



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 maja 2024 r.

Poz. 5393

ZARZĄDZENIE NR 14/2024 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1325) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461 z późn.zm.), Wójt Gminy Pokrzywnica zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Pokrzywnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica za rok 2023, wraz z objaśnieniami, stanowiącymi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie finansowe Gminy Pokrzywnica za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
3. informację o stanie mienia Gminy Pokrzywnica, stanowiącą załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 21 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera:

- objaśnienia do wykonania dochodów i wydatków,
- stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- stopień realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.
- wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów

Część opisowa:**I. Budżet Gminy na 2023r.**

Budżet Gminy na 2023r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2022r. Uchwałą Nr XXXIX/299/2022

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	32.080.921,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	<i>24.015.612,00 zł</i>
dochody majątkowe	<i>8.065.309,00 zł</i>
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	37.494.572,00 zł
w tym:	
wydatki bieżące	<i>23.992.912,00 zł</i>
wydatki majątkowe	<i>13.501.660,00 zł</i>
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	6.216.651,00 zł
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	803.000,00 zł
5. Rezerwy w ramach wydatków budżetu określono:	200.000,00 zł
w tym	
- rezerwę ogólną w wysokości	120.000,00 zł
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	50.000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	30.000,00 zł.

Uchwałą Nr 3.c./195/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2022 r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Uchwałą Nr 3.j./258/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2023 r. wydała pozytywną opinię w zakresie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pokrzywnica.

Uchwałą Nr 3.l./262/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2023 r. wydała pozytywną opinię o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.

II. Zmiany budżetu gminy na przestrzeni roku 2023

W przeciągu całego roku, budżet gminy zmieniał się następująco:

1. Dochody

Na przestrzeni roku 2023 dochody budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę **11.886.829,58 zł**

w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.785.607,70
600 – Transport i łączność	3.154.387,60
700 – Gospodarka mieszkaniowa	34.500,00
750 – Administracja publiczna	120.269,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.271,00
752- Obrona narodowa	382,20
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102.841,95
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	253.500,00
758 – Różne rozliczenia	2.734.175,63
801 – Oświata i wychowanie	1.463.123,50
852 – Pomoc społeczna	111.770,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61.200,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34.000,00
855 – Rodzina	138.778,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.517.635,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.538,00
926 – Kultura fizyczna	297.850,00

b) zmniejszyły się o kwotę **10.425.990,60 zł** w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	750.000,00
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.168.000,00
600 – Transport i łączność	5.899.759,00
750 – Administracja publiczna	5.000,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	567.000,00
758 – Różne rozliczenia	221.885,00
801 – Oświata i wychowanie	796.300,00
852 – Pomoc społeczna	5.635,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.180,00
855 – Rodzina	12.436,60
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980.795,00
926 – Kultura fizyczna	10.000,00

2. Wydatki

Na przestrzeni roku 2023 wydatki budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę **13.749.083,10 zł** w tym:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.962.478,50
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24.462,98
600 – Transport i łączność	3.767.292,80
700 – Gospodarka mieszkaniowa	32.000,00
710 - Działalność usługowa	15.000,00
720 – Informatyka	8.000,00

750 – Administracja publiczna	697.624,66
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.205,96
752- Obrona narodowa	382,20
754 – Bezpieczeństwo publiczne	238.500,00
758 – Różne rozliczenia	20.000,00
801 – Oświata i wychowanie	3.166.226,19
851 – Ochrona zdrowia	18.870,00
852 – Pomoc społeczna	376.916,96
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61.572,50
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34.000,00
855 – Rodzina	171.162,35
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.570.000,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.538,00
926 – Kultura fizyczna	495.850,00

b) zmniejszyły się o kwotę **13.960.895,12 zł** w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.308.921,80
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.151.750,00
600 – Transport i łączność	5.771.459,20
750 – Administracja publiczna	243.357,66
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.934,96
754 – Bezpieczeństwo publiczne	93.000,00
758 – Różne rozliczenia	11.000,00
801 – Oświata i wychowanie	2.165.868,46
851 – Ochrona zdrowia	6.870,00
852 – Pomoc społeczna	24.296,19
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.552,50
855 – Rodzina	44.584,35
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.113.300,00
926 – Kultura fizyczna	10.000,00

Budżet na 31 grudnia 2023r. po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów	33.541.759,98 zł
w tym:	
dochody bieżące	26.901.459,98 zł
dochody majątkowe	6.640.300,00 zł
Plan wydatków	37.282.759,98 zł
w tym:	
wydatki bieżące	26.198.559,98 zł
wydatki majątkowe	11.084.200,00 zł
Deficyt budżetu	3.741.000,00 zł
Plan przychodów	4.624.200,00 zł
Plan rozchodów budżetu	883.200,00 zł

3. Podział rezerw w 2023 r.

Zarządzeniem Nr 11/2023 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2023 rok dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 3.000,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2023 rok dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 3.000,00 zł na wydatki związane z pomocą społeczną.

Zarządzeniem Nr 58/2023 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2023 rok dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 5.000,00 zł na wydatki związane z rodzinami zastępczymi-

Stan rezerw w budżecie gminy na 31 grudnia 2023r.:

- rezerwa ogólna	109.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym:	50.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	30.000,00 zł

III. Wykonanie budżetu gminy za 2023 r.

DOCHODY

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 33.541.759,98 zł Wykonanie dochodów za 2023 rok wynosi 33.583.385,09 zł co stanowi 100,13 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na dochody składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	6.640.300,00	6.603.619,99	99,45
- dochody bieżące	26.901.459,98	26.979.765,10	100,30

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody samorządu gminy składają się:

- dochody własne
- subwencje ogólne
- dotacje
- inne środki określone w odrębnych przepisach

Dochody po zmianie wg. poszczególnych w/w tytułów przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
a) dotacje	6.810.708,58	6.770.105,79	99,41
w tym:			
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	3.341.949,58	3.338.461,35	99,90
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	626.950,00	621.596,98	99,15
- dotacje z budżetu państwa dla państwowych instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa	7.538,00	7.538,00	100,00
- pozostałe dotacje na zadania własne i inwestycje	2.834.271,00	2.802.509,46	98,88
w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich oraz środków o których mowa w art w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	1.899.931,00	1.899.075,15	99,96
b) subwencje ogólne	9 821 800,00	9 821 800,00	100,00
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	6 340 880,00	6 340 880,00	100,00

- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 460 642,00	3 460 642,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	20 278,00	20 278,00	100,00
c) dochody własne	10.837.199,00	10.919.473,88	100,76
w tym:			
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	2.812.969,00	2.812.969,00	100,00
- podatki i opłaty lokalne	5.873.560,00	5.990.456,46	101,99
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty, odsetki itp.)	1.896.170,00	1.868.447,47	98,54
- dochody majątkowe własne	254.500,00	247.600,95	97,29
d) inne środki	6.072.052,42	6.072.005,42	100,00

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w 2023 r. przedstawia się następująco:

- dotacje 6.770.105,79	20,16 % wykonanych dochodów
- subwencje 9 821 800,00	29,25 % wykonanych dochodów
- dochody własne 10.919.473,88	32,52 % wykonanych dochodów
- inne środki 6.072.005,42	18,07 % wykonanych dochodów

2. Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w 2023 r. wg poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	4 023 000,00	4 130 564,40	102,68%
w tym:			
- podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 557 559,31	98,37%
- podatek rolny	710 000,00	710 649,81	100,09%
- podatek leśny	100 000,00	98 366,37	98,37%
- podatek od środków transportowych	170 000,00	165 624,94	97,43%
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłaty w formie karty podatkowej	17 000,00	10 556,20	62,10%
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00	3 691,00	14,76%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	401 000,00	584 116,77	145,67%
b) wpływy z opłat ogółem	1 850 560,00	1 859 892,06	100,51%
w tym:			
- opłata skarbową	40 000,00	35 678,50	89,20%
- opłata eksploatacyjna	211 000,00	210 605,10	99,82%
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	105 000,00	104 090,82	99,14%
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 400,00	25 811,84	75,04%
- opłata targowa	160,00	100,00	62,50%
- opłata za gospodarowanie odpadami	1 460 000,00	1 483 605,80	101,62%

c) pozostałe dochody własne ogółem	2 151 670,00	2 116 921,42	98,39%
w tym:			
- dochody ze sprzedaży mienia	244 500,00	239 880,95	98,11%
- dobrowolne wpłaty	10 000,00	10 036,00	100,36%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz środków gromadzonych na rachunku bankowym	177 659,00	185 114,75	104,20%
- wpływy z różnych dochodów i opłat	1 719 511,00	1 681 889,72	97,82%
d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w tym:	2 812 969,00	2 812 969,00	100,00%
- od osób fizycznych	2 784 194,00	2 784 194,00	100,00%
- od osób prawnych	28 775,00	28 775,00	100,00%

3. Objaśnienia do wykonania dochodów w 2023 roku

Nieco niższe niż zaplanowane wykonanie dochodów majątkowych dotyczy wpływu środków na realizację zadań w których w wyniku postępowania ofertowego otrzymano ofertę cenową o wartości niższej niż zakładano pierwotnie w kosztorysie i uwzględniono we wniosku o dofinansowanie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 2.161.607,70 zł, Wykonanie 2.132.614,61 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa dla rolników na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz czynsz dzierżawny obwodów łowieckich z terenu gminy Pokrzywnica. Otrzymano dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na wydatki związane z inwestycją „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe”.

Otrzymano refundację wydatków poniesionych przez gminę w 2022 roku na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap I wraz z siecią wodociągową ” ze środków przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: Plan 332.000,00, Wykonanie 322.519,94

Dochody zaplanowano i zrealizowano w związku z ustawą o dystrybucji węgla przez samorzady i realizacją powyższego zadania.

