

ZARZĄDZENIE NR RGK.0050.16.2024
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

a/a

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i 1872), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2023 rok, według którego:

1) Plan dochodów ogółem wyniósł - 20 655 560 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 14 949 873 zł;

b) dochody majątkowe - 5 705 687 zł.

2) Wykonanie dochodów ogółem wyniosło - 21 832 591,80 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 16 533 470,54 zł;

b) dochody majątkowe - 5 299 121,26 zł.

3) Plan wydatków ogółem wyniósł - 24 918 568 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 15 911 282 zł;

b) wydatki majątkowe - 9 007 286 zł.

4) Wykonanie wydatków ogółem wyniosło - 21 484 473,72 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 14 775 885,58 zł;

b) wydatki majątkowe - 6 708 588,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Poświętne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 wraz z częścią tabelaryczną i opisową przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

1) Radzie Gminy Poświętne;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Otrzymałem 06/03/2024 r.
Wiceburmistrz

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2023 rok.

Część tabelaryczna:

I. Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok:

Rodzaj: Pozrozumienia z jst						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania dochodów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60000,00	60000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60000,00	60000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60000,00	60000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513367,00	107425,10	20,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13367,00	13367,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13367,00	13367,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	500000,00	94058,10	18,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500000,00	94058,10	18,81%
Razem porozumienia z jst:				573367,00	167425,10	29,20%
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania dochodów
020			Leśnictwo	2000,00	2235,77	111,79%
	02095		Pozostała działalność	2000,00	2235,77	111,79%
		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	2000,00	2235,77	111,79%
600			Transport i łączność	2185000,00	2185000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2185000,00	2185000,00	100,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2185000,00	2185000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78254,00	91718,18	117,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70400,00	80383,47	114,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1049,00	1049,12	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		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	37674,00	42454,85	112,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27580,00	27580,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	417,00	416,36	99,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3668,00	8871,54	241,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7854,00	11334,71	144,32%
		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	7854,00	7278,78	92,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4055,93	#DIV/0!
750			Administracja publiczna	20711,00	42754,74	206,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20701,00	42754,74	206,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1497,00	12143,26	811,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9594,00	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19204,00	21017,48	109,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1459,00	6612,26	453,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1459,00	6612,26	453,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	550,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	909,00	6062,26	666,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4658597,00	4629094,07	99,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2000,00	2772,00	138,60%

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2000,00	2772,00	138,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2164486,00	2191793,08	101,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2036842,00	2062687,55	101,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1306,00	1337,00	102,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119986,00	119460,00	99,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5652,00	6788,00	120,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	112,25	56,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1408,28	281,66%
	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	1173922,00	1120439,29	95,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	202129,00	240176,92	118,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	639553,00	601858,74	94,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89493,00	88927,38	99,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54247,00	54590,39	100,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85000,00	13735,00	16,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100000,00	112546,92	112,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	3143,57	157,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1500,00	5460,37	364,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86951,00	82851,70	95,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19442,00	14452,25	74,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15000,00	12605,00	84,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44072,00	47221,97	107,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8437,00	8572,48	101,61%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1231238,00	1231238,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1226311,00	1226311,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4927,00	4927,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5703118,00	7340745,30	128,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2532139,00	2532139,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2532139,00	2532139,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32303,00	1658550,80	5134,36%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32303,00	1658550,80	5134,36%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2752383,00	2752383,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2752383,00	2752383,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130037,00	141416,50	108,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90000,00	101379,50	112,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40037,00	40037,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256256,00	256256,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256256,00	256256,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2123128,00	2122354,16	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	2002000,00	2004487,26	100,12%
		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	30000,00	30982,07	103,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2127,49	#DIV/0!
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12000,00	12000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1960000,00	1959377,70	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110263,00	107001,90	97,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6000,00	4940,00	82,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104263,00	102061,90	97,89%
	80195		Pozostała działalność	10865,00	10865,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4265,00	4265,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6600,00	6600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	352678,00	347954,80	98,66%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3080,00	2946,37	95,66%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3080,00	2946,37	95,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153500,00	153363,52	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153500,00	153363,52	99,91%
	85216		Zasiłki stałe	39138,00	37711,18	96,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2198,00	2240,64	101,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36940,00	35470,54	96,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77330,00	77809,99	100,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	479,99	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77330,00	77330,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	19,74	#DIV/0!
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19,74	#DIV/0!
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75000,00	72000,00	96,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75000,00	72000,00	96,00%
	85295		Pozostała działalność	4630,00	4104,00	88,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4630,00	4104,00	88,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54994,00	54947,13	99,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54994,00	54947,13	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54994,00	54947,13	99,91%
855			Rodzina	25867,00	16118,10	62,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15000,00	5142,33	34,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15000,00	5142,33	34,28%

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,30	#DIV/0!
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	#DIV/0!
	85504		Wspieranie rodziny	10867,00	10866,47	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10867,00	10866,47	100,00%
	85508		Rodziny Zastępcze	0,00	108,00	#DIV/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,00	#DIV/0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1631991,00	1597863,09	97,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	727700,00	686723,05	94,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	724200,00	681952,70	94,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	2451,49	122,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1500,00	2318,86	154,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28518,00	19496,94	68,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	1575,00	2100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28443,00	17921,94	63,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92833,00	109056,67	117,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87354,00	103577,67	118,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5479,00	5479,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2000,00	1647,41	82,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	1647,41	82,37%
	90095		Pozostała działalność	780940,00	780939,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	780940,00	780939,02	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1383,00	9177,36	663,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1383,00	9177,36	663,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1383,00	9177,36	663,58%
926			Kultura fizyczna	197939,00	198132,63	100,10%
	92601		Obiekty sportowe	191717,00	191910,44	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	294,00	294,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	191617,00	191616,44	100,00%

			realizację zadań inwestycyjnych			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6222,00	6222,19	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	#DIV/0!
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6222,00	6221,84	100,00%
Razem własne:				17037119,00	18644707,59	109,44%
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	1410174,00	1410170,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1410174,00	1410170,49	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	1410174,00	1410170,49	100,00%
600			Transport i łączność	1672,00	1671,47	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1672,00	1671,47	99,97%
		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	1672,00	1671,47	99,97%
750			Administracja publiczna	29571,00	29570,47	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29509,00	29509,00	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	29509,00	29509,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	62,00	61,47	99,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62,00	61,47	99,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28315,00	28312,37	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	713,00	711,97	99,86%
		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	713,00	711,97	99,86%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27443,00	27441,40	99,99%

		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	27443,00	27441,40	99,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22424,00	22368,03	99,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22424,00	22368,03	99,75%
		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	21799,00	21798,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	625,00	569,94	91,19%
852			Pomoc społeczna	11586,00	11586,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11280,00	11280,00	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	11280,00	11280,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3691,00	2314,13	62,70%
	85395		Pozostała działalność	3691,00	2314,13	62,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3691,00	2314,13	62,70%
855			Rodzina	1537641,00	1514466,15	98,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1487940,00	1466728,20	98,57%

		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	1446440,00	1426043,20	98,59%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41500,00	40685,00	98,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1106,00	956,00	86,44%
		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	1106,00	956,00	86,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45690,00	45146,95	98,81%
		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	45690,00	45146,95	98,81%
	85595		Pozostała działalność	2905,00	1635,00	56,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2905,00	1635,00	56,28%
Razem zlecone:				3045074,00	3020459,11	99,19%
Razem dochody:				20655560,00	21832591,80	105,70%

II. Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok:

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Wydarki wykonane na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania wydatków
600			Transport i łączność	147203,00	147202,89	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	147203,00	147202,89	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147203,00	147202,89	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60000,00	60000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60000,00	60000,00	100,00%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60000,00	60000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4616,00	3090,71	66,96%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4616,00	3090,71	66,96%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4616,00	3090,71	66,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513367,00	107425,10	20,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13367,00	13367,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13367,00	13367,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	500000,00	94058,10	18,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000,00	94058,10	18,81%
Razem porozumienia z jst:				725186,00	317718,70	43,81%
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	515518,00	106465,05	20,65%
	01030		Izby rolnicze	12818,00	12033,78	93,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12818,00	12033,78	93,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	316756,00	34755,97	10,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16756,00	16755,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000,00	18000,00	6,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	163244,00	40590,00	24,86%
		4270	Zakup usług remontowych	43244,00	40590,00	93,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	22700,00	19085,30	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	22000,00	18477,50	83,99%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	607,80	86,83%
600			Transport i łączność	3839997,00	2851098,55	74,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	3794662,00	2813824,87	74,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	3500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65522,00	62537,87	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	33500,00	33134,53	98,91%

