa oraz na przepompowni ścieków w Policznie ul. Słoneczna. Całkowita wartość zadania po odliczeniu podatku VAT wyniosła **128.637,80 zł**.

3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czarnolesie”. Wartość zadania 34.999,99 zł - 98% odliczony VAT = **28.586,17 zł**. Roboty obejmowały wymianę przepływomierza ścieków na nowy oraz wykonanie diagnostyki i nastaw przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni wraz z wymianą niezbędnych styczników i czujników w zakresie prawidłowego działania oraz automatyki.

4. „Doposażenie serwerowni - zakup serwera” to zrealizowane zadanie inwestycyjne w ramach grantu dla gminy Policzna "Cyfrowa Gmina". Serwer DELL Poweredge R350 2x dysk 480GB SSD SATA 6Gb/s 512 2,5", pamięć RAM 2xDIMM, 16GB, 3200, 1RX8, 16, DDR4, EU 2x, Procesor Intel XEON PRC, E2334, 3.4G, IRKL, 4C, 65W, B0, Kontroler PERC H355 RAID. Nr seryjny 23CDBV. Wartość zadania **28.905,00 zł**.

5. Zlikwidowano środki trwałe będące na stanie mienia na ogólną kwotę **64.855,36 zł**.

Grupa 7 - Środki transportu, zwiększono wartość o kwotę 409.981,70 zł (w tym na +” 473.587,00 zł oraz na „-” 63.605,30 zł :

Zakupiono samochód marki MERCUS TGE na potrzeby dowozu uczniów do szkół przez Gminę Policzna współfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusu dla mazowieckich szkół”. Całkowity koszt wyniósł **473.587,00 zł**.

Zlikwidowano środki trwałe będące na stanie mienia Urzędu Gminy na kwotę ogólną **63.605,30 zł**.

Grupa 8 - Narzędzia i wyposażenie, zmniejszono wartość o kwotę 19.195,65 zł.

I. Informację o gruntach (grupa „0”) będących na stanie mienia komunalnego gminy Policzna przedstawia Tabela Nr 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
	Grunty ogółem w tym:	146,2103	2.500.399,02
1.	Przekazanych w użytkowanie wieczyste z tego:		
	Bar w Czarnolesie działka nr 298/1	0,17	58.000,00
	Zielony zam. Wygoda działka nr 243/1	0,12	1.320,00
2.	Przekazanych w użytkowanie:		
	SPZOZ w Policznie udział 49897/75411	0,2446	4.287,12
	SPZOZ w Czarnolesie udział 22827/28236	0,1779	2.340,19
3.	Grunty przekazane w trwały zarząd do szkół:		
	ZPO w Policznie	4,28	37.296,54
	ZSzP w Czarnolesie	1,33	15.300,00

4.	Grunty oddano w użyczenie dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Wilczowoli	0,4973	3.034,00
5.	Grunty zajęte pod stacjami wodociągowymi i przepompowniami wody, tj.:		
	Stacja wodociągowa w Policznie	0,30	500,00
	Stacja wodociągowa w Czarnolesie	0,26	4.940,00
	Pompownia wody w Policznie	0,05	800,00
	Przepompownia wody w Ługowej Woli	0,10	700,00
6.	Grunty pod oczyszczalnią ścieków:		
	Oczyszczalnią ścieków w Policznie	0,40	1.261,63
	Oczyszczalnią ścieków w Czarnolesie	0,48	2.300,00
7.	Grunty pod budynkami remiz strażackich oddane w użyczenie OSP tj.:		
	OSP w Policznie udział w 1/2 części	0,105	3.150,00
	OSP w Czarnolesie udział w 1/2 części	0,10	2.950,00
	OSP w Gródku	0,03	250,00
8.	Grunty pod budynkiem świetlicy w Chechłach	0,05	400,00
9.	Grunty zurbanizowane obok budynku remizy OSP w Gródku	0,13	41.553,00
10.	Grunty niezabudowane położone w Policznie obok budynku administracyjnego UG	7,0799	131.312,30
11.	Grunty położone w Zawadzie Starej – pod budynkiem, w którym znajduje się biblioteka, świetlica wiejska i pomieszczenia OSP	0,10	15.000,00
12.	Grunty pod drogami i pozostałe grunty	130,2056	2.173.704,24

