



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 sierpnia 2024 r.

Poz. 6204

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Regnów za 2023 rok

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr XXXVII/229/22 i opracowany na podstawie:

- wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów w sprawie przydzielonej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji na zadania zlecone gminom i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminę,
- na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych,
- na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
- na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2022 rok.

Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2023 roku uległy zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego i wynoszą po zmianach na 31.12.2023 roku 12.368.047,48 zł, natomiast wykonanie dochodów 12.329.341,07 zł, co stanowi 99,69%.

Po stronie wydatków natomiast plan uległ zwiększeniu i po zmianach na 31.12.2023 roku wynosi 14.920.456,57 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 13.145.495,86 zł, tj. 88,10%.

Osiągnięty przez Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 31.12.2023 roku stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami jest ujemny i wynosi -816.154,79 zł.

1. Wykonane dochody - 12.329.341,07.
2. Wykonane wydatki - 13.145.495,86.
3. Nadwyżka/Deficyt (1-2)= -816.154,79.

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2023 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżet za 2023 rok jest informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Gminnego Domu Kultury w Rylsku zgodnie z załącznikiem nr 5.

II. DOCHODY

Planowane dochody gminy na 31 grudnia 2023 roku po dokonanych zmianach wynoszą 12.368.047,48 zł natomiast wykonanie osiągnięto w kwocie 12.329.341,07 zł, tj. 99,69% w tym:

- dochody bieżące na plan 11.971.628,48, otrzymano kwotę 11.933.104,07, tj. 99,68%,
- dochody majątkowe na plan 396.419,00, otrzymano kwotę 396.237,00, tj. 99,95%,

z tego przypada na:

Rozdział 1. Subwencje ogólne na plan 5.381.570,80 zł, wpłynęło 5.381.570,80 zł, tj. 100% w tym:

- subwencja oświatowa na plan 2.119.327,00 zł, wykonano 2.119.327,00 zł, tj.100%,
- subwencja wyrównawcza dla UG na plan 1.557.563,00 zł, wpłynęło 1.557.563,00 zł, tj.100%,
- subwencja równoważąca na plan 72.378,00 zł, wpłynęło 72.378,00 zł, tj.100%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej na plan 1.632.302,80 zł, wpłynęło 1.632.302,80 zł, tj.100%,

dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 2. Dotacje i inne pozyskane środki ogółem wynoszą na plan 2.826.594,45, otrzymano 2.750.817,98, tj. 97,32%.

1. **Dochody bieżące** na plan 2.430.175,45, wykonanie 2.354.580,98, tj.96,89%.

- 1) § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1.273.153,87, otrzymano 1.258.723,29, tj. 98,87% w tym:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 470.538,87, otrzymano 470.538,87, tj. 100%

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Otrzymaną dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 3.400,00, wpłynęło 3.400,00, tj. 100%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Otrzymaną dotację wykorzystano na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny(dodany art. 37e i 37F ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy).

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 37.363,00, wpłynęło 36.812,20, tj. 98,53%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. Na zadania z zakresu obrony cywilnej, z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach, utrzymanie stanowisk pracy.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 25.899,00, wpłynęło 25.899,00, tj. 100%, z przeznaczeniem na:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 367,00, wpłynęło 367,00, tj. 100% na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Regnow.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na plan 25.426,00, wpłynęło 25.426,00, tj. 100% z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na plan 106,00, wpłynęło 106,00,tj. 100%, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 18.470,00, otrzymano kwotę 18.466,28, tj. 99,98% z przeznaczeniem na:

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZ. 855 RODZINA na plan 717.483,00, otrzymano kwotę 703.606,94, tj. 98,07% z przeznaczeniem na:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 711.695,00, otrzymano 697.883,66, tj. 98,06% dotacja dotyczy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 471,00, wpłynęło 414,00, tj. 87,90% z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 5.317,00, wpłynęło 5.309,28, tj. 99,85% z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i dla opiekuna.

2) § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 392.177,00, otrzymano 381.519,38, tj. 97,28%:

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 129.834,00, otrzymano 127.165,79, tj. 97,94% w tym:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 94.834,00, wpłynęło 92.165,79, tj. 97,19% z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 35.000,00, otrzymano 35.000,00, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na: rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla SP w Regnowie, zgodnie z podpisaną umową nr 432/2023 ze Skarbem Państwa -Wojewodą Łódzkim.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 213.198,00, otrzymano 208.927,39, tj. 98,00%, w tym:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 3.433,00, wpłynęło 3.301,56, tj. 96,17%, dotacja na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 10.725,00, wpłynęło 8.092,34, tj. 75,45%, wpływy dotyczą zasiłków okresowych dla osób z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i z tytułu niepełnosprawności.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 57.998,00, wpłynęło 56.558,16, tj. 97,52%, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 82.624,00, wpłynęło 82.557,33, tj. 99,92%, dotacje przeznaczono na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 47.746,00, wykonanie 47.746,00, tj. 100%, na dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” - wydawanie posiłków oraz zasiłki celowe na żywność.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 10.672,00, wykonanie 10.672,00, tj. 100%, z przeznaczeniem na zakup obsługi systemu opasek bezpieczeństwa w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” zgodnie z umową nr 28/2023/KWS ze Skarbem Państwa -Wojewodą Łódzkim.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 49.145,00, wpłynęło 45.426,20, tj. 92,43% i dotyczy:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

3) § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 2.916,09, wpłynęło 2.915,88, tj. 99,99%.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin, z przeznaczeniem na realizację granu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- końcowe rozliczenie zadania.

- 4) § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 543,91 wpłynęło 543,86, tj. 99,99%.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin, z przeznaczeniem na realizację granu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - końcowe rozliczenie zadania.

- 5) § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 163.550,17, otrzymano 144.039,50, tj. 88,07%, w tym:

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 91.079,00 wpłynęło 87.228,91 tj. 95,77%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Są to środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 791,33, otrzymano kwotę 791,33, tj.100% z przeznaczeniem na:

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA na plan 71.679,84, wpłynęło 56.019,26, tj.78,15%

Rozdział 85231 Pomoc cudzoziemcom

Są to środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł dla obywateli Ukrainy, na nadanie numeru PESEL, dodatki rodzinne, dożywianie, zasiłki oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...) (40 zł).

- 6) § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na plan 12.750,00, wpłynęło 12.750,00, tj. 100%.

Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ na plan 3.570,00, wpłynęło 3.570,00, tj.100%,

Rozdział 40095 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z ustawą.

Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 9.180,00, wpłynęło 9.180,00, tj.100%,

Rozdział 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła zgodnie z ustawą.

- 7) § 2327 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 76.990,06, wpłynęło 72.314,72, tj. 93,93%.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ z przeznaczeniem na: **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Są to dochody bieżące na realizację projektu CUŚ DOBREGO na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Rawskim.

- 8) §2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na plan 11.200,00, otrzymano 11.200,00, tj. 100%.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Z przeznaczeniem na dochody bieżące na dofinansowanie ze środków PRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” projektu pod nazwą „Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Regnów” zgodnie z podpisaną umową nr PPC/000006/05/D zawartą z PFRON.

- 9) § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Na plan 70.300,00, otrzymano 44.300,00, tj. 63,02%.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 35.300,00, otrzymano kwotę 9.300,00, tj.26,35%.

Są to dochody bieżące dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze” którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie z podpisanym porozumieniem z WFOŚiGW w Łodzi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność na plan 35.000,00, otrzymano kwotę 35.000,00, tj. 100%.

Są to dochody bieżące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczące dofinansowania realizacji zadania pn: „Organizacja edukacyjnego ekologicznego pikniku rodzinnego na terenie Gminy Regnów” zgodnie z podpisaną umową.

- 10) § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

DZ. 855 RODZINA na plan 5.644,35, wpłynęło 5.324,35, tj.94,33% i dotyczy

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za m-c listopad, grudzień 2023 r oraz dodatku do wynagrodzenia, w ramach realizacji programu „Asystent rodziny w 2023 roku” ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z podpisaną umową nr a/124/2023.

- 11) § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na plan 408.950,00, otrzymano 408.950,00, tj. 100% z przeznaczeniem na

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60018 Działalność Funduszu Rozwoju Dróg

Są to dochody bieżące na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi gminnej Annosław- Kazimierzów” zgodnie z podpisaną umową nr 7/RG/2023 ze Skarbem Państwa-Województwem Łódzkim.

- 12) § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Na plan 12.000,00, otrzymano 12.000,00, tj. 100%, w tym:

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 Pozostała działalność

Są to dochody bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” w miejscowości Wólka Strońska, pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wólka Strońska”, zgodnie z umową nr 703/RR/23

2. Dochody majątkowe- na plan 396.419,00, wpłynęło 396.237,00,tj. 99,95%

- 1) §6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 81.867,91, otrzymano 81.714,52, tj.99,81% z przeznaczeniem na:

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 5.511,91, wpłynęło 5.358,52, tj.97,22% i dotyczy:

Rozdział 75023 Urzędy gmin z przeznaczeniem na realizację granu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- rozliczenie końcowe zadania.

DZ. 926. KULTURA FIZYCZNA na plan 76.356,00, otrzymano 76.356,00, tj.100%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja bieżni boiska sportowego w Regnowie” ze środków unijnych, zgodnie z podpisaną umową z Województwem Łódzkim o przyznaniu pomocy nr 01390-6935-UM0512205/22.

- 2) §6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.028,09, wpłynęło 999,48, tj.97,22% i dotyczy

Rozdział 75023 Urzędy gmin, z przeznaczeniem na realizację granu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020-rozliczenie końcowe zadania.

- 3) §6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na plan 99.920,00, otrzymano 99.920,00, tj.100%, z przeznaczeniem na:

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60018 Działalność Funduszu Rozwoju Dróg

Są to dochody majątkowe na dofinansowanie zadania gminnego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Regnów polegająca na budowie ciągu pieszego oraz budowie przejść dla pieszych w miejscowości Rylsk” zgodnie z podpisaną umową nr 11/BRDG/2023 ze Skarbem Państwa-Województwem Łódzkim.

- 4) §6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 112.053,00, otrzymano 112.053,00, tj. 100% z przeznaczeniem na:

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Są to dochody majątkowe na dofinansowanie ze środków PRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” projektu pod nazwą „Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Regnów” zgodnie z podpisaną umową nr PPC/000006/05/D zawartą z PFRON.

- 5) §6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 101.550,00, otrzymano 101.550,00, tj.100% i dotyczy:

Rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne

Są to dochody majątkowe z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie budowy drogi w Rylsku Dużym dł. 0,89km zgodnie z podpisaną umową Nr 165/RR/2023.