Dział 600 – Transport i łączność: Plan 3.716.937,60 zł, Wykonanie 3.713.538,61 zł

Zaplanowane i zrealizowane dochody to opłata za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z obowiązkiem zorganizowania bezpłatnych przewozów dla uprawnionych wyborców w związku z wyborami do Sejmu i Senatu. Zrealizowano także dochody majątkowe jako środki przyznane w ramach Polskiego Ładu z przeznaczeniem na inwestycje drogowe w gminie Pokrzywnica.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 341.500,00 zł, Wykonanie 307.163,00 zł

W dziale tym zaplanowano i wykonano dochody z majątku gminy tj. wieczystego użytkowania gruntów, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży mienia gminnego.

Wykonane dochody pochodzą również z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz czynszów dzierżawnych.

Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 214.316,00 zł, Wykonanie 211.691,30 zł

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Pozyskano także środki z PFRON w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna – zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy dla interesantów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami”

Otrzymano środki z UE od Urzędu Marszałkowskiego jako refundacji wydatków poniesionych w poprzednim roku na organizację festynu pn. „Święto Ziemiaka” oraz zwrot niewykorzystanej w poprzednim roku budżetowym dotacji majątkowej na realizację systemu e-ASI.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 70.363,00 zł, Wykonanie 70.317,51 zł

Dochody w dziale to dotacje na aktualizację rejestru wyborców, na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu oraz na zorganizowanie referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 - Obrona narodowa: Plan 382,20 zł, Wykonanie 382,20 zł

Dochody w dziale to dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z wezwaniami skierowanymi przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 103.841,95 zł, Wykonanie 101.896,95 zł

Dochody w dziale to dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Koziegłowy oraz na wydatki związane z dofinansowaniem zakupu sprzętu i ubrania na potrzeby strażaków OSP z terenu gminy Pokrzywnica. W ramach działu otrzymano środki z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: Plan 7.270.938,00 zł, Wykonanie 7.364.751,65 zł

W dziale tym zaplanowane są dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat.

Szczegółowe wykonanie dochodów własnych zostało opisane w punkcie 2 sprawozdania.

Dział 758 – Różne rozliczenia: Plan 12.765.049,63 zł, Wykonanie 12.771.473,52 zł

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy oraz podatku VAT naliczonego. Ujęto tu również wpływ środków związanych z niezrealizowanymi wydatkami niewygasającymi dotyczącymi roku poprzedniego. W ramach działu otrzymano środki z Funduszu Pomocy na wydatki dotyczące wspierania obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Plan 999.373,50 zł, Wykonanie 1.034.510,08 zł

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w ramach dodatkowych godzin,
- wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- dotacja na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja Szkoły Podstawowe z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie oraz Szkoły Podstawowej w Gzowie wraz

z zagospodarowaniem terenu w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

- środki w ramach wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą : „Poznaj Polskę”

Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 373.863,00 zł, Wykonanie 373.862,45 zł

W dziale tym zaplanowane są dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej do których należą zadania administracji rządowej i zadania własne. Zaplanowano

i zrealizowano także dochody z tytułu zadania „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 52.020,00 zł, Wykonanie 52.020,00 zł

Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z wypłatą pozostałych do realizacji dodatków (węglowy, inne źródła ciepła).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 34.000,00 zł, Wykonanie 34.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie materialnej.

Dział 855 – Rodzina: Plan 2.272.339,40 zł, Wykonanie 2.264.500,34 zł

W dziale tym zaplanowane dochody to dotacje związane z realizacją świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, realizacją programu „Za życiem”, realizacją Karty Dużej Rodziny oraz pieczy zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Plan 2.537.860,00 zł, Wykonanie 2.535.234,10 zł

W dziale tym zaplanowane środki to:

- dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- dotacja w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” z przeznaczeniem na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokrzywnica,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2023 roku”
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach MIAS 2023 na doposażenie w sprzęt umożliwiający organizację spotkań i zebrań mieszkańcom sołectwa Olbrachcice.
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2023” z przeznaczeniem na dostawę i montaż lamp solarnych w sołectwach,
- dotacja ze środków UE na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pokrzywnica”, oraz „Wymiana pieców w gminie Pokrzywnica wraz z termomodernizacją budynków szkół” (refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim).
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 7.538,00 zł, Wykonanie 7.538,00 zł

W dziale tym otrzymano dotację w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy na zakup nowości wydawniczych.

Dział 926 – Kultura fizyczna Plan 287.850,00 Wykonanie 285.370,83 zł

Zaplanowany dochód to dotacja przyznana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu” Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Gminie Pokrzywnica”.

4. Wykonanie dochodów w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 4.

5. Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia załącznik Nr 5.

WYDATKI**1. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 37.282.759,98.zł.**

Zrealizowane wydatki za 2023 rok wynoszą **34.188.528,41 zł** co stanowi **91,70%** planu.

Wydatki budżetu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- z wydatków bieżących	26.198.559,98	23.566.766,72	89,96
- z wydatków majątkowych	11.084.200,00	10.621.761,69	95,83

Wykonanie wydatków gminy za 2023 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 6, 7 i 8 do niniejszego sprawozdania.

	Plan	Wykonanie	%
A Zrealizowane wydatki bieżące to:	26.198.559,98	23.566.766,72	89,96
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	13.544.597,14	12.894.500,35	95,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.329.497,34	6.541.763,38	78,54
- dotacje	465.754,00	465.497,44	99,94
- obsługa długu publicznego	700.000,00	580.377,73	82,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.158.711,50	3.084.627,82	97,66

B Zrealizowane wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.084.200,00	10.621.761,69	95,83
w tym			
inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	825.000,00	817.858,14	99,14
dotacje	64.400,00	64.316,44	99,87

2. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 2.680.407,70 zł, Wykonanie 2.546.140,09 zł**

Przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej należności w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wykonano wydatki majątkowe na rozbudowę sieci wodociągowej oraz modernizację oczyszczalni ścieków.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: Plan 372.712,98 Wykonanie 360.636,36

Wydatki dotyczą zakupu węgla, kosztów jego dystrybucji oraz obsługi zadania w związku z ustawą o dystrybucji węgla przez samorządy.

Dział 600 – Transport i łączność: Plan 7.848.258,60 zł, Wykonanie 7.719.753,24 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Przekazano dotację dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu na terenie gminy. Zrealizowano wydatki związane z obowiązkiem zorganizowania bezpłatnych przewozów dla uprawnionych wyborców w związku z wyborami do Sejmu i Senatu

Ukończono inwestycję w postaci przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Pokrzywnica, przebudowy drogi w miejscowości Pobyłkowo Małe. Ukończono inwestycję pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica”, dofinansowaną w ramach Polskiego Ładu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 57.000,00 zł, Wykonanie 15.366,60 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa: Plan 70.000,00 zł, Wykonanie 63.176,18 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące opracowań decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 - Informatyka Plan 22.000,00 zł, Wykonanie 21.003,97 zł

W dziale tym zrealizowano zakup platformy edukacyjnej dla jednostek z terenu gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 5.456.507,00 zł, Wykonanie 4.946.947,03 zł

Realizowane zadania:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie akt stanu cywilnego i ewidencji ludności,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. diety radnych, zakup materiałów biurowych itp.
- wydatki urzędu gminy, realizującego pozostałe zadania zarówno zlecone jak i własne,
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację systemu e-administracji i geoinformacji (e-ASI)
- wydatki związane z promocją gminy
- zakup licencji i oprogramowania na potrzeby gminy i podległych jednostek
- modernizacja systemu CCTV i SSWiN w budynkach stanowiących własność Gminy Pokrzywnica

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 70.363,00 zł, Wykonanie 70.317,51 zł

W dziale tym realizowane były wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców oraz wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu i na zorganizowanie referendum ogólnokrajowego

Dział 752 - Obrona narodowa: Plan 382,20 zł, Wykonanie 382,20 zł

Zrealizowano wydatki związane z wezwaniami skierowanymi przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 311.600,00 zł, Wykonanie 243.599,67 zł

Główne wydatki w w/w dziale to bieżące utrzymanie w gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zrealizowano wydatki związane z termomodernizacją budynku strażnicy OSP Koziegłowy. Przekazano dotację dla OSP w Pokrzywnicy na zadanie związane z modernizacją budynku użytkowanego przez jednostkę. Dokonano wydatków na zakup sprzętu i ubrania na potrzeby OSP z terenu gminy.

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 8.000,00 zł z tego kwota 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatek majątkowy (zakup radiowozu) natomiast 2.000,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z uruchomieniem nowego budynku komendy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: Plan 700.000,00 zł, Wykonanie 580.377,73 zł

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia: Plan 209.000,00 zł,

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 –Oświata i wychowanie: Plan 11.768.717,73 zł, Wykonanie 11.014.763,09 zł

W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych a także samorządowego przedszkola oraz inne zadania oświaty.

Przekazano środki do innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Pokrzywnica do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowe z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu oraz Szkoły Podstawowej w Gzowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: Plan 143.800,00 zł, Wykonanie 135.935,98 zł

Wydatki zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/295/2022 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023.

Szczegółową realizację w/w wydatków opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 1.094.526,77 zł, Wykonanie 955.341,99 zł

W dziale tym realizowane są następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

- na utrzymywanie 3 mieszkańców w DPS wydatkowano kwotę 120.262,16,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4.531,89 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano 12.008,45 zł, opłacono składki za 20 świadczeniobiorców w postaci 199 świadczeń,
- na zasiłki okresowe wydatkowano 10.000,00 zł, pomocą objęto 13 rodzin w postaci 49 świadczeń,
- na zasiłki celowe wydatkowano 42.314,00 zł, pomocą objęto 9 rodzin w postaci 13 osób,
- na zasiłki stałe wydatkowano 140.702,00 zł, pomocą objęto 21 rodzin w postaci 209 świadczeń,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 378.163,00 zł,
- na realizację programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”, wydatkowano kwotę 129.583,40 zł w tym 100.605,00 zł z dotacji.

Pomocą w formie dożywiania objęto 122 dzieci z 66 rodzin. Z zasiłków celowych związanych z realizacją programu dożywiania na łączną kwotę 15.920,00 zł skorzystało 12 rodzin.

- wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi zrealizowano na kwotę 1.080,00 zł.
- wypłaty dla mieszkańców następujących dodatków: osłonowego 750,00, węglowego 27.000,00 oraz dodatku na pozostałe źródła ciepła 24.000,00.
- zrealizowano pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. W sumie wydatkowo kwotę w wysokości 103.432,07 zł w ramach środków Funduszu Pomocy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 52.020,00 zł, Wykonanie 52.020,00 zł

W dziale ujęto wypłacone dodatki (węglowy, inne źródła ciepła) oraz koszty obsługi zadania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 85.000,00 zł, Wykonanie 82.568,80 zł

Wydatki w w/w dziale dotyczą wypłat stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki obejmują również stypendia o charakterze motywacyjnym wypłacane na podstawie Uchwały Nr IV/16/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie udzielania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.

Dział 855 – Rodzina Plan 2.336.876,00 zł, Wykonanie 2.322.247,03 zł

W dziale ujmują się wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zasiłkami oraz z Kartą Dużej Rodziny.

- na świadczenia wydatkowano 2.169.526,30,
- zatrudnienie asystenta rodziny 67.032,28 ,

- na realizację programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano 1.010,00,
- wydatki związane z pieczęcią zastępczą to 14.950,94

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: 3.015.200,00 zł, Wykonanie 2.205.411,29 zł

W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- gospodarką odpadami,
- oświetleniem dróg publicznych i jego bieżącą konserwacją, budową lamp solarnych,
- poprawą efektywności energetycznej oraz ograniczeniem kosztów zakupu ciepła w budynkach gminy Pokrzywnica
- utrzymaniem zieleni w gminie,
- utrzymaniem w schroniskach bezpiecznych psów z terenu Gminy Pokrzywnica,
- projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica”
- usunięciem azbestu i folii rolniczych,
- budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice,
- zakupem obiektu budowlanego na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborze

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 397.538,00 zł, Wykonanie 387.282,24 zł

W dziale tym przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z filią w Dzierżeninie.

Dział 926 - Kultura fizyczna: Plan 590.850,00 zł, Wykonanie 465.257,41 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące bieżącego utrzymania obiektów sportowych, przyznania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla mieszkańców oraz przekazania dotacji dla GKS Pokrzywnica. Zrealizowano także wydatki związane z budową kompleksu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Pokrzywnica .

Niższe niż zaplanowano w budżecie wykonanie wydatków majątkowych (m.in. na inwestycje drogowe, budowę kanalizacji, montaż instalacji OZE w ramach poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła w budynkach gminy Pokrzywnica) związane było z faktem, iż części inwestycji z przyczyn od gminy niezależnych (m.in. przesunięcia terminu ukończenia inwestycji, brak pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, brak uregulowanej własności) nie udało się w 2023 roku ukończyć lub zrealizować w takim zakresie w jakim pierwotnie zakładano. Będą one kontynuowane w latach kolejnych z wykorzystaniem pozyskanych dofinansowań.

W przypadku pozostałych inwestycji brak wykonania całości planu wydatków spowodowany jest oszczędnościami, które powstały po wyłonieniu wykonawcy.

3. Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy przedstawia załącznik nr 7,

4. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy przedstawia załącznik nr 8,

5. Wykonanie wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

7. Wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej informacji.

IV. Zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/295/2022 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości **143.800,00 zł**.

W okresie styczeń- grudzień 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie **135.935,98 zł** co stanowi **94,5 %** planu rocznego.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne terapeuty psychologa prowadzącej zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym **12.560,00 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **10.159,15 zł**
- koszty opinii biegłego z zakresie uzależnienia od alkoholu **1.994,64 zł**,
- wydatki związane z prowadzeniem postępowania wobec osób uzależnionych i współuzależnionych **6.780,00 zł**
- koszty kampanii profilaktycznych **37.230,98 zł**
- koszty doposażenia placówek oświatowych celem dożywiania dzieci podczas programów profilaktycznych **38.100,00 zł**
- wydatki na dożywianie podczas organizowanych zajęć profilaktycznych **28.611,21 zł**,
- zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii **500,00 zł**,

W okresie I – XII 2023 r. terapeuta uzależnień dyżurował w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym we wtorki w godzinach 16.00 – 18.00.

Psycholog dyżurował w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w każdy poniedziałek w godzinach 17.00-20.00

V. Wydatki na zadania inwestycyjne.

Wszystkie zadania z zakresu inwestycji realizowane są przez Urząd Gminy.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową – Plan 1.829.000,00 wykonanie 1.644.655,45 zł to jest 89,93%. Tabelaryczne zestawienie tych wydatków przedstawia załącznik nr 12.

- Dział 600 rozdz. 60016 plan 759.000,00 zł wykonanie 752.535,96 zł

Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Pokrzywnica

W ramach inwestycji, na odcinku o długości 774 m zostały przeprowadzone roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni o szerokości 4,5 m, oznakowanie pionowe, odtworzenie rowów. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 752.535,96 zł

Zadanie zostało współfinansowane ze środków przyznanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

- Dział 600 rozdz. 60016 plan 395.000,00 zł wykonanie 384.636,47 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobylkowo Małe

W ramach inwestycji, na odcinku o długości 412 m została wykonana nawierzchnia z dwóch warstw, oznakowanie pionowe. Zadanie zostało współfinansowane ze środków przyznanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

- Dział 600 rozdz. 60095 plan 50.000,00 wykonanie 46.740,00 zł

Zakup rozsiewacza na potrzeby obsługi dróg gminnych

Sprzęt zakupiono w celu zimowego utrzymania nawierzchni dróg gminnych (sypanie mieszanką solno-piaskową).

- Dział 750 rozdz. 75095 plan 150.000,00 zł wykonanie 138.705,62 zł

Zakupiono licencje i oprogramowanie komputerowe niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.

- Dział 750 rozdz. 75095 plan 85.000,00 zł wykonanie 84.599,40 zł

Modernizacja systemu CCTV i SSWiN w budynkach stanowiących własność Gminy Pokrzywnica

Unowocześniono system monitoringu i alarmu w budynkach jednostek organizacyjnych gminy Pokrzywnica.

- Dział 754 rozdz. 75412 plan 45.000,00 zł wykonanie 43.438,00 zł

Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Koziegłowy wraz z wymiana pokrycia dachowego

Wykonano wymianę pokrycia dachowego garażu OSP z eternitu na blachę, ocieplenie stropu, wymianę okien i drzwi.

- Dział 754 rozdz. 75412 Plan 20.000,00 zł Wykonanie 18.110,00 zł

Zakup aparatów powietrznych z butlą kompozytową na potrzeby OSP

Zakupiono dwa komplety sprzętu na potrzeby OSP z terenu gminy Pokrzywnica.

- Dział 900 rozdz. 90005 Plan 200.000,00 zł Wykonanie 81.795,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła w budynkach gminy Pokrzywnica

Rozbudowano instalację fotowoltaiczną na budynku przedszkola w Pokrzywnicy oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku świetlicy w Gzowie.

- Dział 900 rozdz. 90015 Plan 125.000,00 zł Wykonanie 94.095,00 zł

Modernizacja oświetlenia w sołectwach

Zrealizowano wydatki w związku z budową 15 nowych punktów świetlnych. Wykonano oświetlenie solarne na terenie gminy w miejscowościach : Budy Obrębskie, Budy Ciepelińskie, Ciepelin, Budy Pobyłkowskie, Mory, Witki. Montaż lamp został sfinansowany z budżetu gminy oraz współfinansowany przy pomocy środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2023r. ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 – załącznik Nr 13.

Limity na 2023 r. to 9.184.800,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 8.906.789,80 zł to jest 96,98%.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaplanowano:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Wykonano wydatki w roku 2023 w wysokości **65.322,18 zł**

W roku 2023 wykonano audyt ex-post na zakończenie inwestycji.

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pokrzywnica – wydatkowano kwotę 380.494,45 zł.

W ramach zadania wykonano drenaż odwadniający przy boisku w miejscowości Pokrzywnica.

2. Modernizacja drogi gminnej Dzbanice - Trzepowo – wydatki nie wystąpiły.

3. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice – wydatkowano kwotę 76.559,90 (z tego 40.000,00 jako wydatki niewygasające). Wykonano dokumentację (przedmiar robót, kosztorys, dokumentację projektową i techniczną)

4. Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica (w tym odpłatne przejścia przez gminę urządzeń wodociągowych od osób fizycznych, które te osoby wybudowały- art 31 ust. 1 ustawy z dn. 07.06.2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków- zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców) wydatkowano 1.228.213,60 (z tego 515.000,00 zł jako wydatki niewygasające)

Rozbudowano wodociąg o długość 2,5 km (w miejscowościach Pogorzelec, Trzepowo, Budy Ciepelińskie, Wólka Zaleska).

5. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica.

Wydatkowano **6.170.818,80 zł**

W roku 2023 przebudowano 15 odcinków dróg gminnych na długości 15,421 km. Prace wykonała firma INSTAL – NIKA. Inwestycja objęła kompleksową przebudowę dróg gminnych w różnych miejscowościach gminy poprzez poprawę lub przebudowę nawierzchni, przebudowę przepustów, umocnienie poboczy, wykonanie zjazdów, wykonanie oznakowania.

Zadanie objęte było dofinansowaniem w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja I).

6. Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica–poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej – wydatki nie wystąpiły.

7. Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – wydatki nie wystąpiły.

Gmina Pokrzywnica wraz z innymi samorządami, które skorzystają na budowie infrastruktury kolejowej, w ramach porozumienia zobowiązała się do przekazania gminie Serock dotacji w przyszłych latach budżetowych na wydatki niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Na wniosek Gminy Serock zaplanowaną na rok 2023 kwotę dotacji przeniesiono na lata kolejne w związku z brakiem wydatkowania środków na powyższe zadanie.