		4300	Zakup usług pozostałych	65529,00	30023,82	45,82%
		4430	Różne opłaty i składki	143,00	142,50	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1441468,00	499486,15	34,65%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2185000,00	2185000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	45335,00	37273,68	82,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34478,00	28416,69	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10857,00	8856,99	81,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	171652,00	112397,12	65,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157452,00	108474,86	68,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11500,00	4138,93	35,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35462,00	31465,23	88,73%
		4430	Różne opłaty i składki	30800,00	28256,00	91,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	13865,00	1177,00	8,49%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6455,00	6150,00	95,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10000,00	8302,00	83,02%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26870,00	26869,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	116,10	0,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10000,00	142,26	1,42%
		4260	Zakup energii	8000,00	142,26	1,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	4200,00	3780,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200,00	3780,00	90,00%
710			Działalność usługowa	1500,00	1244,91	82,99%
	71035		Cmentarze	1500,00	1244,91	82,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1244,91	82,99%
750			Administracja publiczna	3361295,00	3007076,56	89,46%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131960,00	118809,37	90,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106960,00	104160,00	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	10585,45	70,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	4063,92	40,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3054975,00	2727743,23	89,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7500,00	6130,43	81,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2026415,00	1820957,78	89,86%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125467,00	125466,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365286,00	311177,61	85,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29179,00	23022,13	78,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16400,00	14630,00	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67000,00	65724,46	98,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76196,00	76196,28	100,00%
		4260	Zakup energii	80000,00	52697,45	65,87%
		4270	Zakup usług remontowych	32000,00	29163,37	91,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3200,00	1503,00	46,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	79000,00	72475,54	91,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16000,00	15096,39	94,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48500,00	47523,29	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5200,00	854,00	16,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31781,00	31780,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000,00	10883,63	90,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	8610,00	43,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13236,00	13236,03	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51000,00	45439,36	89,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6400,00	5290,00	82,66%
		4190	Nagrody konkursowe	1000,00	1000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	17516,69	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	25600,00	21632,67	84,50%
	75095		Pozostała działalność	123360,00	115084,60	93,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90000,00	84167,00	93,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23360,00	21600,00	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2400,00	2398,50	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	7600,00	6919,10	91,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642610,00	558483,10	86,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15000,00	15000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15000,00	15000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	625210,00	541803,10	86,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8000,00	8000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38000,00	37270,00	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000,00	5364,69	89,41%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1000,00	696,72	69,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000,00	48712,42	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35894,00	15181,53	42,30%
		4260	Zakup energii	32000,00	16948,16	52,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	200,00	2,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	2005,00	66,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	20500,38	68,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,20	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	16910,00	14523,00	85,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2106,00	2106,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390000,00	370000,00	94,87%
	75414		Obrona cywilna	1000,00	420,00	42,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	420,00	42,00%
	75495		Pozostała działalność	1400,00	1260,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400,00	1260,00	90,00%
758			Różne rozliczenia	80000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6695182,00	6639232,18	99,16%
	80101		Szkoły podstawowe	5083129,00	5037863,60	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129781,00	129780,38	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21375,00	21375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456000,00	455763,68	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25314,00	25314,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349500,00	349499,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23926,00	23925,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9510,00	9510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56515,00	56447,17	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9700,00	9700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	169501,00	141834,63	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	37065,00	37064,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49030,00	48959,23	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2700,00	2595,03	96,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	688,00	687,70	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10145,00	10145,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80705,00	80543,07	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	243,00	243,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1169,00	1169,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5589,00	5589,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18532,00	18532,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1455924,00	1455923,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126967,00	126966,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4178,00	4178,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8769,00	8769,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43500,00	28875,00	66,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26323,00	24617,00	93,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1960000,00	1959377,70	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459777,00	450159,62	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21445,00	21444,91	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5625,00	5625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55631,00	55472,01	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7738,00	7659,97	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2889,00	2888,76	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000,00	5999,67	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45000,00	35622,28	79,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15099,00	15098,15	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278435,00	278434,07	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19590,00	19589,80	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	655554,00	654631,75	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	259800,00	259799,23	100,00%

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16667,00	16666,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46600,00	45839,22	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5400,00	5242,21	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75811,00	75810,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24006,00	24005,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212014,00	212013,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	4000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8067,00	8066,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2969,00	2969,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6312,00	6311,65	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,00	311,65	99,89%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	184015,00	183877,41	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140373,00	140341,78	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9391,00	9390,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25406,00	25373,39	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2371,00	2301,83	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	764,94	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4770,00	4769,76	99,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46180,00	46177,55	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2586,00	2585,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6409,00	6408,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,00	913,38	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1575,00	1574,37	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34696,00	34695,25	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	206385,00	206381,01	100,00%

			młodzieży w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8689,00	8688,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25421,00	25420,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3624,00	3623,06	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13613,00	13613,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10000,00	10000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5846,00	5845,28	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139192,00	139191,18	100,00%
	80195		Pozostała działalność	53830,00	53829,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10865,00	10865,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42965,00	42964,59	100,00%
851			Ochrona zdrowia	92604,00	60063,97	64,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000,00	657,02	21,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	657,02	32,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89604,00	59406,95	66,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	9156,00	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38103,00	21510,31	56,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	38866,00	26656,00	68,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1635,00	1634,64	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	450,00	45,00%
852			Pomoc społeczna	1409938,00	1374017,28	97,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	569895,00	569308,54	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	569895,00	569308,54	99,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	228,00	32,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	16,00	5,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3080,00	2946,37	95,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3080,00	2946,37	95,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	173497,00	172432,86	99,39%

			rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	173497,00	172432,86	99,39%
85215			Dodatki mieszkaniowe	2187,00	2186,28	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2187,00	2186,28	99,97%
85216			Zasiłki stałe	39181,00	37711,18	96,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2241,00	2240,64	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	36940,00	35470,54	96,02%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	495121,00	469360,93	94,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	134,00	133,30	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2800,00	2574,72	91,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370443,00	354871,10	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22546,00	22545,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60838,00	58310,38	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6050,00	5976,89	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1280,00	1280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3003,00	2188,31	72,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2273,00	1704,78	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12050,00	8212,98	68,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	553,50	79,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5065,00	3751,24	74,06%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	46,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6261,00	6260,30	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,11	105,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1176,00	700,00	59,52%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	101027,00	96253,12	95,27%
		3110	Świadczenia społeczne	101027,00	96253,12	95,27%
85295			Pozostała działalność	25250,00	23590,00	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	25250,00	23590,00	93,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77694,00	72252,37	93,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66494,00	61052,37	91,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	66494,00	61052,37	91,82%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11200,00	11200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	11200,00	11200,00	100,00%
855			Rodzina	128035,00	105120,08	82,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15000,00	3982,13	26,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500,00	1901,25	25,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	7500,00	2080,88	27,75%
	85504		Wspieranie rodziny	87535,00	76273,06	87,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	558,61	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64355,00	55946,69	86,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4190,00	4189,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12998,00	10497,90	80,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3600,00	3288,42	91,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1789,00	1788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,92	97,33%
	85508		Rodziny zastępcze	25500,00	24864,89	97,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25500,00	24864,89	97,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2820097,00	2097847,64	74,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	992713,00	762573,66	76,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36056,00	36055,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3888,00	3887,76	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17343,00	17343,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8188,00	6596,09	80,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	766,35	89,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1338,00	1337,17	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	922641,00	694477,14	75,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1200,00	912,55	76,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1199,00	1198,39	99,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42023,00	37904,02	90,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20456,00	20455,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3487,00	3482,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	498,92	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16680,00	13467,56	80,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%

	90013		Schroniska dla zwierząt	28728,00	24102,81	83,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2728,00	69,21	2,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	26000,00	24033,60	92,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707427,00	316745,98	44,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	6193,06	44,24%
		4260	Zakup energii	264794,00	164917,05	62,28%
		4270	Zakup usług remontowych	71506,00	63979,00	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7027,00	6556,88	93,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350100,00	75099,99	21,45%
	90095		Pozostała działalność	1049206,00	956521,17	91,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11615,00	11615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57322,00	57270,15	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7415,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191914,00	106697,00	55,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	780940,00	780939,02	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1033284,00	906887,52	87,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648284,00	621887,52	95,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480000,00	480000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18267,00	18204,10	99,66%
		4260	Zakup energii	28100,00	23110,73	82,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3070,00	861,00	28,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	31317,00	12181,69	38,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86900,00	86900,00	100,00%
	92116		Biblioteki	285000,00	285000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285000,00	285000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	278902,00	254109,58	91,11%
	92601		Obiekty sportowe	261902,00	239709,58	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4000,00	3512,61	87,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	823,81	68,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64085,00	43756,72	68,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	191617,00	191616,44	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury	17000,00	14400,00	84,71%

			fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16000,00	14400,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%
Razem własne:				21148308,00	18146295,91	85,80%
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	1410174,00	1410170,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1410174,00	1410170,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20390,00	20390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3488,00	3486,69	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	303,57	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	56,95	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3411,00	3410,40	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1382523,00	1382522,88	100,00%
600			Transport i łączność	1672,00	1671,47	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1672,00	1671,47	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1672,00	1671,47	99,97%
750			Administracja publiczna	29571,00	29570,47	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29509,00	29509,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23866,00	23866,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5643,00	5643,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	62,00	61,47	99,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,00	61,47	99,15%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28315,00	28312,37	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	713,00	711,97	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	608,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	103,97	99,02%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27443,00	27441,40	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16620,00	16620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7595,00	7595,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1299,00	1298,75	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	78,40	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1440,00	1439,85	99,99%