Rozdział 3. Dochody własne gminy

Na główne źródła dochodów gminy składają się wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, czynszów za dzierżawę, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych.

Na planowaną kwotę dochodów własnych gminy w wysokości 4.159.882,23 wpłynęło 4.196.952,29, tj. 100,89%, w tym dochody bieżące na plan 4.159.882,23, wpłynęło 4.196.952,29, tj.100,89 %.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco.

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1.050,00, wpłynęło 1.050,19, tj.100,02%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Są to wpływy z dochodów bieżących z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ na plan 35.544,00, otrzymano 33.545,90, tj. 94,38%, są to dochody bieżące z których przypada na:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

- wpływ z różnych opłat/zwrot za energię elektryczną hydroformia/ 22.085,74,
- wpływy za ścieki 810,00,
- wpływy za dzierżawę urządzeń hydroformi 2.645,16,
- wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących hydroformi, opłaty stałej i zmiennej za pobór wody 8.005,00.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 148.733,37, otrzymano 157.406,64, tj. 105,83%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami są to dochody bieżące otrzymane:

- z tytułu czynszów dzierżawnych i czynszów mieszkaniowych *NZOZ, Orange Polska, Apteka, Skalec sp zoo oraz od osób fizycznych/* wraz z odsetkami 141.974,00,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 817,00,
- wpływy z lat ubiegłych 3.299,61,
- wpłata za rozgraniczenie działek 11.316,03.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 32.853,00, wpłynęło 32.977,60, tj.100,38%

Na dochody bieżące i majątkowe otrzymane w tym dziale składa się:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 2,00, wpłynęło 0,00. Są to zaplanowane wpływy dochodów bieżących za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 32.851,00, wpłynęło 32.977,60, tj. 100,39%. Wpływy dochodów bieżących z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do osób fizycznych oraz refundacja zatrudnienia 2 pracowników robót publicznych z PUP 32.976,60,
- wpływy z lat ubiegłych/zwrot podatku z Urzędu Skarbowego/ -1,00.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 24,01% ogółem dochodów Gminy. Klasyfikuje się tutaj wpływy z tytułu: udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych na plan 2.924.017,50, wpłynęło 2.960.144,83, tj.101,24%

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 3.000,00, wykonano 3.009,70, tj.100,32%.

Są to dochody bieżące z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1.048.921,00, otrzymano 1.081.621,75, tj.103,12%.

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.070.451,64,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 3.326,35,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 5.341,00,
- koszty upomnień 32,00,

- odsetki za nieterminową wpłatę podatków 2.470,76.

Rozdział 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* na plan 1.056.709,00, otrzymano 1.059.617,92, tj. 100,28% w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 405.791,79,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 399.909,69,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 13.916,18,
- wpływy podatku od środków transportowych 150.883,77,
- wpływy podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego 11.637,34,
- podatku od czynności cywilnoprawnych /Urząd Skarbowy/ 72.822,00,
- wpływy kosztów upomnień 1.292,40,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych i z Urzędu Skarbowego 3.364,75.

Rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* na plan 38.501,50, wpłynęło 39.009,46, tj. 101,32% w tym:

- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małopki 8.349,50,
- wpływy z opłaty skarbowej 9.499,00,
- wpływy z innych opłat lokalnych/zajęcie pasa drogowego/ 19.103,50,
- wpływy kosztów upomnień za odbiór odpadów komunalnych 2.045,90,
- odsetki od decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 11,56.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* na plan 776.886,00, otrzymano 776.886,00, tj. 100% w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 769.925,00,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 6.961,00.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 185.394,63, wykonano 191.747,30, tj.103,43%.

Rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe*

- dochody bieżące uzyskane z wpływów z lat ubiegłych/naliczony pod VAT/ 108.027,83,
- wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym/lokaty/ 83.719,47.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 59.518,00, otrzymano 58.627,05, tj. 98,50%

Rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* na plan 7.368,00, wykonano 6.429,25, tj.87,26%

- wpływy za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 26,00,
- wpływy dochodów bieżących za ogrzewanie pomieszczeń w BS /O Regnów 5.539,77,
- wpływ wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych 863,48.

Rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* na plan 52.150,00 wpłynęło 52.197,80, tj.100,09 % są dochody bieżące z tytułu:

- kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy 46.755,80,
- odpłatność za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej 5-ciu godzin 5.442,00.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 35.541,25, wpłynęło 35.541,25, tj.100%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów bieżących otrzymanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 8.605,00, wpłynęło 8.894,57, tj.103,37% w tym:

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 485,00, wpłynęło 484,57, tj.99,91%, są to dochody bieżące dotyczące zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych zgodnie z decyzją GOPS.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 120,00, wykonanie 168,00,tj. 140% są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 8.000,00, wykonanie 8.242,00, tj.103,03% są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 369.106,00 wpłynęło 369.105,48, tj. 100%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Są to dochody bieżące z tytułu sprzedaży węgla przez Gminę na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DZ. 855 RODZINA plan 6.939,48, wpłynęło 5.058,05, tj.72,89%.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego są to dochody bieżące

- z tytułu wpływu zwrotu funduszu alimentacyjnego od komornika -1.165,07,
- z tytułu zwrotu odsetek od świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją GOPS 343,50,
- wpływy z lat ubiegłych zwrot świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją GOPS 3.549,48.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 352.580,00, wpłynęło 342.853,43, tj.97,24%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na plan 347.580,00, wpłynęło 341.778,82, tj. 98,33%.

Są to dochody bieżące zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczą:

- wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych 339.697,15,
- wpływów z odsetek 2.081,67.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 5.000,00, wpłynęło 1.074,61, tj. 21,49%.

Są to dochody bieżące i dotyczą wpływów z opłat otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Zestawienie wykonania dochodów i przychodów przedstawia załącznik Nr 2.

Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy z dnia 29 listopada 2022 roku Nr XXXVI/220/22, Nr XXXVI/221/22, z dnia 16 marca 2023 roku Nr XXXIX/239/23, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2023 roku wynoszą 518.120,89 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 435.721,85,
- podatek od środków transportowych 82.399,04.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2023r. Gmina posiada należności wymagalne w wysokości 899.451,86 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego i dotyczą:

- podatek od nieruchomości 718.229,21,
- podatek rolny 8.678,16,
- podatek leśny 753,99,

- podatek od środków transport. 6.125,00,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych 51.997,92,
- należności z tytułu należnych dochodów z Urzędu Skarbowego 1.457,00,
- należności z tytułu czynszów dzierżawnych wraz odsetkami 7.763,51,
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 104.447,07.

W celu ściągnięcia należności organ podatkowy wystawia upomnienia dla wierzycieli.

W przypadku nie ściągłości należności wystawiane są tytuły wykonawcze.

III. WYDATKI

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za 2023 rok roku stanowią 88,10% planowanych wydatków i wynoszą **13.145.495,86**, natomiast plan po dokonanych zmianach wynosi **14.920.456,57**.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki bieżące** ogółem: na plan 11.185.961,57, wykonano 10.282.797,01, tj.91,93%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 4.935.652,87, wydatkowano 4.734.948,51, tj.95,93 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 4.511.139,64, wydatkowano 3.901.317,76, tj.86,48%,
- dług publiczny - plan 46.000,00, wydatkowano 38.533,43, tj. 83,77%,
- dotacje - plan 366.400,00, wydatkowano 366.400,00, tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.215.179,00, wydatkowano 1.134.682,85, tj.93,38%.
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE - plan 111.590,06, wydatkowano 106.914,46, tj.95,81%.

2. **Wydatki majątkowe** plan 3.734.495,00, wykonanie 2.862.698,85, tj. 76,66%, w tym:

- wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków UE na plan 271.656,00, wydatkowano 271.473,66, tj.99,93%.
- dotacje na zadania majątkowe na plan 170.000,00, wydatkowano 170.000,00, tj.100%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 2.446.011,87, wydatkowano 1.950.011,58, tj. 79,72%, w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze na plan 8.202,00, wydatkowano 8.037,46, tj.97,99%

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, przelew składki na rzecz Izby Rolniczej wysokości 2% obowiązkowego odpisu od wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych na plan 90,00, wydatkowano 89,18, tj.99,09%. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- opłata za wylączenie gruntów.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi na plan 1.390.524,00, wydatkowano 1.375.202,17, tj.98,90%.

Są to **wydatki majątkowe** na:

- Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Podskarbie Szlacheckie wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, budowę sieci, nadzór inwestorski, tablicę informacyjną kwota 493.705,07.
- Modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Regnów wydatkowano na częściowe wykonanie modernizacji sieci kwotę 881.497,10. Podpisano aneks do umowy z wykonawcą, zakończenie zadania ustalono na marzec 2024 roku. Otrzymano dofinansowanie z promesy Polski Ład.
- Budowę stacji SUW, nie poniesiono wydatków w 2023 roku. Inwestycja przeniesiona jest do realizacji na 2024 rok.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi na plan 489.480,00, wydatkowano 21.648,00, tj.4,42%. Są to wydatki majątkowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Regnów. Powyższą kwotę wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przeniesiona jest na 2024 rok.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 557.715,87, wydatkowano 545.034,77, tj.97,73% z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z wypłatą podatku akcyzowego 8.069,74;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 536.965,03 w tym:
 - zakup druków, segregatorów, tonera, papieru do sprzętu drukarskiego 626,31,
 - wydatki bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach, „Sołectwo na plus” w miejscowości Wólka Strońska, pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wólka Strońska”- zakup ławek, grilla, zestawu do siatkówki, kosy spalinowej, oraz ułożenie kostki brukowej kwota 12.000,00zł,
 - przesyłki listowe oraz opłata za wyłapywanie, transport i pobyt zwierząt w schronisku, usługa weterynaryjna 62.976,10,
 - zakup energii elektrycznej 50,00,
 - wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 461.312,62,

Kwota 470.538,87 pochodzi z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ na plan 110.270,00, wykonano 60.975,05, tj. 55,30%. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody na plan 106.700,00, wydatkowano 57.405,05, tj.53,80%.

- zapłaty rachunków za energię elektryczną od pomp głębinowych, hydroforni /Regnów, Rylsk, Rylsk D, Sławków, Wólka Strońska, Kazimierzów, Podskarbice Szlach. i Królewskie/ 25.760,40,
- zakup usług remontowych, odgrzybianie i malowanie elewacji budynku hydroforni 15.500,00,
- opłaty stałe i zmienne za pobór wody wg wykazów z Wód Polskich, przegląd zbiorników ciśnieniowych, monitoring 14.725,00,
- opłata za usługi internetowe 100,00,
- ubezpieczenie hydroforni wraz z wyposażeniem 1.319,65.