II. Informacje o budynkach (grupa „1”) będących na stanie mienia komunalnego gminy Policzna przedstawia Tabela Nr 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł
	Budynki ogółem w tym:	27	12.751.116,92
1.	Budynki szkolne (w tym gospodarcze)	4	5.169.733,65
2.	Budynki służby zdrowia	2	1.083.090,53
3.	Budynki oczyszczalni ścieków	2	457.382,01
4.	Budynki stacji wodociągowej	2	950.434,70
5.	Budynek administracyjny Urzędu Gminy	1	1.021.791,29
6.	Budynek rehabilitacji w Policznie	0,5	507.850,70
7.	Budynek GOPS	0,5	263.766,89
8.	Budynek garażu obok remizy OSP w Policznie	1	179.896,58
9.	Budynek po szkole w Gródku	1	72.045,38
10.	Budynek po szkole w Świetlikowej Woli	1	17.949,51
11.	Budynki w Wilczowoli w użyczeniu	2	1.541.170,44
12.	Budynki remiz OSP	4,5	533.381,71
13.	Budynki świetlic wiejskich	5,5	952.623,53

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa „2”) o wartości 49.221.884,42 zł, w tym: budowle i infrastruktura towarzysząca tj.:

- sieć wodociągową o długości 133,96 km wraz z ujęciami wody,
- 2 stacje wodociągowe i 2 przepompownie,
- 2 oczyszczalnie ścieków wraz z urządzeniami technicznymi w Policznie i w Czarnolesie,

- sieć kanalizacyjną o długości 38,42 km i 26 przepompowni ścieków,
- drogi gminne, parkingi, chodniki i kładki dla pieszych,
- stadion sportowy, place zabaw, siłownie zewnętrzne,
- 963 lampy oświetlenia ulicznego.

IV. Kotły, maszyny i urządzenia techniczne (grupy: „3”, „4”, „5”, „6”) o wartości 9.209.443,43 zł, w tym:

- koparko - ładowarka JCB 3 CX z osprzętem o wartości **287.282,70 zł**,
- rozsiewacz z hamulcem o wartości **35.670,00 zł**,
- zestaw narzędzi hydraulicznych o wartości **30.335,00 zł**,
- instalacje fotowoltaiczne na/przy budynkach będących na stanie mienia Gminy Policzna o wartości **1.658.399,17 zł** zamontowane w ramach zadań inwestycyjnych w 2022 roku;
- kotły i urządzenia techniczne zamontowane w prywatnych budynkach mieszkańców gminy Policzna uczestniczących w realizacji Projektu pn. „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka Letnisko i Kazanów” – odnawialne źródła energii stanowią wartość **1.959.551,64 zł** tj.:
 - 28 zestawów instalacji fotowoltaicznych o wartości 834.574,84 zł,
 - 70 zestawów instalacji kolektorów słonecznych o wartości 649.385,74 zł,
 - 3 zestawy powietrznych pomp ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania wraz osprzętem o wartości 58.471,11 zł,
 - 30 instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z osprzętem o wartości 417.119,95 zł;
- pozostałe kotły, maszyny i urządzenia techniczne o wartości **4.320.107,28 zł**,
- nowoczesny sprzęt zamontowany w związku z przebudową na stacji uzdatniania wody w Czarnolesie na kwotę **867.332,39 zł**,
- drukarka 3D, wartość **21.860,25 zł**,
- serwer Poweredge R350 o wartości **28.905,00 zł**.

V. Środki transportu (grupa „7”) o wartości 3.474.099,73 zł przedstawia Tabela Nr 4.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł.
	Środki transportu	16	3.474.099,73
1.	Samochody specjalne pożarnicze	5	2.269.507,40
2.	Ciągnik „Zetor”	1	166.188,00
3.	Beczka asenizacyjna MEPROZET	1	32.520,33
4.	Ciągnik z osprzętem	1	105.000,00
5.	Traktory ogrodowe z osprzętem	2	30.250,00
6.	Przyczepa specjalna	1	9.760,00
7.	Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych Volkswagen LT 46	1	203.700,00
8.	Autobus Mercus TGE do przewozu uczniów do szkół	1	473.587,00
9.	Samochód osobowo-dostawczy Opel-Vivaro	1	27.200,00
10.	Samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych TOYOTA Proace Verso	1	156.387,00

VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa „8”) o wartości 304.315,14 zł.

Gmina Policzna posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Oddział w Policznie w kwocie 3.700,00 zł.