8. Zakup platformy edukacyjnej dla szkół z tereny gminy Pokrzywnica

Wydatkowano **13.278,34 zł**

9. Modernizacja budynku oczyszczalni ścieków

Wydatkowano kwotę **254.150,00**. Zamontowano na budynku oczyszczalni ścieków w Pokrzywnicy nowe pokrycie dachowe wraz z więźbą oraz rynny. Zamontowano także nowe drzwi wewnętrzne oraz wentylację mechaniczną.

10. Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pokrzywnica

Wydatkowano kwotę **125.965,00 zł** (z tego 70.000,00 zł jako wydatki niewygasające)

Wykonano dokumentację niezbędną do dalszej realizacji inwestycji

11. Zakup systemu pocztowego Microsoft Exchange Plan 1 dla Gminy Pokrzywnica

Wydatkowano kwotę **7.725,63 zł**.

12. Modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu oraz Szkoły Podstawowej w Gzowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wydatkowano kwotę **400.861,90**. Wykonano nową instalację elektryczną wewnątrz budynku szkoły w Gzowie.

13. Zakup obiektu budowlanego na potrzeby świetlicy wiejskiej dla wsi Zaborze.

Wydatkowano kwotę **183.400,00 zł** (z tego 160.000,00 zł to wydatki niewygasające)

Zakupiono mapę do celów projektowych i wykonano projekt budowlany.

W/w inwestycje kontynuowane będą w 2024 roku i latach następnych z dofinansowania środków zewnętrznych.

VI. Dotacje

a) Majątkowe

- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywnego społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji. Zaplanowane wydatki 15.800,00 zł, zrealizowany wydatek to **15.787,49 zł**.
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzywnicy w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Pokrzywnicy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zrealizowane wydatki to **48.528,95 zł**.

b) Bieżące

- zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, w gminie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy, celem zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwa w upowszechnieniu wiedzy i kultury. Biblioteka finansowana jest poprzez dotację z budżetu gminy. Plan dotacji na rok 2023 wynosił 387.538,00 zł. Przekazano dotację w kwocie **387.282,24 zł**. Dotacja wykorzystywana jest na bieżące utrzymanie GBP w Pokrzywnicy oraz jej filii w Dzierżeninie. Tabela zestawienia przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 14.
- Uchwałą Nr XVIII/87/2012 z dnia 20.03.2012r. Rada Gminy w Pokrzywnicy określiła warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji celowej. Dotację z budżetu gminy na w/w cel określono Uchwałą Nr XXXIX/299/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w wysokości **70.000,00 zł** na 2023 rok. Po zachowaniu procedur określonych w uchwale Nr XVIII/87/2012 wniosek o dotację złożył GKS w Pokrzywnicy.

Wysokość przekazanej dotacji w 2023 roku wyniosła 70.000 zł. W dniu 15.01.2024 roku zgodnie z zapisami umowy oraz uchwałą, Gminny Klub Sportowy złożył sprawozdanie z wykorzystanej dotacji w 2023 roku.

- dotacja dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pokrzywnica.
– przekazano dotację w wysokości **8.215,20 zł**. Pismem z dnia 11.10.2022 r. Powiat Pułtuski zwrócił się o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pokrzywnica na linii komunikacyjnej Pułtusk – Pułtusk przez Winnicę, Błędostowo, Pokrzywnicę. Dzienna liczba przejechanych kilometrów przez Gminę Pokrzywnica na ww. trasie wyniosła 65,2 km.

Tabela zestawienia przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 15.

VII. Realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10)

W 2023 roku podpisano umowy na realizację następujących przedsięwzięć:

- a) Umowa dotycząca dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - **Przebudowa drogi w miejscowości Pobyłkowo Małe**- otrzymano dotację w wysokości 180.000,00 zł (całkowite wydatki na zadanie 384.636,47 zł)
- b) Umowa dotycząca dotacji w wysokości 8.215,20 dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu na terenie gminy.
- c) Umowa w sprawie przekazania dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI** - wartość zaplanowanej dotacji według umowy wyniosła 15.800,00,00 zł, wykonanie 15.757,49 .

- d) Umowa dotycząca dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu Mazowsze dla Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zadanie: **Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Kozięgłowy wraz z wymianą pokrycia dachowego**- wartość zaplanowanej według umowy oraz otrzymanej dotacji wyniosła 40.000,00 zł (całkowite wydatki na zadanie 43.438,00 zł).
- e) Umowa dotycząca dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu Mazowsze dla Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zadanie polegające **na zakupie sprzętu dla OSP**. Wartość zaplanowanej i przekazanej dotacji wyniosła 9.055,00 zł.
- f) Umowa dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na zadanie: **Modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu oraz Szkoły Podstawowej w Gzowie** wraz z zagospodarowaniem terenu, wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła 320.000,00 zł, (całkowite wydatki w 2023 roku na zadanie wyniosły 400.861,90 zł).
- g) Umowa dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - **Mazowsze dla zwierząt 2023**, wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła 6.088,50 zł,
- h) Umowa dotycząca dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na 2023 rok z przeznaczeniem na **wykonanie oświetlenia w sołectwach (Budy Obrębskie, Budy Ciepelińskie, Ciepelin, Budy Pobyłkowskie, Mory, Witki)**. Wartość przekazanej dotacji wyniosła 34.501,50 zł.
- i) Umowa dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach MIAS 2023 na zadanie: **Doposażenie w sprzęt umożliwiający organizację spotkań i zebrań mieszkańcom sołectwa Olbrachcice**. Wartość przekazanej dotacji wyniosła 8.018,48 zł.
- j) Umowa dotycząca dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowsze dla spotu 2023" z przeznaczeniem na inwestycję pn. **Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Pokrzywnica** (budowa drenażu boiska piłkarskiego w miejscowości Pokrzywnica). Otrzymana dotacja to 285.370,83 zł.

VIII Plan i wykonanie dochodów, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wykonania wydatków nimi finansowanych.

Uchwałą Nr **XXVII/204/2017** Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów, ustalony został wykaz jednostek oświatowych, które mogą prowadzić w/w rachunek, oraz określono źródła dochodów i przeznaczenia ich na wydatki .

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2023 rok z dnia 29 grudnia 2022 r. i jego zmianami w roku, ustalono plan dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych, gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek organizacyjnych gminy Pokrzywnica.

Zewnętrzne niezależne czynniki spowodowały że nie wykonano planu powyższych dochodów. Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia załącznik nr 17.

IX. Fundusz sołecki

Uchwałą Nr **XXX/232/2022** Rada Gminy Pokrzywnica w dniu 16 lutego 2022 r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.

X. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jednostki samorządu terytorialnego

Należności budżetu Gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-N dotyczą bezspornych należności wynikających z ewidencji księgowej, których termin płatności minął i nie są one przedawnione lub umorzone. Przedstawia również należności niewymagalne oraz gotówkę i depozyty w banku.

W/w należności dotyczą:

- dochodów własnych budżetu	3.297.518,02 zł
- dochodów z tytułu egzekucji wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	686.822,00 zł
- depozyty na żądanie	5.234.059,10 zł

XI. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosło 7.940.000, zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy do dochodów wykonanych ogółem na koniec roku wynosi 23,65 %.

W/w zadłużenie wynika z tytułów kredytów zaciągniętych w bankach.

Wójt Gminy dokonał spłaty kredytów długoterminowych w 2023r. w łącznej kwocie 803.000,00 zł.

Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 2 pkt 1 i pkt 2 Uchwały Nr XXIX/219/2021

Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11.12.2020 r. w sprawie uchwalenia WPF gminy Pokrzywnica upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000,00 zł rocznie.

Kwota zobowiązań na koniec 2023 roku w tym z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosła 1.434.139,68 zł

XII. Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.

Wykonanie wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy w układzie tabelarycznym przedstawiają załączniki od nr 18 do nr 24 do niniejszego sprawozdania.

XIII. Umorzenia.

W roku 2023 jako organ podatkowy Wójt Gminy wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 2.941,04 zł w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę 1.167,11 zł
- podatku rolnego 157,93 zł
- podatku leśnego 116,00 zł
- podatku od środków transportowych 1.500,00 zł

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Pokrzywnica w 2023 roku zrealizowano następująco:

Wykonane dochody	33.583.385,09 zł
w tym: dochody bieżące	26.979.765,10 zł
dochody majątkowe	6.603.619,99 zł
Wykonane wydatki	34.188.528,41 zł
w tym: wydatki bieżące	23.566.766,72 zł
wydatki majątkowe	10.621.761,69 zł
Deficyt budżetu	605.143,32 zł
Przychody budżetu	6.130.263,44 zł
Rozchody budżetu	883.200,00 zł

Realizując budżet w 2023 roku została zachowana relacja, o której mowa w art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W przychodach i rozchodach budżetu gminy Pokrzywnica na 2023 roku uwzględniono kwotę pożyczki krótkoterminowej udzielonej OSP Pokrzywnica na wyprzedzające finansowanie kosztów związanych z realizacją inwestycji pod nazwą: Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Pokrzywnicy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 80.200,00.

W toku wykonywania budżetu pozyskano dodatkowe środki na zadania bieżące dla gminy w wysokości **118.419,50 zł** między innymi:

- 1) Pozyskano środki z PFRON w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna – zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy dla interesantów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami” w wysokości **6.400,00 zł**.
- 2) otrzymano środki w wysokości **56.931,00 zł** z budżetu UE od Urzędu Marszałkowskiego jako refundacji wydatków poniesionych w poprzednim roku na organizację festynu pn. „Święto Ziemiaka”
- 3) pozyskano środki w wysokości **4.000,00 zł** od Urzędu Marszałkowskiego na zakup odzieży dla strażaków ochotników z OSP na terenie gminy.
- 4) pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2023 roku” w wysokości **35.000,00 zł**
- 5) pozyskano dotację w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” z przeznaczeniem na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokrzywnica w wysokości **6.088,50 zł**,
- 6) z Ministerstwa Edukacji i nauki otrzymano środki w wysokości **10.000,00 zł** w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie dla uczniów z terenu gminy wycieczki szkolnej związanej z obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministerstwo.