Rozdział 40095 Pozostała działalność na plan 3.570,00, wydatkowano 3.570,00, tj.100%.

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi/wpłata dodatków specjalnych za obsługę dodatków dla podmiotów wrażliwych/ 70,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.500,00 i dotyczą wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.826.670,00, wydatkowano 1.654.721,02, tj.90,59%

Na wydatki w tym dziale składa się:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy na plan 3.400,00, wydatkowano 3.400,00, tj. 100%.

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi/wpłata dodatków specjalnych/ 1.000,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny(dodany art. 37e i 37F ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy) 2.400,00.

Wydatkowana kwota 3.400,00 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 170.000,00,wydatkowano 170.000,00, tj.100%.

Są to **wydatki majątkowe** przeznaczone na dotacje dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie zadania:

- Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 4119E Regnów -Rylsk, kwota 150.000,00 zgodnie z podpisaną umową.
- Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 4306E Wiechnowice(gr.Powiatu) – Lesiew w miejscowości Kazimierzów, kwota 20.000,00 zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1.551.270,00,wydatkowano 1.424.764,39, tj.91,85% z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwota 976.969,09, w tym związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup paliwa i oleju do odśnieżarki i wykasarki, artykułów przemysłowych 970,76,
- remonty dróg gminnych w miejscowości Rylsk dwa odcinki, Sławków, Podskarbice Szlacheckie profilowanie dróg 193.171,20,
- „Remont drogi gminnej Annosław - Kazimierzów” położenie nowej nawierzchni, inspektor nadzoru, tablica informacyjna, wydatkowano kwotę 747.235,49. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego, zimowe utrzymanie dróg gminnych, wydruki mapy, wykonanie kosztorysu 35.591,64.

Wydatki inwestycyjne na plan 514.024,00, wydatkowano kwotę 447.795,30,tj.87,12%

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na przebudowę dróg na terenie gminy.

- Remont drogi dojazdowej w miejscowości Rylsku Dużym na odcinku 890m- dokumentacja projektowo-kosztorysowa, mapy d/c projektowych, wykonanie drogi, nadzór inwestorski, tablice informacyjne - 290.152,30. Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Regnów polegająca na budowie ciągu pieszego oraz budowie przejść dla pieszych w miejscowości Rylsk – wykonanie chodnika, przejścia dla pieszych, nadzór inwestorski, tablica informacyjna, wydatkowano kwotę 157.643,00. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Remont drogi gminnej miejscowości Kazimierzów- nie poniesiono wydatków.
- Przebudowa drogi Podskarbice Królewskie - Podskarbice Szlacheckie- nie poniesiono wydatków.
- Remont(przebudowa)dróg gminnych w miejscowościach Rylsk, Rylsk Duży, Sowidół-nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne na plan 98.000,00, wydatkowano 56.556,63, tj.57,71%

Z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na:

- Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Rylsk, wydatkowano na kosztorys, położenie nawierzchni betonowej, inspektora nadzoru 56.556,63.
- Budowa drogi w strefie przemysłowej w Regnowie-nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku otrzymano promesę z Polskiego Ładu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność na plan 4.000,00,wydatkowano 0,00

Z przeznaczeniem na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne– nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 335.564,00, wydatkowano 303.865,32, tj.90,55%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 329.364,00,wydatkowano 302.665,32, tj.91,89%

Kwotę w wysokości 88.582,22 wydatkowano na wydatki bieżące.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- zakup oleju opałowego oraz art. przemysłowych, farby do malowania, urządzeń dla dzieci na plac zabaw, tablic informacyjnych 346,90,
- zakup energii i wody 35.400,62,
- malowanie i odgrzybianie elewacji budynku Gminnej Biblioteki, wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku, opracowanie projektów placu zabaw, zagospodarowania terenu, modernizacji instalacji sanitarno-socjalnej w budynkach gminnych, wykonanie świadectwa energetycznego lokali użytkowych, wynajem kabin TOITOI, przegląd placów zabaw, urządzeń siłowni plenerowych, przeglądy w budynkach będących własnością Gminy, ogłoszenie w prasie, monitoring 52.141,80,
- opłata za usługi internetowe w budynku świetlicy Annosław 126,90
- podatek od nieruchomości będących własnością Gminy 566,00.

Wydatki majątkowe na plan 216.000,00, wydatkowano 214.083,10, tj.99,11%.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- Budowę instalacji fotowoltaicznych na budynku hydroforni -montaż instalacji fotowoltaicznych wydatkowano kwotę 115.583,10,
- Wymianę źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Annosławiu- wykonanie pompy ciepła, instalację ogniw fotowoltaicznych wydatkowano kwotę 98.500,00.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy na plan 6.200,00, wydatkowano 1.200,00, tj.19,35%.

Kwotę w wysokości 1.200,00 wydatkowano na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - opłata za czynsz za wynajem pomieszczenia.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 6.000,00, wykonanie 3.530,10,tj.58,84%.

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Są to wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań statutowych- na opracowanie i wykonanie dokumentacji dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 3.530,10.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2.094.251,84, wykorzystano 1.940.223,11, tj.92,65%

W ramach zaplanowanych środków w dziale administracja publiczna pokrywane są wydatki dotyczące Rady gminy, Urzędu gminy, promowania gminy , zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałej działalności.

Na wydatki bieżące składają się:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 87.686,00, wydatkowano 82.293,23, tj.93,85%

Wydatki bieżące wykorzystano na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów osobistych, akcji kurierskiej z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0,5 etatu 69.178,68;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.114,55 w tym:
 - zakup artykułów biurowych, druków, 1.072,42,
 - zapłata za nadzór nad systemem Selwin, przesyłki listowe 9.967,80,
 - rozmowy telefoniczne 280,00,
 - delegacje pracowników 0,00,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 894,33,
 - szkolenia pracownika 900,00.

Kwota 36.778,58 została wydatkowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin na plan 64.200,00, wydatkowano 59.039,32, tj.91,96% z przeznaczeniem na:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i komisji -odbyło się 10 sesji Rady Gminy, oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy) 58.140,00;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 899,32, w tym:

- zakup artykułów biurowych na sesje, artykułów spożywczych, zakup usługi poczty elektronicznej dla radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 1.675.308,00, wydatkowano 1.593.234,05, tj.95,10%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane z działalnością gminy, a szczególności na wydatki bieżące kwota 1.493.416,31, w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne /13,90 etatów/ 1.303.799,15;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków bhp dla pracowników) 288,00;

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 189.329,16 z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia zakup środków czystości i art.przemysłowych, etyliny, zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, znaków ewakuacyjnych, sprzętu zasilającego Switch i HPE, kalkulatorów, książek korespondencyjnych, legitymacji pracowniczych, foteli 16.982,01

- opłata za energię elektryczną 434,66,

- naprawa klawiatury systemu alarmowego, wymiana zlewu 976,50,

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 800,00,

- zakup usług pozostałych, obsługa prawna, obsługa informatyczna, BHP, ochrona danych osobowych RODO, przesyłki listowe, prowizje bankowe, abonament radiowy, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, opłata za serwis gwarancyjny oprogramowani w UG (Budżet, Płace, Podatki, GOMIG, BIP, eGmina), przedłużenie licencji LEX, Legislator, wykonanie pieczętek, odnowienie podpisu elektronicznego, usługa doradcza cyberbezpieczeństwo 113.049,81,

- opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne 4.875,89,

- delegacje dla pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych 5.168,40,

- ubezpieczenie budynków i mienia 12.560,32,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.012,84,

- podatek VAT 0,73,

- szkolenia pracowników 7.468,00.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 100.000,00, wydano 99.817,74, tj. 99,82%.

Wydatki bieżące plan 34.600,00, wydatkowano 34.599,74, tj.100%, z przeznaczeniem na realizację grantu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach zadania zakupiono pętlę indukcyjną przenośną, tabliczki, tyflomapę oraz usługę doradczą dotyczącą realizacji projektu.

Wydatki majątkowe plan 65.400,00, wydatkowano 65.218,00, tj. 99,72%, z przeznaczeniem na realizację grantu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach zadania wykonano zakup oprogramowania wspomagające nawigowanie w budynku UG, poręczy przyściennych, dostosowano toaletę dla osób z niepełnosprawnościami.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 22.500,00, wykonanie 20.640,93, tj.91,74%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

- zakup pucharów, kartek świątecznych, artykułów spożywczych i przemysłowych, publikacji promujących gminę 2.839,92,

- ogłoszenia w prasie, przewóz osób na przegląd orkiestr, usługa cateringowa, reportaż z Gminnego Festynu Wiśni 17.801,01.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 244.557,84, wykonanie 185.015,58, tj.75,65%

z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w sesji) 7.650,00;
- 2) wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów, umowy zlecenie 51.870,00;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 124.674,74 z tego:
 - zakup artykułów przem., paliwa do kosiarki, druki, prenumeraty czasopism, chłodziarki, mebli biurowych, dmuchawy spalinowej, odkurzacza 25.875,10,
 - zakup usług pozostałych - za przesyłki listowe, opracowanie strategii rozwoju Gminy, naprawa instalacji co, usługa transportowa, montaż wykładziny w pomieszczeniach biurowych, wysyłka wiadomości SMS 57.308,32,
 - szkolenia pracowników referatu podatkowego 1.380,00,
 - zapłatę składki członkowskiej na rzecz przynależności do Stowarzyszenia Ziemi Rawskiej, Stowarzyszenia Dorzecza Bzury, LGD Krainy Rawki, ZGW, koszty komornicze, koszty egzekucyjne 39.311,32,
 - opłata sądowa od pozwu 800,00.

Wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy -nadania numeru PESEL

- 1) wypłatę dodatków do wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników 764,19;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zakup artykułów biurowych 56,65.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 25.899,00, wykonanie 25.899,00, tj.100%.