		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	409,40	99,85%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22424,00	22368,03	99,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22424,00	22368,03	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	215,79	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21583,00	21582,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	5,63	93,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	619,00	564,31	91,16%
852			Pomoc społeczna	11586,00	11586,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11280,00	11280,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11280,00	11280,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	306,00	306,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3691,00	2314,13	62,70%
	85395		Pozostała działalność	3691,00	2314,13	62,70%
		3110	Świadczenia społeczne	3619,00	2269,13	62,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	45,00	62,50%
855			Rodzina	1537641,00	1514466,15	98,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1487940,00	1466728,20	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	1365106,00	1353409,06	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26586,00	20642,10	77,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2300,00	2300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83082,00	81785,17	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	533,05	71,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2890,00	1644,34	56,90%
		4270	Zakup usług remontowych	569,00	568,26	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4873,00	4057,56	83,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1789,00	1788,66	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1106,00	956,00	86,44%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	90,84	37,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	404,46	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	110,70	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45690,00	45146,95	98,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45690,00	45146,95	98,81%
	85595		Pozostała działalność	2905,00	1635,00	56,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2821,00	1588,00	56,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	47,00	55,95%
Razem zlecone:				3045074,00	3020459,11	99,19%
Razem wydatki wykonane za 2023 r.				24918568,00	21484473,72	86,22%

III. Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych w 2023 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Sposób realizacji/ postęp prac
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	18000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie finansowane jest ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku.
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	18000,00	
		Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Zdroje Stare-Brzozowo Solniki	300 000,00	18000,00	
600		Transport i łączność	3 626 468,00	2684486,15	Zadanie zakończono. Przebudowano drogę na odcinku 1910 m.b. Na realizację ww. zadania pozyskano środki z <i>Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> w wysokości 2 185 000 zł.
	60016	Drogi publiczne gminne	3 626 468,00	2684486,15	
		Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie - Kamińskie Wiktory	2437461,00	2429611,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy	168 000,00	100,23	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku złożono wnioski i pozyskano środki na realizację ww. zadania z <i>Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> . Planuje się wykonanie ww. zadania w 2024 r.

		Przebudowa drogi gminnej nr 107572B w miejscowości Marynki	125 939,00	73250,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku złożono wniosek i pozyskano środki na realizację ww. zadania z <i>Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> . Planuje się wykonanie zadania w 2024 r.
		Przebudowa drogi gminnej Nr 107579B na odcinku Liza Nowa - granica Gminy Poświętne	40 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem zakończenia w 2024 r.
		Przebudowa drogi gminnej nr 107589B w miejscowości Porośl - Wojślawy	315 068,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa z terminem zakończenia w 2024 r. Na realizację tego zadania Gmina Poświętne pozyskała w 2023 roku dofinansowanie z <i>Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> w wysokości 2 103 600 zł, stanowiące około 60% wartości całego zadania.
		Przebudowa drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki - Zdrody Stare	110 000,00	67000,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
		Przebudowa dróg gminnych nr 107572B i nr 107573B w miejscowości Marynki	68 000,00	30750,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2023 roku złożono wniosek i pozyskano środki na realizację ww. zadania z <i>Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> . Planuje się wykonanie ww. zadania w 2024 r.
		Przebudowa dróg gminnych nr 107585B i 160165B na odcinku Marynki - Wilkowo Nowe	150 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem zakończenia w 2024 r.
		Przebudowa dróg gminnych: nr 107578B na odcinku Liza Stara - Wodźki oraz nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy	58 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku złożono wniosek i pozyskano środki na realizację ww. zadania z <i>Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> . Planuje się wykonanie zadania w 2024 r.

		Przebudowa dróg gminnych nr 106377B, 160216B i nr 106027B w miejscowości Porośl Głuchy	70 000,00	15,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem zakończenia w 2024 r.
		Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1566B w m. Brzozowo-Korabie	64 000,00	63759,92	Zadanie zakończone.
		Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej nr 107571 B w miejscowości Józefin	10 000,00	10000,00	Zadanie zakończone.
		Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej nr 107582 B na odcinku Poświętne-Chomizna	10 000,00	10000,00	Zadanie zakończone.
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	116,10	Z przyczyn formalno-prawnych leżących po stronie użytkownika wieczystego gruntu (Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach) nie sfinalizowano w 2023 roku zakupu budynku.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	116,10	
		Zakup budynku po byłej zlewni mleka w miejscowości Kamińskie Jaski	20 000,00	116,10	
750		Administracja publiczna	33 236,00	21846,03	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 236,00	21846,03	
		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Poświętnem	20 000,00	8610,00	
		Zakup urządzenia sieciowego - system bezpieczeństwa	13 236,00	13236,03	Zadanie zakończone. Zakupione urządzenie sfinansowano ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
801		Oświata i wychowanie	2 029 823,00	2012869,70	Zadanie zakończone.
	80101	Szkoły podstawowe	2 029 823,00	2012869,70	
		Budowa ogrodzenia placu zabaw na dz. Nr 92 w Gołębiach	13 500,00	13500,00	
		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej w Poświętnem	30 000,00	15375,00	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
		Zakup niskoemisyjnego autobusu do przewożenia dzieci szkolnych	1986323,00	1983994,70	Zadanie zakończone. Zakupiony autobus sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 959 377,70 zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 954,00	962736,01	Zadanie zakończone.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 100,00	75099,99	
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Porośl Głuchy	15 500,00	15500,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne	35 000,00	34999,99	Zadanie zakończone.

		Modernizacja oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Poświętne	275 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku założono wnioski i otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planuje się wykonanie zadania w 2024 roku.
		Rozbudowa oświetlenie ulicznego w m. Chomizna	24 600,00	24600,00	Zadanie zakończone.
	90095	Pozostała działalność	972 854,00	887636,02	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wykonano koncepcję zagospodarowania placu.
		Przebudowa placu w centrum miejscowości Poświętne	40 000,00	6765,00	
		Przebudowa placu zabaw w Gołtębiach	83807,00	71952,54	Zadanie zakończone. Pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 64 259,14 zł.
		Przebudowa placu zabaw w Pietkowie	83544,00	71659,80	Zadanie zakończone. Pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 63 995,67 zł.
		Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie	171710,00	166775,70	Zadanie zakończone. Pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 149 599,98 zł.
		Zagospodarowanie placu w Grochach	194443,00	187146,71	Zadanie zakończone. Pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 167 933,89 zł.
		Zagospodarowanie placu w Kamińskich Jaskach	197624,00	190582,97	Zadanie zakończone. Pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 171 026,52 zł.
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Brzozowo Muzyły	10000,00	9840,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2023 roku złożono wnioski i pozyskano środki na realizację ww. zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planuje się wykonanie ww. zadania w

					2024 r.
		Zagospodarowanie centrum miejscowości Wilkowo Stare	191726,00	182913,30	Zadanie zakończone. Pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 164 123,82 zł.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 900,00	180958,10	Zadanie zakończone.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 900,00	86900,00	
		Ogrodzenie placu przy świetlicy w Porośli Wojśławach	35 000,00	35000,00	
		Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Pietkowo	36 900,00	36900,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2023 roku złożono wniosek i pozyskano środki na realizację ww. zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planuje się wykonanie ww. zadania w 2024 r.
		Przebudowa budynku świetlicy w Zdrodach Nowych	15 000,00	15000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2023 roku złożono wniosek i pozyskano środki na realizację ww. zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planuje się wykonanie zadania w 2024 r.
	92195	Pozostała działalność	600 000,00	94058,10	W 2023 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, którą sfinansowano ze środków pochodzących z budżetu województwa podlaskiego.
		Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Pietkowo Drugie	600 000,00	94058,10	
926		Kultura fizyczna	255 702,00	235373,16	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku rozpoczęto prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	92601	Obiekty sportowe	255 702,00	235373,16	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pietkowo	5 000,00	5000,00	
		Modernizacja boiska sportowego ORLIK	20 000,00	17220,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

		Przebudowa nadbudowa i remont budynku sanitarno szatniowego przy zespole boisk ORLIK w miejscowości Gołębie	230702,00	213153,16	Zadanie zakończone. Pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 191 616,44 zł.
Razem wydatki inwestycyjne:			8 275 083,00	6116385,25	x

Całkowita wartość ww. zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku wyniosła 6 116 385,25 zł, z tego:

- środki w wysokości 5 116 933,16 zł pochodzą z *Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład* (83,66%);
- środki w wysokości 94 058,10 zł pochodzą z budżetu Województwa Podlaskiego (1,54%);
- środki w wysokości 13 236,03 zł pochodzą z budżetu UE (0,22%).
- środki w wysokości 892 157,96 zł pochodzą z własnych środków budżetowych (14,58%).