Wszystkie pozyskane dodatkowo środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone z instytucjami przekazującymi.

Struktura zadaniowa wydatków za 2023 rok w gminie przedstawia się następująco:

Największą pozycję stanowią wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

wykonane wydatki wyniosły: 20.470.258,52 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 10.621.761,69 zł

wydatki bieżące – 9.848.496,83 zł

Drugą pozycję stanowią wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, które wyniosły 10.210.106,09 zł

Subwencja oświatowa oraz dotacje w dziale oświata w 2023 roku wyniosły 6.621.834,55 w tym:

-subwencja oświatowa 6.340.880,00 zł

-dotacje i środki z Funduszu Pomocy 280.954,55 zł

Z dochodów własnych do utrzymania oświaty na zapewnienie realizacji zadań własnych w zakresie oświaty, gmina dołożyła 3.588.271,54 zł, co stanowi 35,15% wykonanych wydatków oświaty.

Płynność finansowa w budżecie została zachowana, o czym świadczą terminowe spłaty rat kredytów oraz terminowe regulowanie zobowiązań bieżących.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenie		Zmniejszenie		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr XXXIX/299/2022 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2023 rok	32 080 921,00	37 494 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 080 921,00	37 494 572,00
2	ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	32 080 921,00	37 494 572,00	0,00	40 891,00	0,00	40 891,00	32 080 921,00	37 494 572,00
3	UCHWAŁA NR XL/309/2023 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	32 080 921,00	37 494 572,00	3 249 980,00	3 296 880,00	612 000,00	658 900,00	34 718 901,00	40 132 552,00
4	ZARZĄDZENIE NR 5/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	34 718 901,00	40 132 552,00	9 476,40	9 576,40	0,00	100,00	34 728 377,40	40 142 028,40
5	ZARZĄDZENIE NR 11/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	34 728 377,40	40 142 028,40	16 660,00	22 660,00	0,00	6 000,00	34 745 037,40	40 158 688,40
6	UCHWAŁA NR XLI/318/2023 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	34 745 037,40	40 158 688,40	386 513,98	354 628,98	41 885,00	10 000,00	35 089 666,38	40 503 317,38

7	ZARZĄDZENIE NR 19/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	35 089 666,38	40 503 317,38	14 701,37	27 933,87	0,00	13 232,50	35 104 367,75	40 518 018,75
8	ZARZĄDZENIE NR 21/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	35 104 367,75	40 518 018,75	0,00	34 240,00	0,00	34 240,00	35 104 367,75	40 518 018,75
9	ZARZĄDZENIE NR 22/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	35 104 367,75	40 518 018,75	326,00	326,00	12 500,00	12 500,00	35 092 193,75	40 505 844,75
10	UCHWAŁA NR XLII/323/2023 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	35 092 193,75	40 505 844,75	245 385,00	301 985,00	508 959,00	744 559,00	34 828 619,75	40 063 270,75
11	ZARZĄDZENIE NR 28/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	34 828 619,75	40 063 270,75	479 542,79	479 542,79	0,00	0,00	35 308 162,54	40 542 813,54
12	ZARZĄDZENIE NR 35/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	35 308 162,54	40 542 813,54	4 906,00	209 706,00	0,00	204 800,00	35 313 068,54	40 547 719,54
13	UCHWAŁA NR XLIII/328/2023 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	35 313 068,54	40 547 719,54	2 965 522,00	4 707 513,92	356 000,00	132 000,00	37 922 590,54	45 123 233,46

14	UCHWAŁA NR XLIV/334/2023 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	37 922 590,54	45 123 233,46	314 500,00	539 500,00	0,00	25 000,00	38 237 090,54	45 637 733,46
15	ZARZĄDZENIE NR 43/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	38 237 090,54	45 637 733,46	16 273,70	341 321,70	0,00	325 048,00	38 253 364,24	45 654 007,16
16	ZARZĄDZENIE NR 49/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	38 253 364,24	45 654 007,16	89 339,52	91 839,52	0,00	2 500,00	38 342 703,76	45 743 346,68
17	UCHWAŁA NR XLV/338/2023 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	38 342 703,76	45 743 346,68	545 935,00	944 535,00	3 187 600,00	5 654 121,80	35 701 038,76	41 033 759,88
18	ZARZĄDZENIE NR 58/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	35 701 038,76	41 033 759,88	5 330,00	115 330,00	0,00	110 000,00	35 706 368,76	41 039 089,88
19	ZARZĄDZENIE NR 62/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 1 września 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	35 706 368,76	41 039 089,88	117 465,00	365 617,46	0,00	248 152,46	35 823 833,76	41 156 554,88
20	UCHWAŁA NR XLVI/342/2023 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 22 września 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	35 823 833,76	41 156 554,88	2 223 459,00	439 709,00	469 594,00	325 844,00	37 577 698,76	41 270 419,88

21	ZARZĄDZENIE NR 66/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	37 577 698,76	41 270 419,88	20 717,20	107 717,20	0,00	87 000,00	37 598 415,96	41 291 137,08
22	ZARZĄDZENIE NR 68/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 10 października 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	37 598 415,96	41 291 137,08	585 076,81	585 076,81	0,00	0,00	38 183 492,77	41 876 213,89
23	ZARZĄDZENIE NR 73/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 16 października 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	38 183 492,77	41 876 213,89	8 104,98	8 104,98	0,00	0,00	38 191 597,75	41 884 318,87
24	ZARZĄDZENIE NR 77/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 8 listopada 2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	38 191 597,75	41 884 318,87	8 371,00	8 371,00	0,00	0,00	38 199 968,75	41 892 689,87
25	UCHWAŁA NR XLVII/349/2023 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	38 199 968,75	41 892 689,87	31 801,00	95 754,88	471 775,00	487 450,00	37 759 994,75	41 500 994,75
26	ZARZĄDZENIE NR 82/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 20 listopada 2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	37 759 994,75	41 500 994,75	98 089,17	234 269,00	0,00	136 179,83	37 858 083,92	41 599 083,92
27	ZARZĄDZENIE NR 88/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 29 listopada 2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	37 858 083,92	41 599 083,92	11 498,66	36 683,62	941,00	26 125,96	37 868 641,58	41 609 641,58

28	UCHWAŁA NR XLVIII/357/2023 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	37 868 641,58	41 609 641,58	270 088,00	241 504,76	56 500,00	27 916,76	38 082 229,58	41 823 229,58
29	ZARZĄDZENIE NR 92/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	38 082 229,58	41 823 229,58	18 410,00	71 502,51	36,60	53 129,11	38 100 602,98	41 841 602,98
30	ZARZĄDZENIE NR 95/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	38 100 602,98	41 841 602,98	32,00	4 036,70	0,00	4 004,70	38 100 634,98	41 841 634,98
31	UCHWAŁA NR XLIX/363/2023 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2023	38 100 634,98	41 841 634,98	149 325,00	32 325,00	4 708 200,00	4 591 200,00	33 541 759,98	37 282 759,98
				11 886 829,58	13 749 083,10	10 425 990,60	13 960 895,12		

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA
wg działów

Dział	Treść	Plan po zmianach		Wykonanie za 2023r.		%
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	(5+6):(3+4)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 060 607,70	1 101 000,00	1 032 381,61	1 100 233,00	98,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 000,00	0,00	322 519,94	0,00	97,14%
600	Transport i łączność	83 187,60	3 633 750,00	79 788,61	3 633 750,00	99,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	254 500,00	59 562,05	247 600,95	89,95%
750	Administracja publiczna	203 116,00	11 200,00	200 493,74	11 197,56	98,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 363,00	0,00	70 317,51	0,00	99,94%
752	Obrona narodowa	382,20	0,00	382,20	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 841,95	50 000,00	52 841,95	49 055,00	98,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 270 938,00	0,00	7 364 751,65	0,00	101,29%
758	Różne rozliczenia	12 765 049,63	0,00	12 771 473,52	0,00	100,05%

801	Oświata i wychowanie	679 373,50	320 000,00	714 510,08	320 000,00	103,52%
852	Pomoc społeczna	373 863,00	0,00	373 862,45	0,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 020,00	0,00	52 020,00	0,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	100,00%
855	Rodzina	2 272 339,40	0,00	2 264 500,34	0,00	99,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 840,00	982 000,00	1 578 821,45	956 412,65	99,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 538,00	0,00	7 538,00	0,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	287 850,00	0,00	285 370,83	99,14%
	Razem	26 901 459,98	6 640 300,00	26 979 765,10	6 603 619,99	100,13%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.