Wydatkowana kwota pochodzi z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczy:

Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa na plan 367,00, wydatkowano 367,00, tj.100%

W/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na plan 25.426,00, wpłynęło 25.426,00, tj. 100% z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji, mężów zaufania) 11.640,00;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – obsługa wyborów 7.687,84;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.098,16 z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia na przygotowanie nowoutworzonego lokalu wyborczego w Annosławiu, zakup materiałów biurowych 5.410,79,
 - zakup energii elektrycznej 50,00,
 - zakup usługi transportowej, wykonanie pieczętek 349,00,
 - abonament telefoniczny 31,57,
 - delegacje 256,80.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na plan 106,00, wpłynęło 106,00,tj. 100%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów biurowych na przygotowanie i przeprowadzenie referendum.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 90.129,00, wykonano 39.626,80, tj.43,97%.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 71.129,00, wydatkowano 39.626,80, tj.55,71% to środki na dofinansowanie działalności jednostki OSP w Regnowie i utrzymanie gotowości bojowej w tym na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych(ekwiwalent za wyjazdy do pożaru i szkolenia członków OSP) 3.358,00;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi -umowa konserwator OSP 4.918,20;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.350,60 z tego:
 - zakup paliwa do motopompy i samochodu strażackiego, art. przemysłowych, akumulatora umundurowania, identyfikatorów, węży do motopompy 8.314,21,
 - zapłatę rachunków za energię elektryczną 5.281,28,
 - zapłata za przegląd techniczny samochodów strażackich, usługę kominiarską OSP, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, wykonanie modernizacji instalacji sanitarnej, 6.323,40,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne(powiadomienia SMS) 147,60,
 - ubezpieczenie pojazdów oraz drużyny straży 11.284,11.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 19.000,00, wydatkowano 0,00.

Są to zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych- nie poniesiono wydatków w 2023r.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 46.000,00, wykonanie 38.533,43, tj.83,77%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego

Powyzszą kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Mszczonów oraz WFOŚiGW w Łodzi.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 3.980.454,13, wykonanie 3.715.509,99, tj.93,34%. Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej. Z tego działu finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz prowadzenie oddziałów klas „0” i pozostałej działalności.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 2.422.620,00, wydatkowano 2.269.467,49,tj.93,68%

Wydatki bieżące to kwota 2.269.467,49 na utrzymanie szkoły a w szczególności:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, nagrody KEN, zakup odzieży ochronnej) 91.023,82;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 16,68 etatu + obsługa 6 etatów 1.841.108,44;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 337.335,23 w tym;
 - zakup materiałów i wyposażenia zakup środków czystości i do dezynfekcji, artykułów przemysłowych, etyliny do kosiarki, oleju opałowego zgodnie z zawartą umową, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, druki, prenumerata czasopism, tonery, tusze, świadectwa szkolne i dzienniki, środków ochrony roślin, akcesoria komputerowych, programów komputerowych, licencji, szaf, stojaków rowerowych, kosy spalinowej, drzwi, wykłazdiny, kamer, blatów roboczych 190.353,92,
 - opłata za zużycie wody i energii elektrycznej 5.356,83,
 - usługi remontowe naprawa urządzeń na placu zabaw, instalacji wodno- kanalizacyjnej, oświetlenia i remont gaśnic 5.557,99,
 - badania lekarskie pracowników 750,00,
 - wydatki poniesione na zakup usług pozostałych- wywóz nieczystości, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przewóz dzieci na zawody sportowe, licencje na oprogramowanie, przegląd i konserwacja przewodów kominowych, przegląd i konserwacja pieców co, ochrona danych osobowych RODO, przegląd gaśnic i badanie wydajności wody, monitoring, utrzymanie BIP, wykonanie loga SP, nadanie przesyłek pocztowych 56.017,12,
 - opłata za korzystanie z Internetu, rozmowy telefonii stacjonarnej 1.200,34,
 - delegacje pracowników 468,00,

- ubezpieczenie budynków, mienia 5.079,03,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.312,00,
- szkolenia pracowników 240,00.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 479.642,80, wydatkowano 440.226,42, tj.91,78%

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, nagrody KEN) 24.276,00;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 3,00 etatu + obsługa 2 etaty 396.961,94 ;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 18.988,48 w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci 1.000,00,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.988,48.

Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatkowano 92.165,79.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 151.000,00, wykorzystano 141.099,04, tj.93,44%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują opłatę za dzieci z terenu Gminy Regnów uczęszczających do przedszkoli w Rawie Mazowieckiej, Sadkowicach i Białej Rawskiej.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne na plan 43.783,00, wydatkowano 24.621,56, tj.56,24%.

Są to wydatki bieżące wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w szkole, którzy zajmują się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych przed i po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 89.000,00, wydano 88.150,26, tj.99,05%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do SP.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 15.873,00, wydano 3.129,00, tj.19,71% z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty - doksztalcanie nauczycieli, szkolenia.

Rozdział 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 na plan 22.102,00, wykorzystano 3.388,68, tj.15,33 %. Z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 343.101,00, wydano 341.909,98, tj. 99,65 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole – 282.625,18;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie 15.534,80,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 43.750,00 w tym: zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatkowano 35.000,00.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 19.261,33, wykorzystano 19.257,61, tj.99,98%.

Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty 18.466,28.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy 791,33.

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 394.071,00, wykorzystano 384.259,95, tj. 97,51%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, obejmują:

- świadczenia z funduszu socjalnego dla 9 nauczycieli emerytów zgodnie z Kartą Nauczyciela kwota 12.967,05.
- Wydatki z Funduszu Pomocy na zorganizowanie zajęć dla dzieci z Ukrainy na plan 88.103,00, wydatkowano 84.252,91, tj. 95,63%, w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli za zajęcia z dziećmi z Ukrainy m.in. języka polskiego 77.518,13;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 6.734,78 w tym:

- zakup środków czystości, papieru xero, tonera, blatów i siedzisk, szafy na potrzeby dzieci z Ukrainy 3.324,99,
- zakup wody 45,57,
- dowóz dzieci do szkoły, zakup usług 3.364,22.

Wydatki majątkowe na plan 293.000,00, wydatkowano 287.039,99, tj.97,97%.

Powyższą kwotę wydatkowano na zadanie „Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Regnowie” budowa budynku, nadzór inwestorski.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 96.369,70, wykorzystano 81.431,95, tj.84,50%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 1.000,00, wykonano 0,00.

Nie poniesiono wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 61.969,70, wykonano 48.031,95, tj.77,51%.

Wydatki bieżące w kwocie 48.031,95 związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na:

1) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi diety członków komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym 10.080,00;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.951,95 z tego:

- zakup materiałów biurowych, 129,36,
- konsultacje psychologiczne zgodnie z podpisaną umową, zaliczki na biegłych sądowych, opinie psychologiczne i psychiatryczne, usługi w ramach profilaktyki dla dzieci, dofinansowanie programów dla dzieci związanych z profilaktyką, warsztaty profilaktyczne 37.522,59,
- rozmowy telefoniczne 300,00.

Rozdział 85195 Pozostała działalność na plan 33.400,00, wydano 33.400,00, tj.100% z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszenia Dobro Dzieci na rehabilitację 3 dzieci z terenu gminy /zgodnie z zawartą umową/ 7.000,00,
- dotację dla stowarzyszenia Obudźmy Nadzieję na rehabilitację osób dorosłych z terenu gminy /zgodnie z zawartą umową/ 25.500,00,
- dotację na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego .Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie części wynagrodzenia lekarza psychiatry dziecięcego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 900,00.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 907.061,00, wykonanie 841.781,41, tj.92,80%. Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 5.000,00,

wydatkowano 559,00, tj.11,18%, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych- szkolenie pracowników socjalnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 3.433,00, wydatkowano 3.301,56, tj. 96,17%.

Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 3.301,56.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 36.725,00, wykonanie 23.760,34, tj.64,70% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.760,34 w tym:

- zasiłki okresowe wypłacone z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - zasiłki z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz z tytułu niepełnosprawności dla 7 osób 8.092,34,

- ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe na opał, zakup żywności, leków 15.668,00.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 58.483,00, wykonanie 57.042,73, tj.97,54%.

Wydatki bieżące na:

- 1) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 8 osób 56.558,16.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych zgodnie z decyzją GOPS 484,57.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 461.874,00, wykonanie 439.601,02, tj. 95,18%.

Wydatki dotyczą utrzymania Ośrodka a w szczególności na wydatki bieżące kwota 439.601,02

w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych zakup okularów do pracy przy komputerze 200,00;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi /3,5 etatu/, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie 394.539,76;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 44.861,26 w tym:
 - zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, komputerów 13.478,96,
 - zakup energii elektrycznej 0,00,
 - zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników 200,00,
 - przesyłki listowe, nadzór informatyczny, abonament RTV, wymiana opon w samochodzie służbowym, licencja, umowa dotycząca ochrony danych osobowych RODO, obsługa BHP, obsługa informatyczna, wymiana opon w samoch. służbowym 21.663,53,
 - opłata za Internet oraz rozmowy tel. stacjonarnej 1.010,28,
 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 889,85,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.154,64,
 - podatek od nieruchomości 239,00,

- szkolenia pracowników 225,00.

Z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 82.557,33 zł natomiast ze środków własnych kwotę 357.043,69 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 87.969,00, wykonano 83.120,59, tj. 94,49%

Zatrudniona jest 1 opiekunka na 1/1 etatu, która pomaga osobom samotnym nie mających opieki.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych/zakup środków BHP dla pracowników 398,14;
- 2) wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.937,39;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 4.785,06 w tym:
 - ryczałt samochodowy za dojazdy pracowników do podopiecznych 909,60,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 3.875,46.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 72.746,00, wykonanie 69.299,62, tj. 95,26% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:

- dożywianie dzieci w szkole z rodzin najuboższych i zasiłki celowe na żywność. Z pomocy skorzystało 74 osób w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 47.746,00, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 21.553,62 co stanowi 31,10%.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców na plan 54.448,00, wykonanie 40.048,00, tj. 73,55% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.920,00 w tym:
 - wypłata z Funduszu Pomocy świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 2) wynagrodzenia i pochodne- wypłata dodatków specjalnych osób realizujących zadanie -128,00.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 126.383,00, wykonanie 125.048,55, tj. 98,94% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.560,42 w tym:
 - wypłata z Funduszu Pomocy za dożywianie, wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków celowych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 10.560,42;
- 2) wynagrodzenia i pochodne 2.905,41, w tym:
 - za obsługę programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 2.340,00;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 111.582,72 w tym:
 - koszty związane z dowozem żywności w ramach programu POPŻ 2014-2020 1.230,00,
 - zakup obsługi systemu do opasek bezpieczeństwa z programu „Korpus Wsparcia Seniorów” zgodnie z umową kwota 13.885,00,
 - zapłata za pobyt w domu pomocy społecznej za 2 osoby 96.467,72.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 616.229,06, wydatkowano 452.857,09, tj. 73,49%

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy na plan 1.000,00, wykonanie 1.000,00, tj. 100%

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy- na wsparcie poradnictwa zawodowego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność na plan 615.229,06, wykonanie 451.857,09, tj.73,45%

- 1) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 76.990,06, wydatkowano 72.314,72, tj.93,93% z przeznaczeniem na realizację projektu CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2.Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim. Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, badań lekarskich pracownika, ryczałtu za dojazdy oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń/zakup środków BHP/;
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.500,00, w tym:
 - wypłata z Funduszu Pomocy jednorazowych świadczeń 300zł obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4.500,00,
 - wypłata dodatków węglowych i na inne źródła ciepła zgodnie z ustawą, kwota 9.000,00;
- 3) wynagrodzenia i pochodne kwota 11.427,61, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatków specjalnych dla osób realizujących zadania Pomoc obywatelom Ukrainy 90,00,
 - wypłatę dodatków specjalnych za obsługę wypłaty dodatków węglowych i inne źródła ciepła 180,00,
 - wypłata dodatków za obsługę zakupu i sprzedaży węgla przez gminę zgodnie z ustawą 11.157,61;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 354.614,76, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, zakup węgla przez Gminę zgodnie z ustawą -280.794,36,
 - usługa transportowa i dystrybucja węgla -73.820,40.