IV. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku:

1. Wykaz dotacji podmiotowych udzielonych dla instytucji kultury:

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana na dzień 31.12.2023 r.
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	285000,00	285000,00
2.	921	92109	Dom Kultury w Poświętnem	480000,00	480000,00
RAZEM:				765000,00	765000,00

2. Wykaz dotacji udzielonych na podstawie zawartych umów (porozumień):

L.p.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana na dzień 31.12.2023 r.
1.	600	60014	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo - Solniki (Gm. Poświętne)</i>	91881,00	91881,00
2.	853	85311	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</i>	4616,00	3090,71
3.	600	60014	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku m. Kamińskie</i>	20295,00	20295,00

			Wiktory.		
4.	600	60014	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Remont drogi powiatowej nr 1565B na odcinku od miejscowości Brzozowo Stare do miejscowości Brzozowo Panki.</i>	35027,00	35026,89
5.	754	75411	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (<i>dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na użytek Komisariatu Policji w Łapach</i>)	15000,00	15000,00
6.	926	92605	UKS „ORKAN” Poświętne (<i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>)	16000,00	14400,00
7.	010	01010	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „ <i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków</i> ”	120000,00	0,00
8.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Poświętnem (<i>dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Poświętnem</i>) ¹⁾	450000,00	430000,00
9.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Pietkowie (<i>dofinansowanie zakupu wyposażenia na potrzeby jednostki OSP Pietkowo</i>)	8000,00	8000,00
RAZEM:				760819,00	617693,60
¹⁾ Dotacja dla jednostki OSP Poświętne na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Poświętnem - środki w wysokości 60 000 zł pochodzą z budżetu województwa podlaskiego.					

V. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

L.p.	Nazwa zadania /projektu wraz z określeniem nazwy programu	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		Rodzaj wydatku	
		Środki własne budżetu gminy	Środki UE	Środki własne budżetu gminy	Środki UE	Majątkowe	Bieżące

1.	Cyfrowa Gmina - zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	0,00	90047,00	0,00	90047,31	13236,03	76811,28
RAZEM		0,00	90047,00	0,00	90047,31	13236,03	76811,28

Cześć opisowa:

VI. Zarządzeniem Nr RGK.0050.81.2022 Wójta Gminy Poświętne z dnia 14 listopada 2022 roku ustalono projekt uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2023 rok. Następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii, Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada Gminy Poświętne, w dniu 16 grudnia 2022 roku, podjęła uchwałę Nr XXVII/215/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2023 rok. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości: 18 329 251 zł, natomiast wydatki w wysokości: 22 113 556 zł. Założono, iż powstały deficyt budżetu gminy w kwocie 3 784 305 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacją na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.

W 2023 roku budżet Gminy Poświętne ulegał następującym zmianom:

1. Rada Gminy dokonała następujących zmian:

- 1) Uchwałą Nr XXVIII/222/2023 z dnia 01.03.2023 r. zwiększyła plan dochodów o środki w kwocie 65 405 zł i plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 544 108 zł.
- 2) Uchwałą Nr XXIX/240/2023 z dnia 27.04.2023 r. zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 1 337 997 zł;
- 3) Uchwałą Nr XXX/247/2023 z dnia 12.06.2023 r. zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 171 402 zł;
- 4) Uchwałą Nr XXXI/251/2023 z dnia 21.09.2023 r. zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 92 480 zł;
- 5) Uchwałą Nr XXXIII/262/2023 z dnia 30.10.2023 r. zmniejszyła plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 70 211 zł;
- 6) Uchwałą Nr XXXIV/272/2023 z dnia 14.12.2023 r. zmniejszyła plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 202 991 zł;

2. Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie 2023 roku:

- 1) Zarządzeniem Nr RGK.0050.6.2023 r. z dnia 13.01.2023 r. dokonał przesunięć środków w planie wydatków budżetowych;
- 2) Zarządzeniem Nr RGK.0050.8.2023 r. z dnia 25.01.2023 r. dokonał przesunięć środków w planie wydatków budżetowych;
- 3) Zarządzeniem Nr RGK.0050.14.2023 r. z dnia 9.02.2023 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 3 172 zł;

- 4) Zarządzeniem Nr RGK.0050.24.2023 r. z dnia 16.03.2023 r. dokonał zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 4 727 zł;
- 5) Zarządzeniem Nr RGK.0050.27.2023 r. z dnia 24.03.2023 r. dokonał zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 2 725 zł;
- 6) Zarządzeniem Nr RGK.0050.32.2023 r. z dnia 12.04.2023 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 38 008 zł;
- 7) Zarządzeniem Nr RGK.0050.36.2023 r. z dnia 11.05.2023 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 219 zł;
- 8) Zarządzeniem Nr RGK.0050.39.2023 r. z dnia 19.05.2023 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 3 144 zł;
- 9) Zarządzeniem Nr RGK.0050.41.2023 r. z dnia 26.05.2023 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 11 945 zł;
- 10) Zarządzeniem Nr RGK.0050.44.2023 r. z dnia 27.06.2023 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 70 505 zł;
- 11) Zarządzeniem Nr RGK.0050.47.2023 r. z dnia 18.07.2023 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 4 657 zł;
- 12) Zarządzeniem Nr RGK.0050.49.2023 r. z dnia 08.08.2023 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 698 zł;
- 13) Zarządzeniem Nr RGK.0050.51.2023 r. z dnia 30.08.2023 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 53 670 zł;
- 14) Zarządzeniem Nr RGK.0050.53.2023 r. z dnia 12.09.2023 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 4 555 zł;
- 15) Zarządzeniem Nr RGK.0050.67.2023 r. z dnia 12.10.2023 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 765 727 zł;
- 16) Zarządzeniem Nr RGK.0050.71.2023 r. z dnia 24.10.2023 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 12 352 zł;
- 17) Zarządzeniem Nr RGK.0050.76.2023 r. z dnia 16.11.2023 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 20 769 zł;
- 18) Zarządzeniem Nr RGK.0050.77.2023 r. z dnia 22.11.2023 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 4 466 zł;
- 19) Zarządzeniem Nr RGK.0050.80.2023 r. z dnia 30.11.2023 r. dokonał zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 46 722 zł;
- 20) Zarządzeniem Nr RGK.0050.83.2023 r. z dnia 22.12.2023 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 240 zł;
- 21) Zarządzeniem Nr RGK.0050.84.2023 r. z dnia 29.12.2023r. dokonał zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 7 726 zł.

Po wprowadzeniu ww. zmian na dzień 31 grudnia 2023 roku plan dochodów budżetu Gminy Poświętne wyniósł 20 655 560 zł, natomiast plan wydatków - 24 918 568 zł. W 2023 roku dochody budżetu gminy wykonano w wysokości 21 832 591,80 zł, co stanowi 105,70 % planu dochodów na 2023 rok, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 16 533 470,54 zł, a dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 5 299 121,26 zł.

VII. Wykonanie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dochody zrealizowano w wysokości 1 410 170,49 zł (100%), stanowiące dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. **W dziale 020 - Leśnictwo** - zrealizowano dochody w wysokości 2 235,77 zł (111,79%) z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

3. **W dziale 600 - Transport i łączność** - pozyskano dochody w łącznej wysokości 2 186 671,47 zł (100%) stanowiące:

- 1) środki z *Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład* na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie - Kamińskie Wiktory* - 2 185 000 zł;
- 2) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie - transport wyborców na wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15.10.2023 r. - 1 671,47 zł.

4. **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - uzyskano dochody w łącznej kwocie 91 718,18 zł (117,21%), w tym:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością gminy - 1 049,12 zł;
- 2) dochody z najmu lokali i mieszkań będących własnością jednostki samorządu terytorialnego - 49 733,63 zł;
- 3) zwrot środków za wykonane w poprzednim roku rozgraniczenia działek - 7 252,44 zł;
- 4) zwrot środków z tytułu nadpłaty za zużytą energię elektryczną w 2022 roku - 5 675,03 zł;
- 5) dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży działki nr 19 położonej w obrębie geodezyjnym Liza Nowa o powierzchni 0,7499 ha - 27 580,00 zł;
- 6) pozostałe dochody (koszty upomnień, odsetki) - 427,96 zł.