Dochody budżetu Gminy Pokrzywnica wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan	z podziałem na		wykonanie					
					bieżące	majątkowe	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
								dotacje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 161 607,70	1 060 607,70	1 101 000,00	1 032 381,61	904 607,70	0,00	1 100 233,00	1 100 233,00	920 233,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	1 071 000,00	150 000,00	921 000,00	121 858,75	0,00	0,00	920 233,00	920 233,00	920 233,00
		0830	Wpływ z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	121 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	921 000,00	0,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	920 233,00	920 233,00	920 233,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 017,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	85 000,00	85 000,00	0,00	58 544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234 500,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	233 969,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 911,95	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	214 316,00	203 116,00	11 200,00	200 493,74	126 065,23	56 931,00	11 197,56	0,00	0,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>65 785,00</i>	<i>65 785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 754,38</i>	<i>62 734,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 774,00	65 774,00	0,00	62 734,23	62 734,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>80 400,00</i>	<i>80 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 808,36</i>	<i>6 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0630	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	62 000,00	0,00	64 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	68 131,00	56 931,00	11 200,00	56 931,00	56 931,00	56 931,00	11 197,56	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 931,00	56 931,00	0,00	56 931,00	56 931,00	56 931,00	0,00	0,00	0,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 197,56	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 363,00	70 363,00	0,00	70 317,51	70 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	0,00	1 046,51	1 046,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092,00	1 092,00	0,00	1 046,51	1 046,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	382,20	382,20	0,00	382,20	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	972 500,00	972 500,00	0,00	879 621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	0,00	812 919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	0,00	8 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	50 000,00	50 000,00	0,00	48 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	koszty upomnień	500,00	500,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 077 660,00	3 077 660,00	0,00	3 285 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 744 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	700 000,00	700 000,00	0,00	702 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	50 000,00	50 000,00	0,00	49 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	0,00	158 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160,00	160,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	583 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Koszty upomnień	9 300,00	9 300,00	0,00	9 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 200,00	32 200,00	0,00	33 892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	390 800,00	390 800,00	0,00	376 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 400,00	34 400,00	0,00	25 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	35 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	211 000,00	211 000,00	0,00	210 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	105 000,00	0,00	104 090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 812 969,00	2 812 969,00	0,00	2 812 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 784 194,00	2 784 194,00	0,00	2 784 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 775,00	28 775,00	0,00	28 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 765 049,63	12 765 049,63	0,00	12 771 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 340 880,00	6 340 880,00	0,00	6 340 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 340 880,00	6 340 880,00	0,00	6 340 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 193 111,65	2 193 111,65	0,00	2 193 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 193 111,65	2 193 111,65	0,00	2 193 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 460 642,00	3 460 642,00	0,00	3 460 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 460 642,00	3 460 642,00	0,00	3 460 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	750 137,98	750 137,98	0,00	756 561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	113 000,00	113 000,00	0,00	117 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	424 000,00	424 000,00	0,00	423 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 200,00	142 200,00	0,00	145 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 475,00	46 475,00	0,00	46 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 462,98	24 462,98	0,00	24 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 278,00	20 278,00	0,00	20 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 278,00	20 278,00	0,00	20 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	999 373,50	679 373,50	320 000,00	714 510,08	280 057,83	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	185 050,00	185 050,00	0,00	201 346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	177 000,00	177 000,00	0,00	194 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	0,00	6 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 834,00	94 834,00	0,00	89 481,53	89 481,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 834,00	94 834,00	0,00	89 481,53	89 481,53	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	328 551,00	328 551,00	0,00	352 760,32	120 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	0,00	23 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 000,00	172 000,00	0,00	190 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	17 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 551,00	120 551,00	0,00	120 551,00	120 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	56 116,50	56 116,50	0,00	56 100,02	55 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	55 219,08	55 219,08	0,00	55 203,30	55 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	897,42	897,42	0,00	896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	330 000,00	10 000,00	320 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	373 863,00	373 863,00	0,00	373 862,45	373 507,45	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	12 009,00	12 009,00	0,00	12 008,45	12 008,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 009,00	12 009,00	0,00	12 008,45	12 008,45	0,00	0,00	0,00	0,00

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	140 702,00	140 702,00	0,00	140 702,00	140 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 702,00	140 702,00	0,00	140 702,00	140 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 575,00	97 575,00	0,00	97 575,00	97 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 575,00	97 575,00	0,00	97 575,00	97 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 605,00	100 605,00	0,00	100 605,00	100 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 605,00	100 605,00	0,00	100 605,00	100 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82595		Pozostała działalność	2 972,00	2 972,00	0,00	2 972,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 020,00	52 020,00	0,00	52 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	52 020,00	52 020,00	0,00	52 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 020,00	52 020,00	0,00	52 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 272 339,40	2 272 339,40	0,00	2 264 500,34	2 240 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 177 739,00	2 177 739,00	0,00	2 170 287,28	2 162 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 162 939,00	2 162 939,00	0,00	2 162 939,00	2 162 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 800,00	14 800,00	0,00	7 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	10 025,00	10 025,00	0,00	10 024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 025,00	10 025,00	0,00	10 024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 702,00	76 702,00	0,00	76 314,81	76 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 702,00	76 702,00	0,00	76 314,81	76 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	6 863,40	6 863,40	0,00	6 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 863,40	6 863,40	0,00	6 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 537 840,00	1 555 840,00	982 000,00	1 578 821,45	14 106,98	0,00	956 412,65	956 412,65	921 911,15
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 483 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 483 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	931 050,00	9 050,00	922 000,00	9 006,31	0,00	0,00	921 911,15	921 911,15	921 911,15
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 050,00	9 050,00	0,00	9 006,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	922 000,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	921 911,15	921 911,15	921 911,15

	90013	Schroniska dla zwierząt	6 090,00	6 090,00	0,00	6 088,50	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 090,00	6 090,00	0,00	6 088,50	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	34 501,50	34 501,50	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	34 501,50	34 501,50	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00	2 200,00	0,00	2 187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	0,00	2 187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 500,00	68 500,00	0,00	69 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	2 500,00	2 500,00	0,00	2 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	31 000,00	0,00	32 660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	8 018,48	8 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	8 018,48	8 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 538,00	7 538,00	0,00	7 538,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	7 538,00	7 538,00	0,00	7 538,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	7 538,00	7 538,00	0,00	7 538,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
926			Kultura fizyczna	287 850,00	0,00	287 850,00	0,00	0,00	0,00	285 370,83	285 370,83	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	287 850,00	0,00	287 850,00	0,00	0,00	0,00	285 370,83	285 370,83	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 850,00	0,00	287 850,00	0,00	0,00	0,00	285 370,83	285 370,83	0,00
Razem dochody:				33 541 759,98	26 901 459,98	6 640 300,00	26 979 765,10	4 059 034,31	56 931,00	6 603 619,99	2 711 071,48	1 842 144,15

Załącznik Nr 4**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.****WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za 2023r.	0,00%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	904 607,70	904 607,70	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	904 607,70	904 607,70	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	904 607,70	904 607,70	100,00%
600			Transport i łączność	4 187,60	4 187,60	100,00%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	4 187,60	4 187,60	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 187,60	4 187,60	100,00%
750			Administracja publiczna	65 774,00	62 734,23	95,38%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65 774,00	62 734,23	95,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65 774,00	62 734,23	95,38%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 363,00	70 317,51	99,94%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 092,00	1 046,51	95,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 092,00	1 046,51	95,83%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	68 900,00	68 900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	68 900,00	68 900,00	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	371,00	371,00	100,00%

752			Obrona narodowa	382,20	382,20	100,00%
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa.</i>	382,20	382,20	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	382,20	382,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 219,08	55 203,30	99,97%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	55 219,08	55 203,30	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	55 219,08	55 203,30	99,97%
852			Pomoc społeczna	765,00	765,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	765,00	765,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	765,00	765,00	100,00%
855			Rodzina	2 240 651,00	2 240 263,81	99,98%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 162 939,00	2 162 939,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 162 939,00	2 162 939,00	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 010,00	1 010,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 010,00	1 010,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 702,00	76 314,81	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	76 702,00	76 314,81	99,50%
Razem				3 341 949,58	3 338 461,35	99,90%

Załącznik Nr 5**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.****DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH w 2023 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za 2023r.	%
Dział	Rozdział	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 400,00	129 902,66	93,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 400,00	129 902,66	93,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	104 090,82	99,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 400,00	25 811,84	75,04%

Załącznik Nr 6

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.WYDATKI BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA
wg działów

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Plan		Wykonanie 2023 rok		Wsk (5+6):(3+4) %
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010	1 120 407,70	1 560 000,00	1 063 776,49	1 482 363,60	94,99%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	372 712,98	0,00	360 636,36	0,00	96,76%
Transport i łącność	600	280 308,60	7 567 950,00	239 057,01	7 480 696,23	98,36%
Gospodarka mieszkaniowa	700	57 000,00	0,00	15 366,60	0,00	26,96%
Działalność usługowa	710	70 000,00	0,00	63 176,18	0,00	90,25%
Informatyka	720	0,00	22 000,00	0,00	21 003,97	95,47%
Administracja publiczna	750	5 205 707,00	250 800,00	4 707 854,52	239 092,51	90,66%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	70 363,00	0,00	70 317,51	0,00	99,94%
Obrona narodowa	752	382,20	0,00	382,20	0,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	192 000,00	119 600,00	127 522,72	116 076,95	78,18%
Obsługa długu publicznego	757	700 000,00	0,00	580 377,73	0,00	82,91%
Różne rozliczenia	758	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	801	11 363 717,73	405 000,00	10 613 901,19	400 861,90	93,59%
Ochrona zdrowia	851	143 800,00	0,00	135 935,98	0,00	94,53%
Pomoc społeczna	852	1 094 526,77	0,00	955 341,99	0,00	87,28%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	52 020,00	0,00	52 020,00	0,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	85 000,00	0,00	82 568,80	0,00	97,14%
Rodzina	855	2 336 876,00	0,00	2 322 247,03	0,00	99,37%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 344 200,00	671 000,00	1 704 239,21	501 172,08	73,14%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	397 538,00	0,00	387 282,24	0,00	97,42%
Kultura fizyczna	926	103 000,00	487 850,00	84 762,96	380 494,45	78,74%
Razem		26 198 559,98	11 084 200,00	23 566 766,72	10 621 761,69	91,70%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 340,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 340,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,07	1 747,07	1 747,07	1 747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,31	250,31	250,31	250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 616,80	6 616,80	6 616,80	6 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595,82	595,82	0,00	0,00	595,82	595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	0,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	371,00	0,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	382,20	382,20	0,00	0,00	382,20	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	382,20	382,20	0,00	0,00	382,20	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382,20	382,20	0,00	0,00	382,20	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 000,00	127 522,72	0,00	0,00	157 000,00	102 052,72	0,00	0,00	35 000,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	185 000,00	125 522,72	0,00	0,00	150 000,00	100 052,72	0,00	0,00	35 000,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 860,89	0,00	0,00	50 000,00	24 860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	13 836,47	0,00	0,00	21 000,00	13 836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	21000	25 000,00	20 910,00			25 000,00	20 910,00											
		4300	25000	28 000,00	18 339,37	0,00	0,00	28 000,00	18 339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	699,84	0,00	0,00	2 000,00	699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 406,15	0,00	0,00	24 000,00	21 406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	580 377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	580 377,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	700 000,00	580 377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	580 377,73