Wydatki inwestycyjne na plan 140.067,00, wydatkowano 0,00.

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie „Modernizacja placu zabaw jako miejsca integracji dla dzieci” w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna. Nie poniesiono wydatków, zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2024 rok.

DZ. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 77.421,00, wykonano 63.598,78, tj.82,15%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym na plan 72.421,00, wydatkowano 59.758,78, tj.82,52% z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie pomocy rzeczowej 56.782,78.

Kwota pochodzi z dotacji celowej przyznawanej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 45.426,20, środki własne stanowią kwotę 11.356,58.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy 2.976,00.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym na plan 5.000,00, wydatkowano 3.840,00, tj.76,80%, z przeznaczeniem na: świadczenia na rzecz osób fizycznych –stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZ. 855 RODZINA na plan 861.173,83, wykonanie 837.888,00, tj. 97,30%. Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 739.991,48, zrealizowano 724.974,11, tj.97,97%

Wydatki bieżące kwota 724.974,11, to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w wysokości 3% zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz środki własne Zrealizowane wydatki obejmują:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 644.976,77 tym:

- wypłatę zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, dla matki samotnie wychowującej dzieci, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i inne dodatki) 643.179,29,
- fundusz alimentacyjny 1.797,48;

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 75.204,36;

3) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 4.792,98 w tym:

- licencje na oprogramowanie świadczeń rodzinnych i FA, zakup druków oraz materiałów biurowych 900,00,
- zwrot świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami zgodnie z decyzją GOPS 3.549,48,
- odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego zgodnie z decyzją GOPS 343,50.

Kwota 697.883,66 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, ze środków własnych wydatkowano kwotę 23.197,47, zwrot zgodnie z decyzjami świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami kwota 3.892,98.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 471,00, zrealizowano 414,00, tj.87,90%.

1) są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych na realizację programu dotyczącego wydawania Kart Dużej Rodziny – zakup materiałów biurowych do obsługi zadania 27,01;

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłata dodatków specjalnych dla osób realizujących zadanie Karta Dużej Rodziny 386,99.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 46.394,35, zrealizowano 40.473,83, tj.87,24%

Wydatki bieżące obejmują:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 0,5 etatu asystenta rodziny 38.026,97;

Otrzymano dofinansowanie z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent rodziny w 2023 roku w wysokości 5.324,35 na wypłatę kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za m-c listopad , grudzień 2023 r oraz dodatku do wynagrodzenia,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 2.446,86 w tym:

- ryczałt samochodowy za dojazdy 1.552,56,
- odpisy na ZFŚS 894,30.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze na plan 69.000,00, wydano 66.716,78, tj.96,69% Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie odpłatności za pobyt 5 dzieci w Domu Dziecka oraz w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 5.317,00, wydano 5.309,28, tj. 99,85% z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 803.852,14, wydatkowano 548.037,57, tj.68,18% z przeznaczeniem na:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 14.000,00, wydatkowano 0,00. Zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych. Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na plan 397.752,14, wydatkowano 334.418,17, tj. 84,08%, są to wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.758,01;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 298.660,16 w tym:
 - zakup materiałów biurowych, tonera 315,80,
 - zakup usług pozostałych kwota 297.254,36 w tym:
 - PSZOK zgodnie z podpisaną umową 7.200,00,
 - odbiór odpadów komunalnych zgodnie z podpisaną umową 286.720,56,
 - opłaty za przesyłki listowe i aktualizację oprogramowania 3.333,80,
 - rozmowy telefoniczne 700,00,
 - szkolenia pracowników 390,00.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 35.300,00, wydatkowano kwotę 32.198,25, tj.91,21%

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłata dodatków specjalnych za prowadzenie punktu konsultacyjnego 14.605,28;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.592,97 w tym zakup materiałów biurowych, tonerów, zestawu komputerowego, monitorów i materiałów promocyjnych wraz z usługą transportową.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 279.000,00, wydano 113.620,11, tj. 40,72%.

W/w kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 113.620,11, w tym:

- zakup tablicy informacyjnej, materiałów oświetleniowych 1.787,45,
- faktury za energię elektryczną -oświetlenie uliczne z terenu gminy 61.564,66,
- ryczałt konserwatora ulicznego w/g zawartej umowy, dzierżawa słupów elektroenergetycznych, prace elektryczne 50.268,00.

Wydatki inwestycyjne na plan 128.000,00, wydatkowano 0,00. Są to wydatki na zadanie „Budowę oświetlenia ulicznego przy drodze osiedlowej w Regnowie” – nie poniesiono wydatków w 2023 roku. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2024 rok.

Rozdział 90095 Pozostała działalność na plan 77.800,00, wydatkowano 67.801,04, tj. 87,15% z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 67.801,04 dotyczące:

- zakupu trawy i środków ochrony roślin 356,00,
- organizacji ekologicznego, rodzinnego pikniku na terenie gminy Regnów 45.000,00,
- zapłaty za odbiór i utylizację azbestu z terenu Gminy 21.346,18,
- opłaty za zmianę umowy z WFOŚiGW w Łodzi dotyczącej azbestu 100,00,
- zapłaty podatku od towarów i usług /VAT/ od otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi/usunięcie i utylizacja azbestu 998,86.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 324.100,00, wydatkowano 318.850,00, tj. 98,38%

Rozdział 92108 Filharmonie, chóry, kapele i orkiestry na plan 35.100,00, wydatkowano 29.850,00, tj.85,04%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- zakup instrumentów muzycznych trąbki 2.400,00,
- naprawa instrumentów muzycznych saksofonu i puzonu 6.700,00,
- nauka gry na instrumentach, przewóz orkiestry strażackiej 20.750,00.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 92.000,00, wydano 92.000,00, tj.100%. Wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Dom Kultury w Rylsku.

Rozdział 92116 Biblioteki na plan 170.000,00, wydano 170.000,00, tj.100% wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność na plan 27.000,00, wydatkowano 27.000,00, tj. 100% z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia „Razem dla Regnowa” zgodnie z zawartą umową 27.000,00.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 273.000,00, wydano 268.155,66, tj.98,23%

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej na plan 263.000,00, wydatkowano 258.155,66, tj. 98,16%. Wydatkowana kwota 43.000,00 to dotacja z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Regnów zgodnie z zawartymi umowami;

Wydatki inwestycyjne na plan 220.000,00, wydatkowano kwotę 215.155,66, tj.97,80%. *W tym:*

1) Na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 206.256,00, wydatkowano 206.255,66, tj.100%.

Są to wydatki na zadanie „Modernizację bieżni boiska sportowego w Regnowie” wydatkowano na wykonanie nawierzchni bieżni i inspektora nadzoru. Otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych, zgodnie z podpisaną umową z Województwem Łódzkim o przyznaniu pomocy nr 01390-6935-UM0512205/22.

2) Ze środków własnych wydatkowano kwotę 8.900,00 na tablicę informacyjną i inspektora nadzoru.

Rozdział 92695 Pozostała działalność na plan 10.000,00, wydatkowano 10.000,00, tj.100%.

Są to wydatki majątkowe na opracowanie projektu budowlanego dotyczącego budowy centrum rekreacyjno-sportowego w Rylsku.

Wykonanie wydatków i rozchodów zawiera załącznik Nr 3.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31.12.2023 roku rozchody wynoszą Plan 278.100,00, wykonanie 278.100,00, tj.100%.

Dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 278.100,00 dotyczą:

- kredyty zaciągnięte w BS Mszczonów - 233.100,00 + 34.649,46 odsetki ,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi 45.000,00 + 3.883,97 odsetki,

Ponadto w budżecie dokonano spłaty odsetek w wysokości 38.533,43zł, co łącznie ze spłatą kredytów daje kwotę 316.633,43 zł, tj. 2,57% wykonanych dochodów.

Przychody ogółem wynoszą plan 2.830.509,09, wykonanie 3.770.299,46, tj. 133,20% w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych 939.790,37,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- przeciwdziałanie alkoholizmowi i gospodarka odpadami komunalnymi 40.509,09,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 90.000,00,
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych lokat 2.700.000,00,
- kredyty i pożyczki 0,00.

V. DŁUG GMINY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Dług Gminy /kredyty i pożyczki / wynosi 430.800,00, co stanowi 3,49% wykonanych dochodów, w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 roku w BS Mszczonów kwota 296.000,00,

- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w 2016r kwota 134.800,00.

VI. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3

Gmina Regnów w 2023 roku realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 i dotyczyły:

1. **Projekt** na realizację grantu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość projektu na plan 100.000,00, wydatkowano 99.817,74, tj. 99,82%. W ramach zadania zakupiono pętlę indukcyjną przenośną, tabliczki, tyflomapę oraz usługę doradczą dotyczącą realizacji projektu, zakupiono oprogramowania wspomagające nawigowanie w budynku UG, poręcze przyścienne, dostosowano toaletę dla osób z niepełnosprawnościami.

2. **Projekt** CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim do realizacji w latach 2020-2023. Zaplanowana kwota na 2023 rok 76.990,06, wydatkowano 72.314,72, tj. 93,93% i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, badań lekarskich pracownika, ryczałtu za dojazdy oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń/zakup środków BHP/.

3. **Projekt** Modernizacja bieżni boiska sportowego w Regnowie” na plan 206.256,00, wydatkowano 206.255,66, tj. 100%.

Wydatkowano na wykonanie nawierzchni bieżni i inspektora nadzoru. Otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych, zgodnie z podpisaną umową z Województwem Łódzkim o przyznaniu pomocy nr 01390-6935-UM0512205/22 w wysokości 76.356,00 zł.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie na 2023 rok z wieloletnich programów realizowane były następujące zadania:

1. **Projekt** CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim do realizacji w latach 2020-2023. Zaplanowana kwota na 2023 rok 76.990,06, wydatkowano 72.314,72, tj. 93,93% i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, badań lekarskich pracownika, ryczałtu za dojazdy oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń/zakup środków BHP/.