5. **W dziale - 750 - Administracja publiczna** - dochody realizowano w kwocie 72 325,21 zł (143,84%), w tym:

- 1) uzyskano dotację celową na zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej takie jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe w łącznej kwocie 29 509,00 zł;
- 2) zwrot środków z tytułu nadpłaty za zużytą energię elektryczną w 2022 roku w budynku urzędu gminy - 12 143,26 zł;
- 3) odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej - 9 594,00 zł;
- 4) środki pochodzące z Funduszu Pomocowego w związku z nadaniem numerów PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy oraz potwierdzanie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych - 61,47 zł;
- 5) refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych - 21 017,48 zł.

6. **W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wykonano dochody w kwocie 28 312,37 zł (99,99%), stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych:

- 1) aktualizacja rejestru stałego wyborców - 711,97 zł;
- 2) finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonego na dzień 15.10.2023 r. - 159,00 zł;
- 3) finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. - 27 441,40 zł.

7. **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - pozyskano dochody łącznej wysokości 66 612,26 zł (108,38%) z tytułu:

- 1) pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Poświętnem - 60 000,00 zł;
- 2) zwrot środków z tytułu nadpłaty za zużytą energię elektryczną w 2022 roku w remizach strażackich - 6 062,26 zł;
- 3) sprzedaży na złom mienia gminy - 550,00 zł.

8. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zrealizowane dochody w wysokości 4 629 094,07 zł (99,37%) w szczególności obejmują:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 175 825,98 zł;
- 2) wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w łącznej kwocie 129 053,92 zł;
- 3) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 10 124,47 zł;
- 4) wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy, tj. opłaty skarbowej w kwocie 12 605,00 zł, za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 47 221,97 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14 452,25 zł;
- 5) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 8 572,48 zł;
- 6) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zamieszkałych na obszarze gminy w łącznej kwocie 1 231 238,00 zł.

9. W dziale 758 - Różne rozliczenia - uzyskano dochody w wysokości 7 340 745,30 zł (128,71%), w skład których wchodzi:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 2 532 139,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 752 383,00 zł;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej - 256 256,00 zł;
- 4) dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gminy - 1 658 550,80 zł;
- 5) odsetki od środków na lokatach bankowych w kwocie 101 379,50 zł;
- 6) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych - 40 037,00 zł.

10. W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zrealizowano dochody w wysokości 2 144 722,19 zł (99,96%), z tytułu:

- 1) najmu mieszkań przy szkole w Poświętnem w wysokości 30 982,07 zł;
- 2) odsetek bankowych od środków na rachunku bieżącym szkoły – 2 127,49 zł;
- 3) dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025* - 15 000,00 zł;
- 4) środków z *Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład* na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Zakup niskoemisyjnego autobusu do przewożenia dzieci szkolnych* - 1 959 377,70 zł;
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 21 798,09 zł;
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 99 061,90 zł;
- 7) wpłat rodziców stanowiących wkład własny na wycieczkę szkolną zorganizowaną w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej pn. *Poznajemy Podlaskie* - 4 265,00 zł;
- 8) środki z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej pn. *Poznajemy Podlaskie*- 6 600,00 zł;
- 9) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 4 940,00 zł;
- 10) środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 569,94 zł.

11. W dziale 852 - Pomoc społeczna - uzyskano dochody na realizację zadań własnych i zadań zleconych w łącznej kwocie 359 540,80 zł (98,70%), w tym:

- 1) dotacja na zadanie własne na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 2 946,37 zł;
- 2) dotacja na zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pomoc w naturze w wysokości 153 363,52 zł;
- 3) dotacja na zasiłki stałe w wysokości 35 470,54 zł;
- 4) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy w wysokości 77 330,00 zł;
- 5) dotacja na realizację programu: *Posilek w szkole i w domu* w wysokości 72 000,00 zł;
- 6) zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków - 2 240,64 zł;
- 7) środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 306,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty obsługi tego zadania - 6,00 zł;
- 8) środki na realizację programu *Wspieraj Seniora* - 4 104,00 zł;
- 9) dotacja na realizację zadania zleconego - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 11 280,00 zł;
- 10) odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym ośrodka – 479,99 zł;
- 11) pozostałe dochody własne - 19,74 zł.

12. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonano dochody w wysokości 2 314,13 zł (62,70%) stanowiące środki na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie *Innych dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych* oraz koszty obsługi tego zadania.

13. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - planowanym i wykonanym dochodem była dotacja w kwocie 54 947,13 zł (99,91%), z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

14. W dziale 855 - Rodzina - wykonano dochody w wysokości 1 530 584,25 zł (97,89%), w tym:

- 1) dotacja na realizację zadań zleconych - *Program Rodzina 500+* - 40 685,00 zł;
- 2) dotacja na zadania zlecone - realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 1 426 043,20 zł;
- 3) dotacja na zadanie zlecone - *Program Karta Dużej Rodziny* - 956,00 zł;
- 4) dochody własne z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego - 5 142,33 zł;
- 5) dotacja na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 45 146,95 zł;
- 6) środki na realizację zadania *Asystent rodziny* - 10 866,47 zł;
- 7) środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 1 635,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznanych na podst. art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania;
- 8) pozostałe dochody - 109,30 zł.

15. W dziale 900 - Gospodarka komunalna - otrzymano dochody w wysokości 1 597 863,09 zł (97,91%), w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od osób fizycznych i od osób prawnych - 681 952,70 zł;
- 2) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnień - 4 770,35 zł;
- 3) wpłaty za korzystanie ze środowiska - 1 647,41 zł;
- 4) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania *Czyste Powietrze* - 17 921,94 zł;
- 5) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: *Polski Ład* na dofinansowanie zadania *Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo* - 780 939,02 zł;

- 6) zwrot środków z tytułu nadpłaty za zużytą energię elektryczną w 2022 roku (oświetlenie uliczne)- 103 577,67 zł;
- 7) pozostałe dochody z tytułu wystawionych zaświadczeń w związku z realizacją zadania *Czyste Powietrze* - 1 575,00 zł;
- 8) odszkodowanie za uszkodzone mienie gminy - 5 479,00 zł.

16. W dziale 921 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - otrzymano dochody w wysokości 116 602,46 zł (22,65%) z tytułu:

- 1) zwrotu środków wynikających z nadpłaty za zużytą energię elektryczną w 2022 roku w świetlicach - 9177,36 zł;
- 2) pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach *Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś* na realizację zadania pn. *Zakup wyposażenia AGD na potrzeby lokalnej społeczności wsi Poświętne* - 13 367,00 zł;
- 3) pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na *rewitalizację obszaru zdegradowanego w miejscowości Pietkowo Drugie* - realizację projektu: *Utworzenie Centrum Historycznego Nauki Jazdy Konnej i Hipoterapii* - 94 058,10 zł.

17. W dziale 926 **Kultura fizyczna** - zrealizowano dochody w łącznej wysokości 198 132,63 zł (100,10%) z tytułu:

- 1) zwrotu środków wynikających z nadpłaty za zużytą energię elektryczną w 2022 roku na boisku ORLIK - 294,00 zł;
- 2) środków pochodzących z *Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład* na dofinansowanie zadania *Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo* - 191 616,44 zł;
- 3) zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wraz z odsetkami przez UKS Orkan - 6 222,19 zł.

VIII. W 2023 roku wydatki budżetu Gminy Poświętne zostały wykonane w wysokości 21 484 473,72 zł, co stanowi 86,22% planu wydatków budżetowych na 2023 rok. W tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 14 775 885,58 zł, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6 708 588,14 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych oraz udzielonych z budżetu gminy dotacji został przedstawiony w następujących tabelach: zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych w 2023 roku oraz wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Poświętne na dzień 31 grudnia 2023 roku w poszczególnych działach, w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawia się następująco:

1. W dziale 010 - **Rolnictwo i łowiectwo** - wykonano wydatki w wysokości 1 516 635,54 zł (78,76%). Wymienione środki wykorzystano w sposób następujący:

- 1) na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano 2% z wpłat podatku rolnego tj. 12 033,78 zł;
- 2) opłacono należność za usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym - usuwanie i unieszkodliwianie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt - 18 477,50 zł;
- 3) na koszty obsługi zadania zleconego gminie związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykorzystano środki w wysokości 27 647,61 zł;
- 4) wypłacono kwotę w wysokości 1 382 522,88 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym- zadanie zlecone;
- 5) zwiększono moc przyłączeniową stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym - 16 755,97 zł;
- 6) wymieniono zużyte pompy w przydomowych oczyszczalniach ścieków - 40 590,00 zł;
- 7) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego *Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Zdrody Stare-Brzozowo Solniki* - 18 000,00 zł;
- 8) pozostałe wydatki - 607,80 zł.