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 196,75	0,00	0,00	4 500,00	2 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 341,00	207 341,00	0,00	0,00	207 341,00	207 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	4 825,73	9 000,00	4 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 964 500,00	2 881 510,78	2 964 500,00	2 881 510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 600,00	253 382,08	254 600,00	253 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 712,00	600 420,58	496 600,00	476 708,03	120 702,00	88 432,30	0,00	0,00	36 410,00	35 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 660,00	28 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 660,00	28 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600,00	79 099,46	84 600,00	79 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 861,71	8 000,00	7 861,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 030,00	60 918,75	68 030,00	60 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 336,00	9 936,62	11 336,00	9 936,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	56 279,19	0,00	0,00	80 000,00	56 279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	10 451,11	0,00	0,00	19 000,00	10 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 702,00	21 702,00	0,00	0,00	21 702,00	21 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 034,00	296 109,72	299 034,00	296 109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 800,00	22 781,77	23 800,00	22 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 790 771,08	1 642 755,79	1 365 750,08	1 293 812,80	352 696,00	278 612,18	0,00	0,00	72 325,00	70 330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 700,00	55 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	55 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85231		Pomoc dla cudzoziemców	103 432,77	103 432,07	0,00	0,00	47 804,37	47 803,67	0,00	0,00	55 628,40	55 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 795,00	48 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 795,00	48 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 833,40	6 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833,40	6 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	888,54	887,84	0,00	0,00	888,54	887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	246,88	246,88	0,00	0,00	246,88	246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 668,95	46 668,95	0,00	0,00	46 668,95	46 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	8 617,00	4 345,00	953,24	953,24	1 561,76	1 561,76	0,00	0,00	6 102,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 102,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,44	143,44	143,44	143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,76	1 561,76	0,00	0,00	1 561,76	1 561,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 020,00	52 020,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	52 020,00	52 020,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,50	372,50	0,00	0,00	372,50	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647,50	647,50	0,00	0,00	647,50	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	82 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	82 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	42 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	42 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	42 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	42 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 336 876,00	2 322 247,03	329 035,90	315 043,18	98 566,00	97 929,75	0,00	0,00	1 909 274,10	1 909 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 538,00	387 282,24	0,00	0,00	10 000,00	0,00	387 538,00	387 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	387 538,00	387 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	387 538,00	387 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 538,00	387 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	387 538,00	387 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	103 000,00	84 762,96	0,00	0,00	30 000,00	12 262,96	70 000,00	70 000,00	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	12 262,96	0,00	0,00	30 000,00	12 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 753,40	0,00	0,00	20 000,00	10 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 509,56	0,00	0,00	5 000,00	1 509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				26 198 559,98	23 566 766,73	13 544 597,14	12 894 500,35	8 329 497,34	6 541 763,38	465 754,00	465 497,44	3 158 711,50	3 084 627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	580 377,73

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie na koniec 2023	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		Dotacje	
						plan po zmianach	wykonanie na koniec 2023	na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		plan po zmianach	wykonanie na koniec 2023
								plan po zmianach	wykonanie na koniec 2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 560 000,00	1 482 363,60	1 560 000,00	1 482 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 230 000,00	1 228 213,60	1 230 000,00	1 228 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	1 228 213,60	1 230 000,00	1 228 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	330 000,00	254 150,00	330 000,00	254 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	254 150,00	330 000,00	254 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 567 950,00	7 480 696,23	7 567 950,00	7 480 696,23	759 000,00	752 535,96	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 517 950,00	7 433 956,23	7 517 950,00	7 433 956,23	759 000,00	752 535,96	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 200,00	3 047 670,27	3 125 200,00	3 047 670,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 600,00	434 531,00	434 600,00	434 531,00	434 600,00	434 531,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 400,00	318 004,96	324 400,00	318 004,96	324 400,00	318 004,96	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 633 750,00	3 633 750,00	3 633 750,00	3 633 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	46 740,00	50 000,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 740,00	50 000,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	22 000,00	21 003,97	22 000,00	21 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	22 000,00	21 003,97	22 000,00	21 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 003,97	22 000,00	21 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	250 800,00	239 092,51	250 800,00	239 092,51	0,00	0,00	15 800,00	15 787,49
	75095	Pozostała działalność	250 800,00	239 092,51	250 800,00	239 092,51	0,00	0,00	15 800,00	15 787,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 599,40	85 000,00	84 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	138 705,62	150 000,00	138 705,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 800,00	15 787,49	15 800,00	15 787,49	0,00	0,00	15 800,00	15 787,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 600,00	116 076,95	119 600,00	116 076,95	0,00	0,00	48 600,00	48 528,95
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 600,00	110 076,95	113 600,00	110 076,95	0,00	0,00	48 600,00	48 528,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 438,00	45 000,00	43 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 110,00	20 000,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 600,00	48 528,95	48 600,00	48 528,95	0,00	0,00	48 600,00	48 528,95
801			Oświata i wychowanie	405 000,00	400 861,90	405 000,00	400 861,90	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	405 000,00	400 861,90	405 000,00	400 861,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	400 861,90	405 000,00	400 861,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 000,00	501 172,08	671 000,00	501 172,08	66 000,00	65 322,18	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	266 000,00	147 117,18	266 000,00	147 117,18	66 000,00	65 322,18	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	81 795,00	200 000,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 783,66	14 000,00	13 783,66	14 000,00	13 783,66	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 538,52	52 000,00	51 538,52	52 000,00	51 538,52	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	94 095,00	125 000,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	94 095,00	125 000,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	280 000,00	259 959,90	280 000,00	259 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	76 559,90	90 000,00	76 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	183 400,00	190 000,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	487 850,00	380 494,45	487 850,00	380 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	487 850,00	380 494,45	487 850,00	380 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 850,00	380 494,45	487 850,00	380 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				11 084 200,00	10 621 761,69	11 084 200,00	10 621 761,69	825 000,00	817 858,14	64 400,00	64 316,44

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2023r.	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	904 607,70	904 607,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	904 607,70	904 607,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 737,40	17 737,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	886 870,30	886 870,30	100,00%
600			Transport i łączność	4 187,60	4 187,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 187,60	4 187,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	428,92	428,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,47	61,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	2 509,41	2 509,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,80	1 187,80	100,00%
750			Administracja publiczna	65 774,00	62 734,23	95,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 774,00	62 734,23	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 419,66	51 379,89	96,18%
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	1 237,00	1 237,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00	8 700,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,34	317,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 363,00	70 317,51	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 046,51	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156,77	149,70	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,23	21,43	96,40%
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	913,00	875,38	95,88%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 900,00	68 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 340,00	35 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 747,07	1 747,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,31	250,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	6 616,80	6 616,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	595,82	595,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	382,20	382,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	382,20	382,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	382,20	382,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 219,08	55 203,30	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 219,08	55 203,30	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457,87	457,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77,71	77,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,13	11,13	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 672,37	54 656,59	99,97%
852			Pomoc społeczna	765,00	765,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	765,00	765,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00%
855			Rodzina	2 240 651,00	2 240 263,81	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 939,00	2 162 939,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 909 274,10	1 909 274,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 044,55	46 044,55	100,00%
		4040		3 000,00	3 000,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 371,35	198 371,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	595,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 654,00	5 654,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 010,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 702,00	76 314,81	99,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 702,00	76 314,81	99,50%
Razem				3 341 949,58	3 338 461,35	99,90%

Załącznik Nr 10**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu****za 2023r.****Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie	Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobylikowo Małe
600			Transport i łączność	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	384 636,47	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	384 636,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	384 636,47	
600			Transport i łączność	0,00	8 216,00	8 216,00	0,00	8 215,20	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 216,00	8 216,00	0,00	8 215,20	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 216,00	8 216,00	0,00	8 215,20	dotacja dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu na terenie gminy.
750			Administracja publiczna	0,00	15 800,00	0,00	15 800,00	15 787,49	dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 800,00	0,00	15 800,00	15 787,49	

		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 800,00	0,00	15 800,00	15 787,49		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	73 000,00	8 000,00	65 000,00	122 603,00	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w na zadanie: Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Koziegłowy wraz z wymianą pokrycia dachowego	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 000,00	73 000,00	8 000,00	65 000,00	122 603,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	43 438,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za zakup sprzętu i ubrania na potrzeby OSP
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 055,00		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za zakup sprzętu i ubrania na potrzeby OSP
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	18 110,00		
801			Oświata i wychowanie	320 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	720 861,90	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na zadanie: Modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie oraz Szkoły Podstawowej w Gzowie wraz z zagospodarowaniem terenu	
	80195		Pozostała działalność	320 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	720 861,90		
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00	400 861,90		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 090,00	145 000,00	32 180,00	125 000,00	146 862,00	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt	
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 090,00	0,00	12 180,00	0,00	18 265,50		

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 090,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50	2023
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 180,00	0,00	12 177,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	128 596,50	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	34 501,50	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach MIAS 2023 na zadanie: Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	94 095,00	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 018,48	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach MIAS 2023 na zadanie: Dopuszczenie w sprzęt umożliwiający organizację spotkań i zebrań mieszkańcom sołectwa Olbrachcice.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 036,96	
926			Kultura fizyczna	287 850,00	487 850,00	0,00	487 850,00	665 865,28	
	92601		Obiekty sportowe	287 850,00	487 850,00	0,00	487 850,00	665 865,28	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 850,00	0,00	0,00	0,00	285 370,83	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowsze dla sportu 2023 na zadanie: Budowa obiektu sportowego w miejscowości Pokrzywnica (budowa drenażu boiska piłkarskiego w miejscowości Pokrzywnica)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	487 850,00	0,00	487 850,00	380 494,45	
			razem	917 940,00	1 529 866,00	48 396,00	1 493 650,00	2 244 831,34	

Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.