2. **Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Regnów**- wymiana starych rur azbestowych na nowe co wpłynie na lepszą jakość wody i poprawę płynności dostawy wody. Zadanie będzie realizowane w 2022-2024. Łączny koszt zadania wynosi 2.775.709,00 zł. W 2023 roku zaplanowano kwotę 881.797,00zł, wydatkowano na częściowe wykonanie modernizacji sieci kwotę 881.497,10, tj. 99,97%, Podpisano aneks do umowy z wykonawcą, zakończenie zadania ustalono na marzec 2024 roku. Otrzymano promesę inwestycyjną na kwotę 2.693.432,00, którą otrzymamy w 2024 roku po zakończeniu realizacji inwestycji.

3. **Remont/modernizacja/ drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów**. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych. W 2023 roku zaplanowano kwotę 4.000,00, wydatkowano 0,00. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie jest na liście rezerwowej.

4. **Remont/ przebudowa/ dróg gminnych w miejscowościach Rylsk, Rylsk Duży, Sowidół**, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych dla mieszkańców. Łączny koszt zadania wynosi 1.044.338,00. Realizacja zadania będzie miała miejsce w latach 2023-2024. Plan na 2023 rok kwota 1.000,00, wydatkowano 0. Złożono wniosek o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach działania Drogi lokalne - Inwestycje dotyczące dróg lokalnych gminnych.

VIII. PODSUMOWANIE

W toku realizacji budżetu za 2023 rok przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie przez Radę Gminy, Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Gmina nie posiada samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku.

Wójt Gminy Regnów

Mariusz Cheba

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wójta Gminy Regnów

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Lp.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	12.368.047,48	12.329.341,07	99,69
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>11.971.628,48</i>	<i>11.933.104,07</i>	<i>99,68</i>
	- <i>dochody majątkowe</i>	<i>396.419,00</i>	<i>396.237,00</i>	<i>99,95</i>
1.	Dochody własne	4.159.882,23	4.196.952,29	100,89
	dochody bieżące	4.159.882,23	4.196.952,29	100,89
2.	Dotacje i inne otrzymane środki ogółem	2.826.594,45	2.750.817,98	97,32
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	2.430.175,45	2.354.580,98	96,89
	- § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	1.273.153,87	1.258.723,29	98,87
	-§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392.177,00	381.519,38	97,28
	-§2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.916,09	2.915,88	99,99
	-§2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543,91	543,86	99,99
	-§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163.550,17	144.039,50	88,07
	-§2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.750,00	12.750,00	100
	-§2327 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76.990,06	72.314,72	93,93
	-§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.200,00	11.200,00	100
	-§2460 Środki otrzymane od pozostałych	70.300,00	44.300,00	63,02

	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5.644,35	5.324,35	94,33
	-§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408.950,00	408.950,00	100
	-§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000,00	12.000,00	100
	Dochody majątkowe	396.419,00	396.237,00	99,95
	-§6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81.867,91	81.714,52	99,81
	-§6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.028,09	999,48	97,22
	-6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99.920,00	99.920,00	100
	-§6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112.053,00	112.053,00	100
	-§6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101.550,00	101.550,00	100
3.	Subwencje ogółem w tym: dochody bieżące	5.381.570,80	5.381.570,80	100
	- oświatowa	2.119.327,00	2.119.327,00	100
	- wyrównawcza UG	1.557.563,00	1.557.563,00	100
	- równoważąca	72.378,00	72.378,00	100
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	1.632.302,80	1.632.302,80	100
II.	WYDATKI OGÓŁEM	14.920.456,57	13.145.495,86	88,10
	1.wydatki majątkowe	3.734.495,00	2.862.698,85	76,66
	2.wydatki bieżące	11.185.961,57	10.282.797,01	91,93

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

Wykonanie dochodów i przychodów na dzień 31 grudnia 2023 rok

Dz./ §	Treść	Budżet		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	483 588,87	483 589,06	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050,00	1 050,19	100,02
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	470 538,87	470 538,87	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 114,00	37 115,90	94,89
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	22 085,74	147,24
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	2 500,00	2 645,16	105,81
0830	Wpływy z usług	844,00	810,00	95,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00	8 005,00	46,54
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 570,00	3 570,00	100,00
600	Transport i łączność	613 820,00	613 820,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	3 400,00	3 400,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 950,00	408 950,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 920,00	99 920,00	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 550,00	101 550,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 733,37	157 406,64	105,83

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	817,00	817,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 000,00	139 640,79	106,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,37	2 333,21	101,43
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 299,61	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 316,00	11 316,03	100,00
750	Administracja publiczna	80 216,00	79 607,54	99,24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	37 363,00	36 812,20	98,53
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	1,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 850,00	32 976,60	100,39
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 916,09	2 915,88	99,99
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543,91	543,86	99,99
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 511,91	5 358,52	97,22
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 028,09	999,48	97,22
2360	Dochody jednostek sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 899,00	25 899,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	25 899,00	25 899,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 924 017,50	2 960 144,83	101,24
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	769 925,00	769 925,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 961,00	6 961,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 349,50	8 349,50	100,00

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 431 026,00	1 476 243,43	103,16
0320	Wpływy z podatku rolnego	410 090,00	403 236,04	98,33
0330	Wpływy z podatku leśnego	18 861,00	19 257,18	102,10
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 613,00	150 883,77	102,22
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 009,70	100,32
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	11 637,34	58,19
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 200,00	9 499,00	103,25
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 940,00	19 103,50	100,86
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 438,00	72 822,00	100,53
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	3 370,30	99,13
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 202,00	5 835,51	138,87
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12,00	11,56	96,33
758	Różne rozliczenia	5 658 044,43	5 660 547,01	100,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 366,63	83 719,47	108,21
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 028,00	108 027,83	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 079,00	87 228,91	95,77
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 632 302,80	1 632 302,80	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 749 268,00	3 749 268,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	208 613,33	205 050,45	98,29
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wykonania przedszkolnego	5 394,00	5 442,00	100,89
0830	Wpływy z usług	6 442,00	5 539,77	85,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 656,00	47 619,28	99,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 470,00	18 466,28	99,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 834,00	127 165,79	97,94
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	791,33	791,33	100,00
851	Ochrona zdrowia	35 541,25	35 541,25	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 541,25	35 541,25	100,00

852	Pomoc społeczna	293 482,84	273 841,22	93,31
0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 242,00	103,03
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	485,00	484,57	99,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	168,00	140,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 198,00	208 927,39	98,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 679,84	56 019,26	78,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 529,06	573 853,20	99,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	369 106,00	369 105,48	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	9 180,00	100,00
2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 990,06	72 314,72	93,93
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 200,00	11 200,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 053,00	112 053,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 145,00	45 426,20	92,43
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 145,00	45 426,20	92,43
855	Rodzina	730 066,83	713 989,34	97,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	343,50	88,08
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 549,48	3 549,48	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	717 483,00	703 606,94	98,07
2360	Dochody jednostek sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 165,07	38,84
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 644,35	5 324,35	94,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 880,00	387 153,43	91,55
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	346 080,00	339 697,15	98,16
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 074,61	21,49
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 081,67	138,78

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 300,00	44 300,00	63,02
926	Kultura fizyczna	76 356,00	76 356,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 356,00	76 356,00	100,00
	I. DOCHODY w tym:	12 368 047,48	12 329 341,07	99,69
	dochody bieżące	11 971 628,48	11 933 104,07	99,68
	dochody majątkowe	396 419,00	396 237,00	99,95
	II. PRZYCHODY w tym:	2 830 509,09	3 770 299,46	133,20
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	939790,37	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne	130 509,09	130 509,09	100,00
	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
	RAZEM(dochody i przychody)	15 198 556,57	16 099 640,53	105,93

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wójta Gminy Regnów

WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2023 ROKU

Dz./Rozdz.	Treść	Budżet		%	
		Plan	po zmianach		Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 446 011,87		1 950 011,58	79,72%
01030	Izby rolnicze	8 202,00		8 037,46	97,99%
	w tym:wydatki na zadania statutowe	8 202,00		8 037,46	97,99%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90,00		89,18	99,09%
	w tym:wydatki na zadania statutowe	90,00		89,18	99,09%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 390 524,00		1 375 202,17	98,90%
	wydatki majątkowe	1 390 524,00		1 375 202,17	98,90%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	489 480,00		21 648,00	4,42%
	wydatki majątkowe	489 480,00		21 648,00	4,42%
01095	Pozostała działalność	557 715,87		545 034,77	97,73%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 069,74		8 069,74	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	549 646,13		536 965,03	97,69%
	wydatki majątkowe	0,00		0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaoptrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 270,00		60 975,05	55,30%
40002	Dostarczanie wody	106 700,00		57 405,05	53,80%
	wydatki na zadania statutowe	106 700,00		57 405,05	53,80%
40095	Pozostała działalność	3 570,00		3 570,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	70,00		70,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	3 500,00		3 500,00	100,00%
600	Transport i łączność	1 826 670,00		1 654 721,02	90,59%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 400,00		3 400,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00		1 000,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	2 400,00		2 400,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00		170 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	170 000,00		170 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 551 270,00		1 424 764,39	91,85%
	wydatki na zadania statutowe	1 037 246,00		976 969,09	94,19%
	wydatki majątkowe	514 024,00		447 795,30	87,12%
60017	Drogi wewnętrzne	98 000,00		56 556,63	57,71%