2. W dziale 600 - Transport i łączność - wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 2 999 972,91 zł (75,21%), z przeznaczeniem na:

- 1) transport wyborców na wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15.10.2023 r. - 1 671,47 zł;
- 2) wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych (tym: zakup mieszanki i kruszywa do remontów dróg, uzupełnienie nawierzchni dróg żwirowych, profilowanie dróg, remonty przepustów drogowych, odsnieżanie, przeglądy dróg, koszenie poboczy) – 166 612,40 zł;
- 3) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie - Kamińskie Wiktory* - 2 429 611,00 zł;
- 4) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy* - 100,23 zł;
- 5) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 107572B w miejscowości Marynki* - 73 250,00 zł;
- 6) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki - Zdrody Stare* - 67 000,00 zł;
- 7) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa dróg gminnych nr 107572B i nr 107573B w miejscowości Marynki* - 30 750,00 zł;
- 8) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa dróg gminnych nr 106377B, 160216B i nr 106027B w miejscowości Porośl Głuchy* - 15,00 zł;
- 9) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1566B w m. Brzozowo-Korabie* - 63 759,92 zł;
- 10) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej nr 107571 B w miejscowości Józefin* - 10 000,00 zł;
- 11) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej nr 107582 B na odcinku Poświętne-Chomizna* - 10 000,00 zł;
- 12) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania: *Remont drogi powiatowej nr 1565B na odcinku od miejscowości Brzozowo Stare do miejscowości Brzozowo Panki* - 35 026,89 zł;
- 13) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania: *Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo - Solniki* - 91 881,00 zł;
- 14) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania: *Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku m. Kamińskie Wiktory* - 20 295,00 zł;

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykorzystano środki w kwocie 112 397,12 zł (65,48%), w tym z przeznaczeniem na:

- 1) opłacenie należności za energię elektryczną, gaz i wodę w budynku użyteczności publicznej w Pietkowie w wysokości 4 281,19 zł;
- 2) pozostałe koszty, w tym: przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów należących do gminy oraz okresowej kontroli instalacji elektrycznych i gazowych prace geodezyjne, wykonanie operatów szacunkowych - 35 245,23 zł;
- 3) opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy w kwocie 1 177,00 zł;
- 4) opłacenie podatku od środków transportowych stanowiących własność Gminy oraz podatku leśnego w łącznej kwocie 6 150,00 zł;
- 5) opłacenie podatku VAT - 8 302,00 zł;
- 6) pozostałe wydatki (w tym: polisy ubezpieczeniowe) - 28 256,00 zł;
- 7) wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku w użyteczności publicznej w Pietkowie - 2 000,00 zł;

- 8) wypłata odszkodowania za przejęte działki pod drogę gminą (w związku z modernizacją kolei) - 26 869,60 zł;
- 9) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup budynku po byłej zlewni mleka w miejscowości Kamińskie Jaski* - 116,10 zł.

4. **W dziale 710 - Działalność usługowa** - wykorzystano środki w kwocie 1244,91 zł (82,99%) na wydatki związane z zakupem kwiatów na groby utrzymywane przez gminę.

5. **W dziale 750 - Administracja publiczna** - wykorzystane środki w wysokości 3 036 647,03 zł (89,55%) przeznaczono na:

- 1) realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej takich jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, pozostałe sprawy obywatelskie – w szczególności: opłacono wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 29 509,00 zł;
- 2) obsługę rady gminy w wysokości 118 809,37 zł;
- 3) opłacenie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń wszystkich pracowników Urzędu Gminy w łącznej kwocie 2 280 624,31 zł;
- 4) prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, tablice informacyjne, tonery, środki czystości, artykuły przemysłowe, rośliny do nasadzeń i artykuły ogrodnicze, pieczęcie, karty kryptograficzne, klimatyzatory w łącznej kwocie 68 122,96 zł;
- 5) zakup energii, gazu i wody do budynku UG w wysokości 52 697,45 zł;
- 6) zakup usług remontowych w łącznej wysokości 29 163,37 zł;
- 7) opłacenie pozostałych usług, w tym: przesyłki skredytowane, odprowadzanie ścieków, odnowienie certyfikatów na podpisy elektroniczne, aktualizacje i dostępy do programów komputerowych, napełnienia tonerem urządzeń, dostępy do programu Legalis i Legislator, obsługa BHP, obsługa rachunku bankowego, nadzór nad urządzeniami gazowymi, instalacjami centralnego ogrzewania, urządzeniami wentylacyjnymi i klimatyzacją, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynku UG, konserwacja systemu sygnalizacji alarmowej w łącznej kwocie 87 105,54 zł;
- 8) usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej oraz usługi dostępu do sieci Internetu w budynku UG na łączną kwotę 15 096,39 zł;
- 9) służbowe podróże krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników – 47 523,29 zł;
- 10) udział w szkoleniach pracowników w wysokości 10 883,63 zł;
- 11) na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano środki w wysokości 31 780,05 zł;
- 12) wydatki związane z promocją gminy (m.in. wydania gazety lokalnej) - 45 439,36 zł;
- 13) wypłacanie prowizji za inkaso zobowiązań pieniężnych - 84 167,00 zł;
- 14) opłacenie składek członkowskich za udział gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. i Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi, polisy ubezpieczeniowe, koszty egzekucyjne w łącznej wysokości 7 773,10 zł;
- 15) wydatki związane z obsługą zadania zleconego finansowanego z Funduszu Pomocy - nadanie numerów PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy oraz potwierdzanie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych - 61,47 zł;
- 16) sporządzenie projektów decyzji dot. warunków zabudowy - 21 600,00 zł;
- 17) zakup sprzętu komputerowego i usług szkoleniowych - 90 047,31 zł. Zadanie sfinansowane z grantu w projekcie *Cyfrowa Gmina* współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020*;
- 18) zakup usług zdrowotnych - 1 503,00 zł;
- 19) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę oświetlenia - 8 610,00 zł;
- 20) pozostałe koszty - 6 130,43 zł.

6. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykorzystano środki w wysokości 28 312,37 zł (99,99%) na realizację zadań zleconych, tj. na:

- 1) prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców - 711,97 zł;
- 2) finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15.10.2023 r. - 159,00 zł;
- 3) finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. - 27 441,40 zł.

7. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zrealizowano wydatki w kwocie 618 483,10 zł (88,03%) z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na użytek Komisariatu Policji w Łapach w wysokości 15 000 zł;
- 2) dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Poświętne - 430 000,00 zł;
- 3) dofinansowanie zakupu wyposażenia na potrzeby jednostki OSP Pietkowo - 8 000,00 zł;
- 4) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie kierowców samochodów pożarniczych, ekwiwalenty dla kierowców i strażaków za udział w akcjach, pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 92 043,83 zł;
- 4) wydatki na materiały, w tym: zakup paliwa do samochodów dla jednostek OSP, akcesoria do samochodów strażackich i inne materiały oraz drobne sprzęty w łącznej kwocie 15 181,53 zł;
- 5) należności za dostawę wody, energii, gazu w wysokości 16 948,16 zł;
- 6) badania lekarskie strażaków - 2 005,00 zł;
- 7) należności za kanalizację w jednostkach osp, badania techniczne i przeglądy okresowe, pozostałe usługi w łącznej wysokości 21 760,38 zł;
- 8) opłaty telefonii ruchomej w wysokości 295,20 zł;
- 9) opłacono ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich, budynków OSP w kwocie 14 523,00 zł;
- 10) zakup usług remontowych – 200,00 zł;
- 11) zadania z zakresu obrony cywilnej - 420,00 zł;
- 12) pozostałe wydatki - 2 106,00 zł.