Wykonanie zadań realizowanych ze środków
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku
WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa				Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	%
Dział	Rozdział	§				
851			Ochrona zdrowia	143 800,00	135 935,98	94,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 800,00	135 435,98	94,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 947,24	84,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	20 771,91	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 770,00	62 102,17	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	30 350,00	28 611,21	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 753,45	85,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 250,00	100,00%

Załącznik Nr 12

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

za 2023r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2023 ROK
nieobjętych wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie 2023	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2023	z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Pokrzywnica	434 600,00	434 600,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	434 531,00	99,98%	Urząd Gminy
			6059		324 400,00	324 400,00	224 400,00	0,00	0,00	B.	0,00	318 004,96	98,03%	
			razem		759 000,00	759 000,00	224 400,00	0,00	0,00	C. D. 534.600,00	0,00	752 535,96	99,15%	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe	395 000,00	395 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B.180.000,00 C. D. 200.000,00	0,00	384 636,47	97,38%	Urząd Gminy
3	600	60095	6060	Zakup rozsiewacza na potrzeby obsługi dróg gminnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	46 740,00	93,48%	Urząd Gminy
4	750	75095	6060	Zakup licencji i oprogramowania na potrzeby gminy i podległych jednostek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 150.000,00	0,00	138 705,62	92,47%	Urząd Gminy
5	750	75095	6050	Modernizacja systemu CCTV i SSWiN w budynkach stanowiących własność Gminy Pokrzywnica	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 85.000,00	0,00	84 599,40	99,53%	Urząd Gminy
6	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Koziegłowy wraz z wymiana pokrycia dachowego	45 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. 10.000,00 C. D.	0,00	43 438,00	96,53%	Urząd Gminy
7	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych z butlą kompozytową na potrzeby OSP	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. 40.000,00 C. D.	0,00	18 110,00	90,55%	Urząd Gminy

8	900	90005	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła w budynkach gminy Pokrzywnica	200 000,00	200 000,00	167 400,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 32.600,00	0,00	81 795,00	40,90%	Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia w sołectwach (w tym dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych)	125 000,00	125 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. 60.000,00 C. D. 45.000,00	-	94 095,00	75,28%	Urząd Gminy
Ogółem					1 829 000,00	1 829 000,00	491 800,00	-	-	1 337 200,00	0,00	1 644 655,45	89,93%	x

Załącznik Nr 13**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.****WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
NA LATA 2023-2029**

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Wykonanie 2023	%
			Od	Do			
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Dz. 900 Rdz 90005	Urząd Gminy	2021	2023	66 000,00	65 322,18	98,98%
2	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica Dz. 926 rdz. 92601 - Dz. 926 rdz. 92601	Urząd Gminy	2018	2024	487 850,00	380 494,45	78,00%
3	Modernizacja drogi gminnej Dzbanice - Trzepowo I etap - Dz. 600, rdz. 60016	Urząd Gminy	2019	2025	50 000,00	0,00	0,00%
4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice - Dz. 900 Rdz. 90095	Urząd Gminy	2020	2024	90 000,00	76 559,90	85,07%
5	Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica (w tym odpłatne przejścia przez gminę urządzeń wodociągowych od osób fizycznych) art 31 ust. 1 ustawy z dn. 07.06.2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków- zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców - Dz. 010 rdz 01010	Urząd Gminy	2008	2023	1 230 000,00	1 228 213,60	99,86%
6	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica - Dz. 600 rdz. 60016. paragraf 6050	Urząd Gminy	2021	2023	6 180 000,00	6 170 818,80	99,86%
7	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 2 wraz z rozbudową części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej przebudowę zlewni - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2025	50 000,00	0,00	0,00%

8	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Dział 600 Rozdział 60095 Paragraf 6610	Urząd Gminy	2023	2028	0,00	0,00	0,00%
9	Zakup platformy edukacyjnej dla szkół z terenu Gminy Pokrzywnica - dz. 720 rdz. 72095	Urząd Gminy	2022	2024	14 000,00	13 278,34	94,85%
10	Modernizacja budynku oczyszczalni ścieków - dz. 010, rdz. 01044, par. 6050	Urząd Gminy	2022	2023	280 000,00	254 150,00	90,77%
11	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pokrzywnica - dz. 600 rdz. 60016	Urząd Gminy	2023	2024	133 950,00	125 965,00	94,04%
12	Zakup systemu pocztowego Microsoft Exchange Plan 1 dla Gminy Pokrzywnica - Dz. 720 Rdz. 72095	Urząd Gminy	2023	2025	8 000,00	7 725,63	96,57%
13	Modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu oraz Szkoły Podstawowej w Gzowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dz. 801 rdz. 80195 paragraf 6050	Urząd Gminy	2023	2024	405 000,00	400 861,90	98,98%
14	Zakup obiektu budowlanego na potrzeby świetlicy wiejskiej dla wsi Zaborze - 900, 90095, 6060	Urząd Gminy	2023	2024	190 000,00	183 400,00	96,53%
					9 184 800,00	8 906 789,80	96,98%

Załącznik Nr 14**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.****WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
za 2023 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2023 r.	%
Dział	Rozdział	§				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 538,00	387 282,24	99,94%
	92116		Biblioteki	387 538,00	387 282,24	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 538,00	387 282,24	99,94%
	Razem			387 538,00	387 282,24	99,94%

Załącznik Nr 15
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 600,00	48 528,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 600,00	48 528,95
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 600,00	48 528,95
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00
ogółem				118 600,00	118 528,95

Załącznik Nr 16
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.

Wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

- 1. Szkoła Podstawowa w Nowym Nistępowie**
- 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu**

Załącznik Nr 17**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu****za 2023r.****Wydzielony rachunek dochodów i wydatki nimi sfinansowanych
funkcjonujących przy jednostkach oświatowych gminy za 2023 rok**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	dział	rozdział	Dochody		Wykonanie	Wydatki		Wykonanie
				paragraf	kwota		paragraf	kwota	
1.	Rachunek wydziałonych dochodów przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie	801	80101	0960	2 000,00	0,00	4210	1 000,00	0,00
							4300	1 000,00	0,00
2.	Rachunek wydziałonych dochodów przy Szkole Podstawowej w Nowym Nistępowie	801	80101	0960	2 000,00	0,00	4210	1 000,00	0,00
							4300	1 000,00	0,00
Ogółem					4 000,00	0,00		4 000,00	0,00

Załącznik Nr 18
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2023r.

Jednostka organizacyjna gminy - Urząd Gminy w Pokrzywnicy

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050 584,35	3 783 401,28	93,41%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 116 313,84	4 735 829,76	77,43%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 340,00	283 390,62	89,59%
4. Wydatki na udzielone dotacje na zadania bieżące	465 754,00	465 497,44	99,95%
5. Wydatki związane z obsługą długu	700 000,00	580 377,73	82,92%
6. Wydatki bieżące na program realizacji ze środków UE	0,00	0,00	-
7. Wydatki majątkowe	11 084 200,00	10 621 761,69	95,83%
Ogółem:	22 733 192,19	20 470 258,52	90,05%

Załącznik Nr 19
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy za 2023r.
Jednostka organizacyjna gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 438,14	686 164,33	89,76%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	479 473,13	425 831,75	88,82%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 428 311,50	2 396 167,72	98,68%
Ogółem:	3 672 222,77	3 508 163,80	95,54%

Załącznik Nr 20
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy za 2023r.
Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023 59

Oddział przedszkolny 13

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 12,24

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 334,76	1 341 892,97	96,17%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	167 586,09	132 090,81	78,82%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 675,00	63 600,71	96,85%
Ogółem:	1 628 595,85	1 537 584,49	94,42%

Załącznik Nr 21
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy za 2023r.
Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Pobyłkowie Dużym

Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023 45

Oddział przedszkolny 16

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 9,36

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 210,28	1 033 367,93	96,65%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172 450,65	118 416,73	68,67%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 060,00	45 873,95	99,60%
Ogółem:	1 287 720,93	1 197 658,61	93,01%

Załącznik Nr 22**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.****Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy za 2023r.
Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Nowym Nistępowie**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023
172

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 20,85

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 118 494,72	2 073 551,30	97,88%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	264 574,07	208 936,25	78,97%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 425,00	106 665,00	98,38%
Ogółem:	2 491 493,79	2 389 152,55	95,90%

Załącznik Nr 23
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy za 2023r.

Jednostka organizacyjna gminy - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023 ogółem 138

Oddział przedszkolny 50

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 20,63

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 591 962,81	2 493 487,74	96,20%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	909 403,56	771 653,64	84,86%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 275,00	111 299,01	97,40%
Ogółem:	3 615 641,37	3 376 440,39	93,39%

Załącznik Nr 24
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2023r.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy za 2023r.

Jednostka organizacyjna gminy - Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy

Liczba dzieci w roku 2023 ogółem dzieci 109

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 13,86

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554 572,08	1 482 634,80	95,38%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	219 696,00	149 004,44	67,83%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 625,00	77 630,81	97,50%
Ogółem:	1 853 893,08	1 709 270,05	92,20%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

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

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Gmina Pokrzywnica
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378367
IV.	Kod GUS	1424032

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym koszty:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 483 605,80	900	90002	4300	782 950,48	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	34 989,96	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040, 4110, 4120,4300	131 133,94	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	3 000,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 483 605,80	Ogółem Wydatki			952 074,38	

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

Kwota ogółem:

291 721,12

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
Suma:		0,00

VIII. objaśnienia

Po roku budżetowym 2022 powstała nadwyżka z systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 291.721,12 zł. Została ona zaplanowana jako przychód roku 2024 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, co jest zgodne z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz.U. 2024 poz 399). W związku z prognozowaną nadwyżką środków finansowych Rada Gminy Pokrzywnica podjęła w dniu 7 grudnia 2023 roku Uchwałę Nr XLVIII/353/2023 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, która obniżyła wysokość opłaty od dnia 1 stycznia 2024 roku. Nadwyżka środków pochodząca z 2023 roku zostanie wykorzystana zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 poz. 399).