	wydatki majątkowe	98 000,00	56 556,63	57,71%
60095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 564,00	303 865,32	90,55%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 364,00	302 665,32	91,89%
	wydatki na zadania statutowe	113 364,00	88 582,22	78,14%
	wydatki majątkowe	216 000,00	214 083,10	99,11%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 200,00	1 200,00	19,35%
	wydatki na zadania statutowe	6 200,00	1 200,00	19,35%
710	Działalność usługowa	6 000,00	3 530,10	58,84%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	3 530,10	58,84%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	6 000,00	3 530,10	58,84%
750	Administracja publiczna	2 094 251,84	1 940 223,11	92,65%
75011	Urzędy wojewódzkie	87 686,00	82 293,23	93,85%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	72 190,95	69 178,68	95,83%
	wydatki na zadania statutowe	15 495,05	13 114,55	84,64%
75022	Rady gmin	64 200,00	59 039,32	91,96%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	899,32	29,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00	58 140,00	95,00%
75023	Urzędy gmin	1 675 308,00	1 593 234,05	95,10%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 330 623,00	1 303 799,15	97,98%
	wydatki na zadania statutowe	243 685,00	189 329,16	77,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	288,00	28,80%
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	34 600,00	34 599,74	100,00%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	65 400,00	65 218,00	99,72%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	20 640,93	91,74%
	wydatki na zadania statutowe	22 500,00	20 640,93	91,74%
75095	Pozostała działalność	244 557,84	185 015,58	75,65%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	172 293,65	124 731,39	72,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 650,00	76,50%
	wynagrodzenia i pochodne	62 264,19	52 634,19	84,53%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 899,00	25 899,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	367,00	367,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	367,00	367,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 426,00	25 426,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 687,84	7 687,84	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	6 098,16	6 098,16	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 640,00	11 640,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	106,00	106,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 129,00	39 626,80	43,97%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	71 129,00	39 626,80	55,71%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 919,00	4 918,20	99,98%
	wydatki na zadania statutowe	48 710,00	31 350,60	64,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	3 358,00	19,19%
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	19 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	46 000,00	38 533,43	83,77%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	46 000,00	38 533,43	83,77%
	w tym: obsługa długu	46 000,00	38 533,43	83,77%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3 980 454,13	3 715 509,99	93,34%
80101	Oświata i wychowanie	2 422 620,00	2 269 467,49	93,68%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 885 497,00	1 841 108,44	97,65%
	wydatki na zadania statutowe	445 426,00	337 335,23	75,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 697,00	91 023,82	99,27%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 642,80	440 226,42	91,78%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	435 175,80	396 961,94	91,22%
	wydatki na zadania statutowe	20 167,00	18 988,48	94,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300,00	24 276,00	99,90%
80104	Przedszkola	151 000,00	141 099,04	93,44%

	wydatki na zadania statutowe	151 000,00	141 099,04	93,44%
80107	Świetlice szkolne	43 783,00	24 621,56	56,24%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	43 783,00	24 621,56	56,24%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	89 000,00	88 150,26	99,05%
	wydatki na zadania statutowe	89 000,00	88 150,26	99,05%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 873,00	3 129,00	19,71%
	wydatki na zadania statutowe	15 873,00	3 129,00	19,71%
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	22 102,00	3 388,68	15,33%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	22 102,00	3 388,68	15,33%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 101,00	341 909,98	99,65%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	283 723,00	282 625,18	99,61%
	wydatki na zadania statutowe	43 750,00	43 750,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 628,00	15 534,80	99,40%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 261,33	19 257,61	99,98%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	19 261,33	19 257,61	99,98%
80195	Pozostała działalność	394 071,00	384 259,95	97,51%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	77 519,00	77 518,13	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	23 552,00	19 701,83	83,65%
	wydatki majątkowe	293 000,00	287 039,99	97,97%
851	Ochrona zdrowia	96 369,70	81 431,95	84,50%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 969,70	48 031,95	77,51%
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	10 300,00	10 080,00	97,86%
	wydatki na zadania statutowe	51 669,70	37 951,95	73,45%
85195	Pozostała działalność	33 400,00	33 400,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	33 400,00	33 400,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	907 061,00	841 781,41	92,80%

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	559,00	11,18%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 000,00	559,00	11,18%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	3 433,00	3 301,56	96,17%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 433,00	3 301,56	96,17%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 725,00	23 760,34	64,70%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 725,00	23 760,34	64,70%
85216	Zasiłki stałe	58 483,00	57 042,73	97,54%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 998,00	56 558,16	97,52%
	wydatki na zadania statutowe	485,00	484,57	99,91%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	461 874,00	439 601,02	95,18%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	411 586,00	394 539,76	95,86%
	wydatki na zadania statutowe	49 488,00	44 861,26	90,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	200,00	25,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 969,00	83 120,59	94,49%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	81 315,00	77 937,39	95,85%
	wydatki na zadania statutowe	6 054,00	4 785,06	79,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	398,14	66,36%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 746,00	69 299,62	95,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 746,00	69 299,62	95,26%
85231	Pomoc cudzoziemcom	54 448,00	40 048,00	73,55%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	128,00	128,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 320,00	39 920,00	73,49%
85295	Pozostała działalność	126 383,00	125 048,55	98,94%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	2 905,41	96,85%
	wydatki na zadania statutowe	112 672,00	111 582,72	99,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 711,00	10 560,42	98,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 229,06	452 857,09	73,49%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	615 229,06	451 857,09	73,45%

	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	76 990,06	72 314,72	93,93%
	wydatki na zadania statutowe	369 702,00	354 614,76	95,92%
	wynagrodzenia i pochodne	13 884,00	11 427,61	82,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 586,00	13 500,00	92,55%
	wydatki majątkowe	140 067,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 421,00	63 598,78	82,15%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 421,00	59 758,78	82,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 421,00	59 758,78	82,52%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	3 840,00	76,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 840,00	76,80%
855	Rodzina	861 173,83	837 888,00	97,30%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	739 991,48	724 974,11	97,97%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	78 845,00	75 204,36	95,38%
	wydatki na zadania statutowe	4 839,48	4 792,98	99,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 307,00	644 976,77	98,27%
85503	Karta Dużej Rodziny	471,00	414,00	87,90%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	388,00	386,99	99,74%
	wydatki na zadania statutowe	83,00	27,01	32,54%
85504	Wspieranie rodziny	46 394,35	40 473,83	87,24%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	43 562,35	38 026,97	87,29%
	wydatki na zadania statutowe	2 832,00	2 446,86	86,40%
85508	Rodziny zastępcze	69 000,00	66 716,78	96,69%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	69 000,00	66 716,78	96,69%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 317,00	5 309,28	99,85%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 317,00	5 309,28	99,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 852,14	548 037,57	68,18%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	14 000,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	397 752,14	334 418,17	84,08%

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	36 953,00	35 758,01	96,77%
	wydatki na zadania statutowe	360 799,14	298 660,16	82,78%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 300,00	32 198,25	91,21%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 700,00	14 605,28	87,46%
	wydatki na zadania statutowe	18 600,00	17 592,97	94,59%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 000,00	113 620,11	40,72%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	151 000,00	113 620,11	75,25%
	wydatki majątkowe	128 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	77 800,00	67 801,04	87,15%
	w tym:wydatki na zadania statutowe	77 800,00	67 801,04	87,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 100,00	318 850,00	98,38%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 100,00	29 850,00	85,04%
	wydatki na zadania statutowe	35 100,00	29 850,00	85,04%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000,00	92 000,00	100,00%
	w tym:dotacje na zadania bieżące	92 000,00	92 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00%
	w tym:dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,00%
	w tym:dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	273 000,00	268 155,66	98,23%
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	263 000,00	258 155,66	98,16%
	wydatki majątkowe	13 744,00	8 900,00	64,76%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	206 256,00	206 255,66	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	43 000,00	43 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	I. OGÓLEM WYDATKI	14 920 456,57	13 145 495,86	88,10%
	wydatki bieżące, w tym:	11 185 961,57	10 282 797,01	91,93%
	wynagrodzenia i pochodne	4 935 652,87	4 734 948,51	95,93%
	wydatki na zadania statutowe	4 511 139,64	3 901 317,76	86,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 215 179,00	1 134 682,85	93,38%
	dotacje na zadania bieżące	366 400,00	366 400,00	100,00%
	obsługa długu publicznego	46 000,00	38 533,43	83,77%

	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	111 590,06	106 914,46	95,81%
	Wydatki majątkowe	3 734 495,00	2 862 698,85	76,66%
	w tym: Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE	271 656,00	271 473,66	99,93%
	ILROZCHODY	278 100,00	278 100,00	100,00%
	§ 992 spłaty kredytów i pożyczek	278 100,00	278 100,00	100,00%
	§994 przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM(wydatki +rozchody)	15 198 556,57	13 423 595,86	88,32%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Regnów

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie
NIP: 835-15-77-002 Regon: 750487910
Adres: Regnów 96, 96-232 Regnów

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023r.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie jest samorządową instytucją kultury działającą na mocy Uchwały Nr XIII/83/08 Rady Gminy Regnów z dnia 19 czerwca 2008 r., statutu nadanego przez Radę Gminy Regnów oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. (Dz.U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r. z późn. zm.) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej jest Gmina Regnów.

Instytucja jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonej przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Posiada nadany numer NIP 835-15-77-002 oraz REGON 750487910. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest miejscowość Regnów a terenem jej działalności jest obszar Gminy Regnów.

2. Nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną sprawuje Wójt Gminy Regnów.
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu gminy w formie udzielanej dotacji oraz może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z darowizn, spadków oraz opłat, o których mowa w art. 14 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.).
4. Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej.
5. Instytucja kultury rozpoczęła działalność z dniem 15 października 2008 r., tj. z dniem powołania przez Wójta Gminy Regnów osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie.
6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.
8. Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Stosowne zasady określa Zarządzenie Nr 4/2010 Dyrektora Gminnej Biblioteki w Regnowie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Gminnej Bibliotece publicznej w Regnowie z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2011 r. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym jest rok budżetowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:
 - bilans jednostki w wersji uproszczonej,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - informację dodatkową w wersji uproszczonej.

Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych prowadzonych techniką komputerową za pomocą programu księgowego „Rewizor”.

9. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
10. Instytucja kultury posiada środki trwałe zaliczane do konta 013 "Pozostałe środki trwałe" otrzymane w formie darowizny, w związku z tym dokonywano umorzenia pozostałych środków trwałych, jednorazowo poda datą przyjęcia i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.

11. Rzeczowe składniki majątku trwałego, które nie spełniały normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, których wartość jednostkowa była nie niższa niż 100 zł i nie wyższa niż 10.000,00 zł, umarzano jednorazowo pod datą zakupu lub przyjęcia i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).
12. Zbiory biblioteczne pochodzące z darowizn wprowadzono do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast umorzenie ustalono i zaksięgowano jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych nastąpiło w dniu przyjęcia do zbiorów.
13. Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2023 rok stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, korzystając z formy uproszczonej stosownie do art. 50 ustawy o rachunkowości.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

1. Samorządowa instytucja kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
2. Instytucja kultury na dzień 31.12.2023 r. nie posiadała zobowiązań krótkoterminowych.
3. Instytucja kultury posiada na dzień 31.12.2023 r. należności krótkoterminowe: - kwota 1.634,28 zł (w tym należności tyt.prowizji za prowadzenie Agencji Pocztovej 1.521,50 zł, należności z tyt.podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 10,00 zł, należności z tyt.składek na ubezpieczenia społeczne kwota 39,22 zł, należności z tyt.wynagrodzeń kwota 63,56 zł.
4. Bilans instytucji kultury za 2023 rok zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 6.515,91 zł; natomiast rachunek zysków i strat wykazuje stratę na kwotę -1.568,67 zł.
5. Na poszczególne pozycje bilansu składają się:
 - po stronie aktywów - aktywa obrotowe - w kwocie 4.881,63 (środki pieniężne na rachunkach bankowych);
 - należności krótkoterminowe – kwota 1.634,28 zł
 - po stronie pasywów: a) wynik finansowy netto za rok obrotowy - w kwocie -1.568,67 (nadwyżka kosztów nad przychodami); b) fundusz jednostki w kwocie -8.081,75 oraz fundusze specjalne – w kwocie 2,83.
6. Start i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.
7. Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.
8. Instytucja kultury nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
9. Instytucja kultury za okres sprawozdawczy nie sporządza zestawienia zmian w funduszu jednostki.
10. Instytucja kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.