8. W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zrealizowano wydatki w kwocie 6 661 600,21 zł (99,17%). Przepiętne zatrudnienie w placówkach oświatowych w 2023 roku wyniosło łącznie 38,73 etatów, w tym 24,31 to etaty nauczycielskie, a 14,42 - pracownicy obsługi. Na dzień 31.12.2023 roku do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem (jedyniej placówki oświatowej w gminie) uczęszczało 240 uczniów. W 2023 roku na realizację zadań oświatowych Gmina dołożyła, do otrzymanej subwencji oświatowej, dotacji z budżetu państwa oraz środków *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* własne środki budżetowe w kwocie 2 022 794,21 zł. Zrealizowane wydatki w łącznej wysokości 6 661 600,21 zł przeznaczono na:

- 1) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. *Zakup niskoemisyjnego autobusu do przewożenia dzieci szkolnych* - 1 983 994,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej w Poświętnem* - 15 375,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. *Budowa ogrodzenia placu zabaw na dz. nr 92 w Gołębiach* - 13 500,00 zł;
- 4) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz nauczycielskie dodatki wiejskie - 3 698 139,21 zł;
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym przekazano odpis na zfsś dla 24 nauczycieli emerytów pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - 42 964,59 zł) - 158 862,08 zł;

- 6) zakup gazu, energii elektrycznej i wody – 141 834,63 zł;
- 7) przeglądy instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej, p.-poż, i przeglądy budynków oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły m.in.: usługi pocztowe, zakup druków, art. biurowych i środków czystości, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, , prenumerata, opłaty administracyjne oraz opłaty abonamentowe za programy komputerowe, ubezpieczenie budynków i autobusów, podatek od nieruchomości, zakup materiałów i bieżące remonty, zakupy programów komputerowych - 310 115,58 zł;
- 8) zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 2 595,03 zł;
- 9) okresowe badania lekarskie i podróże służbowe pracowników 1 647,70 zł;
- 10) dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń nauczycielom - 6 311,65 zł;
- 11) opłacono należność za pobyt dzieci z terenu gminy Poświętne w przedszkolach na terenach innych gmin – 35 622,28 zł;
- 12) dowożenie uczniów do szkół przez zewnętrznego przewoźnika – 105 818,90 zł;
- 13) zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkoły – 99 524,68 zł;
- 14) realizację zadań w ramach Priorytetu 3 *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025* - 15 000,00 zł;
- 15) realizację programu *Poznajemy Podlaskie* - 10 865,00 zł;
- 16) wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 40 037,00 zł;
- 17) realizację zadań zleconych, tj. wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 21 798,09 zł;
- 18) wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych ze środków z Funduszu Pomocy - 569,94 zł.

9. W dziale 851 - **Ochrona zdrowia** - w 2023 roku wykorzystano 60 063,97 zł (64,86%), w tym:

- 1) na realizację zadania polegającego na przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano środki w łącznej wysokości 44 373,33 zł, z tego m.in.: zakupiono materiały, artykuły oraz opłacono należności za usługi wykonane w związku z realizacją projektów o tematyce uzależnień;
- 2) na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu uzyskanych z dodatkowej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml w ydatkowano środki w wysokości 15 690,64 zł, z tego m.in. opłacono: należność za dyżury lekarza psychiatry w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie członków za udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty sądowe oraz opinie biegłych sądowych.

10. W dziale 852 - **Pomoc społeczna** - wykonano wydatki w kwocie 1 385 603,28 zł (97,47%). Wymienione wyżej środki na realizację zadań własnych przeznaczono na:

- 1) zasiłki stałe – wypłacono 6 osobom na kwotę 35 470,54 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych za 5 osób uprawnionych – 2 946,37 zł;
- 3) odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej - 12 osób na kwotę 569 308,54 zł;
- 4) zasiłki okresowe - wypłacono 35 rodzinom na kwotę 153 363,52 zł;
- 5) zasiłki celowe - wypłacono 28 rodzinom na kwotę 19 069,34 zł;
- 6) w ramach *Programu Posilek i w domu i w szkole*, z dożywiania skorzystało 119 uczniów w szkołach podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych, wypłacono też zasiłki celowe na zakup żywności 36 rodzinom - 96 253,12 zł;
- 7) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydano kwotę 469 225,52 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3,5 etatu oraz wydatki bieżące – zakup materiałów, podróże służbowe krajowe, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, obsługa BHP i PPOŻ, obsługa bankowa, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpis na zffs;

- 8) zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń - 2 240,64 zł;
- 9) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 228,00 zł;
- 10) realizację zadań zleconych finansowanych z Funduszu Pomocy, w tym na: wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty obsługi tego zadania (7 osób) - 306,00zł;
- 11) wypłatę dodatków mieszkaniowych - 2 186,28 zł;
- 12) na realizację zadania *Wspieraj Seniora* - 5 130,00 zł;
- 13) opłacenie pobytu 1 osoby w schronisku dla osób bezdomnych - 18 460,00 zł;
- 14) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 135,41 zł;
- 15) realizację zadania zleconego - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 11 280,00 zł.

11. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - poniesiono wydatki w łącznej wysokości 5 404,84 zł (65,06%), z tego:

- 1) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych - 3 090,71 zł;
- 2) na realizację zadania zleconego - *Inne dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych* - 2 314,13 zł. Wypłacono 7 dodatków.

12. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki budżetowe w wysokości 72 252,37 zł (93,00%) przeznaczono na:

- 1) pomoc socjalną dla uczniów - 61 052,37 zł;
- 2) wypłatę stypendiów naukowych Wójta Gminy Poświętne - 11 200,00 zł.

13. W dziale 855 - Rodzina - zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 1 619 586,23 zł (97,23%), w tym:

- 1) wydatki na wypłatę świadczenia w ramach programu *Rodzina 500+* (zadanie zlecone) - 40 685,00 zł;
- 2) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone) - realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 1 426 043,20 z (w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego);
- 3) na realizację zadania zleconego - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych wykorzystano środki w wysokości 45 146,95 zł;
- 4) na realizację zadania zleconego - *Karta Dużej Rodziny* - 956,00 zł;
- 5) wydatki związane z realizacją zadania *Asystent rodziny* (6 rodzin objętych pomocą) - 76 270,14 zł;
- 6) wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego - 3 982,13 zł;
- 7) opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 24 864,89 zł;
- 8) realizację zadań zleconych finansowanych z Funduszu Pomocy, w tym na: wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania - 1 635,00 zł;
- 9) pozostałe wydatki - 2,92 zł.

14. W dziale 900 - Gospodarka komunalna - zrealizowane wydatki wniosły 2 097 847,64 zł (74,39%). W 2023 roku w ww. dziale poniesiono następujące wydatki:

- 1) obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 762 573,66 zł, w tym:
 - a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu PSZOK przez Wykonawcę - 694 477,14 zł;
 - b) obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenie pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami komunalnymi, serwis oprogramowania komputerowego, prowizja dla sołtysów za inkaso opłaty, koszty komornicze, odpis na zfs) - 68 096,52 zł;
- 2) oświetlenie uliczne (w tym: energia - 164 917,05 zł, usługi konserwacyjne - 63 979,00 zł) - 241 645,99 zł;

- 3) związane z realizacją programu *Czyste Powietrze* w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - 37 904,02 zł;
- 4) utrzymanie miejsc w schronisku dla zwierząt - 24 102,81 zł;
- 5) związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Porośl Głuchy* - 15 500,00 zł;
 - b) *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne* - 34 999,99 zł;
 - c) *Rozbudowa oświetlenie ulicznego w m. Chomizna* - 24 600,00 zł;
 - d) *Przebudowa placu w centrum miejscowości Poświętne* - 6 765,00 zł;
 - e) *Zagospodarowanie placu w Grochach* - 187 146,71 zł;
 - f) *Zagospodarowanie placu w Kamińskich Jaskach* - 190 582,97 zł;
 - g) *Przebudowa placu zabaw w Gołębiach* - 71 952,54 zł;
 - h) *Przebudowa placu zabaw w Pietkowie* - 71 659,80 zł;
 - i) *Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie* - 166 775,70 zł;
 - j) *Zagospodarowanie centrum miejscowości Wilkowo Stare* - 182 913,30 zł;
 - k) *Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Brzozowo Muzyły* - 9 840,00 zł;
- 6) zakupiono tablice informacyjne do poszczególnych sołectw - 32 691,60 zł;
- 7) uzupełniono wyposażenie placu wiejskiego w Kamińskich Jaskach (bramki do gry w piłkę oraz grill) - 12 620,00 zł;
- 8) zakupiono wiatę przystankową (Porośl Głuchy) - 9 997,00 zł;
- 9) pozostałe wydatki (w tym na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej) - 13 576,55 zł.

15. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zrealizowane wydatki kwocie 1 014 312,62 zł (65,58%) poniesiono na:

- 1) utrzymanie bieżące świetlic w kwocie 41 620,52 zł (opłata należności za energię elektryczną, kanalizację, wodę, ubezpieczenie budynków, okresowe przeglądy techniczne, serwis klimatyzatorów, drobne remonty);
- 2) dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem - 285 000,00 zł;
- 3) dotację podmiotową dla Domu Kultury w Poświętnem - 480 000,00 zł;
- 4) zakup wyposażenia AGD na potrzeby lokalnej społeczności wsi Poświętne w ramach *Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś* - 26 734,00 zł;
- 5) realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) *Ogrodzenie placu przy świetlicy w Porośli Wojstawach* - 35 000,00 zł;
 - b) *Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Pietkowo* - 36 900,00 zł;
 - c) *Przebudowa budynku świetlicy w Zdrodach Nowych* - 15 000,00 zł;
 - d) *Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Pietkowo Drugie* - 94 058,10 zł.