**Załącznik Nr. 4 do zarządzenia Nr. 0050.27.2024 Wójta Gminy Policzna z dnia 28 marca 2024 roku
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Policznie za 2023 rok**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.27.202-
Wójta Gminy Policzna z dnia 28 marca 2024 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLICZNIE
ZA 2023 ROK

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLICZNIE
ZA 2023 ROK**

W 2023 roku podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr : 2/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku, z późniejszymi zmianami Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie z dotacji Gminy Policzna za 2023 r	Wykonanie z dotacji BN Warszawa i środków własnych za 2023 r	%
1	2	3	4	5	6/4+5:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	201 200,00	185 416,83	14 593,22	99,41
1.	Dotacje z budżetu JST	186 600,00	185 416,83		99,37
2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	7 000,00		7 000,00	100,00
3.	Przychody, w tym:	7 600,00		7 593,22	99,91
	- przychody finansowe	344,39		337,61	98,03
	- pozostałe przychody operacyjne			-	
	- inne	7 255,61		7 255,61	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	201 200,00	185 416,83	7 000,00	95,63
1.	Wynagrodzenia osobowe	122 400,00	119 092,98		97,30
2.	Pochodne od wynagrodzeń	25 000,00	24 070,61		96,28
3.	Pozostałe:	53 800,00	42 253,24	7 000,00	91,55
	- zużycie materiałów	31 432,15	24 162,86	7 000,00	99,14
	- usługi obce	11 581,59	11 321,91	-	97,76
	- podróże służbowe	400,00	282,90		70,73
	- podatki i opłaty	592,00	592,00		100,00
	- ubezpieczenie sprzętu	400,00	362,41		90,60
	- odpis na ZFŚS	4 531,26	4 531,26		100,00
	- świadczenia dla pracowników	3 763,00	55,20		1,47
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	944,70		85,88
III.	Należności, w tym	0,00	0,00		
1.	wymagalne	0,00	0,00		
IV.	Zobowiązania, w tym	0,00	0,00		
1.	wymagalne	0,00	0,00		

W 2023 roku przychody zrealizowano w wysokości 200.010,05 zł co stanowiło 99,41 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Gminy Policzna w wysokości 185.416,83 zł , oraz dotacja celowa na zakup książek z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.000,00 zł.

Przychody własne biblioteki wyniosły 7.593,22 zł

Łączne koszty związane z działalnością statutową biblioteki za 2023 rok wyniosły 185.416,83 zł i stanowiły 95,63 % ustalonego planu rocznego.

- Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 143.163,59zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 17.162,86 zł,
- na zakup książek wydatkowano 14.000,00 zł,
- pozostałe koszty usługi, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpis na ZFŚS, PPK ,podróże służbowe, świadczenia dla pracowników wyniosły 11.090,38 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wynik działalności Instytucji Kultury-Biblioteki za 2023 rok to zysk w kwocie 337,61 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 7.593,22 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Janik
Ewa Janik

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Policznie

Małgorzata Hentel
Małgorzata Hentel

**Załącznik Nr.5 do zarządzenia Nr. 0050.27.2024 Wójta Gminy Policzna z dnia 28 marca 2024 roku
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Policznie za 2023 rok**

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Piłsudskiego 9
26-720 POLICZNA
REG.672012942 NIP 811-16-13-997

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.27.2024
Wójta Gminy Policzna z dnia 28 marca 2024 roku

Policzna dn..07.02.2024rr

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Policznie za 2023 rok.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
I	Stan środków na początek roku /BO/	368404,92	368 404,92	100,00
II	Przychody ogółem w tym:	1 840 000,00	2 078 781,86	
1	Środki z kontraktu z NFZ	1 800 000,00	2 026 026,86	112,56
2	Przychody z pozostałej działalności.	40 000,00	52 755,00	131,88
3	Przychody finansowe			
III	Koszty ogółem w tym:	2 208 404,92	2 182 069 29	
1	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	1 500 000,00	1 541 986,80	102,79
2	Pochodne od wynagrodzeń	307 000,00	301 240,74	98,12
3	Pozostałe koszty w tym:	401 404,92	338 841,75	
-	Zakup leków i mat.opatrunkow.	42 000,00	37 651,77	89,65
	Zużycie energii elektr.i ciepłej	40 000,00	30 682,32	76,70
	Zakup sprzętu i wyposażenia	42 000,00	26 756,00	63,70
-	Zakup środków czystości, druki, prasa	65 000,00	59 823,00	92,03
-	Zakup usług medycznych	47 000,00	46 930,00	99,85
-	Za badania	60 000,00	59 337,20	98,89
-	Usługi transportowe	12 000,00	12 000,00	100,00
-	Naprawa i konserw. sprzętu medycznego	46 000,00	27 746,69	60,32
-	Usługi telekomunik. i pocztowe	26 000,00	16 760,00	64,46
-	Podatki od nieruchomości	5 000,00	4 955,00	99,10
-	Pozostałe koszty	16 404,92	16 199,77	98,75

Stan środków na 31.12.2023 na rach, bankowym : 288 857,28 PLN

GLÓWNY KASJEROWY

Anna Iwańska

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Policznie
Jerzy Kurtykiewicz