II.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie na dzień 31.12.2023 r. wynosił cztery osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,375 etatu, z tego: 3/4 etatu - dyrektor biblioteki, 1/8 etatu - główny księgowy, 1/4 etat – pomoc bibliotekarza, 1/4 etatu – sprzątaczką.

III.

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2023 rok przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 4.878,80 zł.

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2,83 zł.

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w roku 2023 wyniosły 204.072,94 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie 170.000,00 zł., dochody z działalności statutowej za wynajem sali w kwocie 14.200,00 zł, dochody z działalności statutowej za prowadzenie

agencji pocztowej w kwocie 19.872,94. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r. w kwocie 6.646,06 zł.

WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w roku 2023 wyniosły 205.840,20 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżącej działalności jednostki.

IV.

1. Strukturę dochodów przedstawia tabela nr 1.
2. Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 2.
3. Bilans jednostki w wersji uproszczonej przedstawia tabela nr 3.
4. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) przedstawia tabela nr 4.

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
2. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności przez instytucję kultury.

Tabela Nr 1: Struktura dochodów w 2023 roku

Wyszczególnienie		Plan 2023r. w zł	Wykonanie 2023r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	170.000,00	170.000,00	100,00
2	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń	20.400,00	14.200,00	94,67
3	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń-Agencja Pocztaowa	20.400,00	19.872,94	99,36
Razem		210.800,00	210.719,00	98,63
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r		6.646,06	6.646,06	

Tabela Nr 2: Struktura wydatków w 2023 roku

Wyszczególnienie		Plan 2023r. w zł	Wykonanie 2023r. w zł	%
I. Zużycie materiałów i energii, w tym:		44.600,00	44.416,47	99,59
1	Zakup energii elektrycznej i wody	8.100,00	8.072,75	99,66
2	Zakup oleju opałowego	24.800,00	24.763,50	99,85

3	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, spożywczych, biurowych i papierniczych	7.600,00	7.575,91	99,68
4	Zakup książek	4.100,00	4.004,31	97,67
II. Zakup usług obcych, w tym:		13.000,00	12.367,87	95,14
1	Usługi obce: monitoring, internet, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny urządzeń kotłowych, przegląd i remont gaśnic, obsługa BHP, odbiór odpadów komunalnych, abonament programu bibliotecznego, prowadzenie RODO, przesyłki listowe, usługi telefoniczne	13.000,00	12.367,87	95,14
III. Podatki i opłaty		2.154,00	2.154,00	100,00
1	Podatek od nieruchomości	2.154,00	2.154,00	100,00
IV. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:		122.691,00	119.351,23	97,28
1	Wynagrodzenia pracowników	109.860,00	109.064,43	99,28
2	Odprawa emerytalna	1.831,00	1.830,80	99,99
3	Nagrody roczne	7.800,00	7.756,00	99,44
4	Fundusz nagród	2.500,00	0,00	0,00
5	Umowa o dzieło/spotkanie autorskie/	700,00	700,00	100,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		26.655,00	25.884,63	97,11
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	22.800,00	22.786,30	99,94
2	Szkolenia pracowników	500,00	100,00	20,00
3	Odpisy ZFŚS (w tym świadczenia urlopowe z ZFŚS)	2.800,00	2.795,87	99,85
4	Badania lekarskie pracowników	350,00	0,00	0,00
5	Odzież robocza, ekwiwalent za odzież roboczą	205,00	202,46	98,76

VI. Pozostałe koszty		1.700,00	1.666,00	98,00
1	Pozostałe koszty (w tym: ubezpieczenie mienia, prowizja bankowa)	1.700,00	1.666,00	98,00
Razem		210.800,00	205.840,20	97,65
26.02.2024 r. /-/ Edyta Lisicka /-/ Sylwia Michalak				

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Wójta Gminy Regnów

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK****Gminny Dom Kultury w Rylsku****NIP: 835-16-14-269 Regon: 387009343****Adres: Rylsk 11A, 96-232 Regnów****Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023r.****1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Gminny Dom Kultury w Rylsku jest samorządową instytucją kultury działającą na mocy Uchwały Nr XVII/101/20 Rady Gminy Regnów z dnia 20 sierpnia 2020 r., statutu nadanego przez Radę Gminy Regnów oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. (Dz.U. z 2020r., poz. 194) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Organizatorem Gminnego Domu Kultury jest Gmina Regnów. Instytucja jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonej przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Posiada nadany numer NIP 835-16-14-269 oraz REGON 387009343. Siedzibą Gminnego Domu Kultury jest miejscowość Rylsk a terenem jej działalności jest obszar Gminy Regnów. Nadzór nad Gminnym Domem Kultury sprawuje Wójt Gminy Regnów. Gminny Dom Kultury w Rylsku jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu gminy w formie udzielanej dotacji oraz może uzyskiwać wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, innych źródeł dozwolonych prawem. Przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Regnów. Instytucja kultury rozpoczęła działalność z dniem 28 września 2020 r., tj. z dniem powołania przez Wójta Gminy Regnów Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Rylsku.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

3. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki.

Czas trwania działalności Gminnego Domu Kultury w Rylsku nie jest ograniczony.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przed jednostką w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Stosowane zasady rachunkowości.

Rachunkowość Gminnego Domu Kultury w Rylsku prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem zasad szczególnych, określonych w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w polityce rachunkowości Gminnego Domu Kultury w Rylsku. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki w wersji uproszczonej,

- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- informację dodatkową.

Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych prowadzonych techniką ręczną. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty. Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2023 rok stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, korzystając z formy uproszczonej stosownie do art. 50 ustawy o rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia. Umarzane są stopniowo te środki trwałe, których wartość początkowa jest wyższa niż 10.000,00 zł, na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzujących ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Rzeczowe składniki majątku trwałego, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, których wartość jednostkowa jest nie niższa niż 500 zł i nie wyższa niż 10.000,00 zł, umarzano jednorazowo pod datą zakupu lub przyjęcia i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Obowiązuje ewidencja ilościowo wartościowa (księga inwentarzowa).

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 1) **Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**
Jednostka nie posiada obcych środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów.
- 2) **Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.**
W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.
- 3) **Zobowiązania i należności krótkoterminowe.**
Instytucja kultury na dzień 31.12.2023 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 39,00 zł. Instytucja kultury posiada na dzień 31.12.2023 r. należności krótkoterminowe w kwocie 31,73 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. wynosił 0,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2023r. wynosił 2,00 zł.
- 4) **Fundusz jednostki.**
Fundusz jednostki GDK w Rylsku na koniec roku wynosił 1.014,09 zł. Jednostka za okres sprawozdawczy nie sporządza zestawienia zmian w funduszu jednostki.
- 5) **Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.**
W Gminny Domu Kultury w Rylsku nie utworzono żadnych rezerw.
- 6) **Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.** W Gminny Domu Kultury w Rylsku nie tworzono odpisów aktualizujących.
- 7) **Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.**
W Gminny Domu Kultury w Rylsku nie występują zobowiązania długoterminowe.
- 8) **Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.**
Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.
- 9) **Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.**
Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.
- 10) **Struktura przychodów i kosztów.**
Strukturę przychodów i kosztów w Gminnym Domu Kultury w Rylsku za 2023 rok przedstawiają Tabela nr

1 i Tabela nr 2. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym i wszystkie koszty wg rodzajów są tam ujęte. Głównym źródłem przychodów Gminnego Domu Kultury w Rylsku w roku 2023 była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie 92.000,00 zł.

11) **Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.**

W Gminny Domu Kultury w Rylsku nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

12) **Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.**

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym w jednostce nie wystąpiły.

13) **Informacje o stanie zatrudnienia.**

Stan zatrudnienia w Gminny Domu Kultury w Rylsku na dzień 31.12.2023 r. wynosił trzy osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,05 etatu, z tego: 1/4 etatu - dyrektor biblioteki, 3/4 etat – pracownik biurowy, 1/20 etatu - główny księgowy.

14) **Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**

Wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok Gminnego Domu Kultury w Rylsku zostały zawarte powyżej.

Tabela Nr 1: Struktura przychodów w 2023 roku

Wyszczególnienie		Plan 2023r. w zł	Wykonanie 2023r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	92.000,00	92.000,00	100,00
Razem		92.000,00	92.000,00	100,00

Tabela Nr 2: Struktura kosztów w 2023 roku

Wyszczególnienie		Plan 2023r. w zł	Wykonanie 2023r. w zł	%
I. Zużycie materiałów i energii, w tym:		10.625,77	10.625,77	100,00
1	Zakup energii elektrycznej i wody	3.907,00	3.907,00	100,00
2	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, spożywczych, biurowych i papierniczych.	6.718,77	6.718,77	100,00
II. Zakup usług obcych, w tym:		3.680,01	3.680,01	100,00
1	Usługi telefoniczne i internetowe, obsługa BHP, realizacja w/z RODO, przegląd okresowy kotła gazowego, poświadczenie podpisu elektronicznego, przesyłki listowe, przegląd i atestacja gaśnic, wywóz nieczystości z szamba	3.680,01	3.680,01	100,00
III. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:		62.054,42	62.054,42	100,00
1	Wynagrodzenia pracowników	62.054,42	62.054,42	100,00
IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		15.166,13	15.166,13	100,00
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	13.288,04	13.288,04	100,00
2	Odpis ZFŚS	1.878,09	1.878,09	100,00
V. Pozostałe koszty		473,67	473,67	100,00
1	Pozostałe koszty (prowizja bankowa, delegacje)	473,67	473,67	100,00
Razem		92.000,00	92.000,00	100,00

Data 26.02.2024r.

/-/ Edyta Lisicka

/-/ Sylwia Michałak