16. W dziale 926 - Kultura fizyczna - zrealizowano wydatki w kwocie 254 109,58 zł (91,11%), w tym:

- 1) opłacono należności związane z utrzymaniem boiska ORLIK - za energię elektryczną, kanalizację, przeglądy okresowe w łącznej wysokości 4 336,42 zł;
- 2) przekazano dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 14 400,00 zł;
- 3) na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) *Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pietkowo* - 5 000,00 zł;
 - b) *Modernizacja boiska sportowego ORLIK* - 17 220,00 zł;

c) *Przebudowa nadbudowa i remont budynku sanitarno-szatniowego przy zespole boisk ORLIK w miejscowości Gołębie - 213 153,16 zł.*

IX. Wykonanie budżetu Gminy Poświętne za 2023 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 348 118,08 zł.

X. Na dzień sprawozdawczy, tj. na 31.12.2023 roku stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 0,00 zł.

XI. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 roku:

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r.
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem	120 596,42	120 596,42
Dział 801, rozdz. 80101	47,42	47,42
§ 0610	0,00	
§ 0690	45,00	
§ 0920	2,42	
§ 4210		47,42
Dział 801, rozdz. 80148	120 549,00	120 549,00
§ 0830	120 549,00	
§ 4210		2171,00
§ 4220		118 378,00

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa uzyskała na ww. rachunku dochody w łącznej wysokości 120 596,42 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe - uzyskano dochody z tytułu:
 - a) wydania duplikatu legitymacji szkolnej - 45,00 zł;
 - b) odsetek od środków na rachunku bankowym - 2,42 zł;
- 2) w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - pozyskano dochody z opłaty z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej - 120 549,00 zł.

Wydatki sfinansowane ww. dochodami wyniosły łącznie 120 596,42 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe - 47,42 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych;
- 2) w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 120 549,00 zł przeznaczono na:
 - a) zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej - 118 378,00 zł;

b) zakup środków czystości i wyposażenia kuchni - 2 171,00 zł.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Informacja o stanie mienia Gminy Poświętne.

1. Gmina Poświętne jest właścicielem mienia komunalnego o wartości 57 835 912,94 zł, w skład którego wchodzi:

1) Grunty o powierzchni 190,0890 ha, będące:

- a) w bezpośrednim zarządzie Gminy – 186,7645 ha;
- b) w zarządzie jednostek organizacyjnych – 2,5880 ha;
- c) w użytkowaniu wieczystym – 0,7340 ha;
- d) w dzierżawie - 0,0025 ha.

2) Budynki i obiekty:

- a) 18 budynków użytkowych;
- b) 3 budynki szkolne;

3) Budowle i urządzenia techniczne:

- a) drogi gminne i rolnicze;
- b) sieć wodociągowa;
- c) sieć kanalizacyjna.

4) Środki transportu:

- a) samochody strażackie – 3 szt.;
- b) 2 autobusy szkolne;
- c) samochód Mercedes Benz Sprinter;
- d) motorower w GCRD;
- e) traktor kosiarka LT 151.

2. Zmiany w mieniu komunalnym Gminy Poświętne w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do 31.12.2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Nr grupy	Nazwa	Stan na 31.12.2022 r.	Zmniejszenie/zwiększenie	Stan na 31.12.2023 r.
0	Grunty rolne	497 249,61 zł	-70,00 zł	497 179,61 zł
	Użytkowanie wieczyste	28 819,00 zł	0,00 zł	28 819,00 zł
Razem grunty		526 068,61 zł	0,00 zł	525 998,61 zł
1	Budynki i lokale	11 080 138,25 zł	-7 159,11 zł	11 072 979,14 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 331 335,78 zł	3 755 644,15 zł	37 086 979,93 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne	260 032,10 zł	13 236,03 zł	273 268,13 zł

5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 777,00 zł	0,00 zł	5 777,00 zł
6	Urządzenia techniczne	6 012 845,51 zł	0,00 zł	6 012 845,51 zł
7	Środki Transportu	740 089,58 zł	1 989 430,87 zł	2 729 520,45 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	128 544,17 zł	0,00 zł	128 544,17 zł
Razem środki trwałe		52 084 831,00 zł	5 751 081,94 zł	57 835 912,94 zł

3. W 2023 roku pozyskano dochody z majątku gminy w łącznej wysokości 1 12 130,59 zł, pochodzące z:

- 1) najmu i dzierżawy majątku – 82 951,47 zł;
- 2) użytkowania wieczystego gruntów – 1 049,12 zł;
- 3) sprzedaży mienia - 28 130,00 zł.

4. Szczegółowy wykaz mienia w latach 2022-2023 przedstawia poniższa tabela:

Table with 17 columns: Record ID, Amount, Date, Record ID, Amount, Date, Record ID, Amount, Date, Record ID, Amount, Date, Record ID, Amount, Date, Record ID, Amount, Date. Rows include data for 'Kamienickie Dzieniki' and 'Kamienickie Pieniki'.

Table with 17 columns: Record ID, Amount, Date, Record ID, Amount, Date, Record ID, Amount, Date, Record ID, Amount, Date, Record ID, Amount, Date, Record ID, Amount, Date. Rows include data for 'Kamienicka Wiktoria/Restelworna'.

Table with 17 columns: Record ID, Amount, Date, Record ID, Amount, Date, Record ID, Amount, Date, Record ID, Amount, Date, Record ID, Amount, Date, Record ID, Amount, Date. Rows include data for 'Liza News'.

nazwa	sk	17		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17						
		licz	wart	licz	wart	licz	wart	licz	wart	licz	wart	licz	wart	licz	wart	licz	wart	licz	wart	licz	wart	licz	wart	licz	wart	licz	wart	licz	wart			
KAZEN GR VIII		Wartość inwestycyjna		w bieżącej wartości jmyły		w zarządku finansji emaliscyjnej		w samym, dzierżawie		w samym, dzierżawie		w samym, dzierżawie		w samym, dzierżawie		w samym, dzierżawie		w samym, dzierżawie		w samym, dzierżawie		w samym, dzierżawie		w samym, dzierżawie		w samym, dzierżawie		w samym, dzierżawie				
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Dzielnica sk. inwestycyjnych		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Wspólnota Mieszkańców wsi Kowalewo Pomorskie	ha	196,8466	196,8466	0	0,00	107,5322	186,7645	492,079,841	492,079,841	2,5880	2,5880	5170,00	5170,00	0,00215	0,00215	1500,00	1500,00	0,7340	0,7340	28819,00	28819,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27380,00
Budynki mieszkalne Gr. I	Str.	3	4 082 360,88	0	0,00	0	0,00	4 082 360,88	4 082 360,88	0	0,00	0	0,00	1	1	26 027,26	26 027,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Budynki gospod. Gr. I	Str.	1	1 270 980,10	0	0,00	0	0,00	1 270 980,10	1 270 980,10	0	0,00	0	0,00	1	1	16 074,74	16 074,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Budynki ogrodn. Gr. I	Str.	22	11 080 128,25	11 072 979,14	34	18	14 504 988,55	17 064 736,74	3	3	4 082 360,88	4 082 360,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
Budynki Gr. II		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Grupa IV - mieszkanie, domostwo i wyposazenie	km	67,68	10 970 396,85	10 970 396,85	67,68	67,68	10 970 396,85	10 970 396,85	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Grupa V - mieszkanie, domostwo i wyposazenie I	str.	20	3 898 262,97	4 910 181,84	21	26	3 043 699,85	3 043 699,85	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Grupa VI - mieszkanie, domostwo i wyposazenie II	str.	17	2 603 032,10	3 732 268,13	16	17	2 603 032,10	2 603 032,10	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Grupa VII - mieszkanie, domostwo i wyposazenie	str.	8	6 012 845,51	6 012 845,51	26	26	6 012 845,51	6 012 845,51	1	1	309 397,66	309 397,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Grupa VIII - mieszkanie, domostwo i wyposazenie	str.	17	128 544,17	128 544,17	17	17	128 544,17	128 544,17	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
RAZEM STRUKTURA			52 084 831,00 zł	57 825 912,94 zł			47 000 928,61	50 714 528,55	0	0	5 058 073,19	7 092 552,39	0	0	71 784,24	82 951,47	0	0	28 819,00	28 819,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 130,00	



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	RGK.0050.16.2024
Data dokumentu	2024-03-05
Organ wydający	Wójt Gminy Poświętne
Przedmiot regulacji	w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	DD06FCEA-2A7F-4384-B034-098279CEE5B3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1247087356
Numer seryjny	68973D1B4D75A695
Osoba podpisująca	Witold Łapiński
Instytucja	Urząd Gminy Poświętne
Miejscowość	Poświętne
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	05.03.2024 09:32:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA I Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL

