



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 maja 2024 r.

Poz. 5395

ZARZĄDZENIE NR 51/2024 WÓJTA GMINY POMIECHÓWEK

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2023

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), art.13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., 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 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Pomiechówek zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Pomiechówek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pomiechówek za rok 2023, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Pomiechówek za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia,
- 5) informację o stanie mienia Gminy Pomiechówek, stanowiącą załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 5.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pomiechówek

Dariusz Bielecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POMIECHÓWEK ZA ROK 2023, WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI



Pomiechówek, marzec 2024 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Pomiechówek na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XL/329/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Dochody budżetu uchwalono w łącznej kwocie – **100.554.004,47 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **59.248.677,72 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **41.305.326,75 zł.**

Wydatki budżetu uchwalono w łącznej kwocie – **99.704.417,47 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **51.707.290,69 zł**
- 2) wydatki majątkowe **47.997.126,78 zł.**

W trakcie realizacji polityki finansowej w 2023r wielkości planistyczne ulegały zmianom, których dokonywała Rada Gminy, a także Wójt Gminy w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2023 r. ustalono:

- dochody ogółem w wysokości - **88.947.501,89 zł;**
- wydatki ogółem w wysokości - **94.630.079,88 zł.**

Zmiany związane były przede wszystkim z urealnieniem dochodów i wydatków z tych źródeł, które na etapie planowania przyjęto w kwotach szacunkowych, a zmian w kwotach dotacji i subwencji dokonano zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi od dysponentów środków.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zmniejszony o **11.606.502,58 zł**. Największą pozycją powodującą zmiany planowanych dochodów było zmniejszenie wpływów z tytułu dofinansowania inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji inwestycji i terminem ostatecznych rozliczeń w roku 2024.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan wydatków został zmniejszony o **5.074.337,59 zł**. Największą pozycją powodującą zmiany planowanych wydatków były zmiany wydatków w 2024 r. w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, na które Gmina Pomiechówek otrzymała dofinansowanie i ostateczne rozliczenie wydatków przypadło na rok 2024.

II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Pomiechówek za 2023 rok.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	88 947 501,89	85 353 431,92	95,96
A1. Dochody bieżące	60 443 990,71	58 268 852,14	96,40
A2. Dochody majątkowe w tym:	28 503 511,18	27 084 579,78	95,02
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)	94 630 079,88	90 488 493,32	95,62
B1. Wydatki bieżące	58 687 258,67	55 293 839,96	94,22
B2. Wydatki majątkowe	35 942 821,21	35 194 653,36	97,92
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 5 682 577,99	- 5 135 061,40	90,36
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 756 732,04	2 975 012,18	169,35
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	6 990 304,99	6 990 304,99	100,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	625 445,90	625 445,90	100,00
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	464 859,09	464 859,09	100,00
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art.89 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D18. inne źródła	900 000,00	900 000,00	100,00
D181. Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	1 307 727,00	1 307 727,00	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 307 727,00	1 307 727,00	100,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00	0,00
D231. lokaty wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

Jak wynika z powyższej tabeli, wykonanie dochodów w 2023 roku osiągnęło wskaźnik 95,96% planu, natomiast wydatki zrealizowano na poziomie 95,62%.

Wynik budżetu Gminy Pomiechówek na koniec 2023 r. stanowi deficyt w wys. 5 135 061,40 zł. W uchwale WPF wynik budżetu Gminy Pomiechówek w roku 2023 planowano jako deficyt w wysokości 5 682 577,99 zł.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- 2) przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6;
- 3) przychodów z tytułu kredytu długoterminowego.

Na koniec 2023 roku w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości **45 199 079,00 zł**, z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych - **34 928 000,00 zł**;
- kredytów - **10 271 079,00 zł**.

Gmina Pomiechówek na dzień 31.12.2023 r. spełnia wskaźnik z art. 243 u.o.f.p.

Wolne środki, które wynikają z rozliczenia roku 2022 wynoszą: 464 859,09 zł, co świadczy o tym, iż Gmina Pomiechówek **w pełni działa zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**, który stanowi o tym, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na koniec 2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **3 842 103,74 zł**, dotyczące głównie dostaw i usług na ciągłość działania jednostki z terminami płatności przypadającymi na rok 2024 oraz naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Splaty rat kapitałowych oraz odsetek regulowane są zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Gmina Pomiechówek nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Jednostki organizacyjne Gminy realizowały swoje zadania zgodnie z planami finansowymi.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności pozostałe do zapłaty- zaległości netto wynoszą **5 796 434,56 zł**, co stanowi w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **6,79%**. Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za IV kw.2023r, a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot: odsetek i kosztów upomnień, które nie są wykazywane w sprawozdaniu RB-N.

Zestawienie zaległości netto gminy na dzień 31 grudnia 2023r. przedstawia poniższa tabela:

L.P.	TREŚĆ	ZALEGŁOŚCI NETTO
1.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	1 861 006,94
2.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	898 558,62
3.	Podatek rolny – osoby prawne	7 997,14
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	89 169,63
5.	Podatek leśny – osoby prawne	229,71
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	2 242,70
7.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	61 729,93
8.	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	6 326,08
9.	Podatek od spadków i darowizn (urzędy skarbowe)	14 580,12
10.	Wpływy z różnych dochodów	4 441,60
11.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (urzędy skarbowe)	13 631,58
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	897 099,71
13.	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokalu	143 634,63
14.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	4 993,43
15.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96 664,21
16.	Wpływy z innych i różnych opłat	12 730,22
17.	Wpływy z odsetek, pozostałych odsetek, kosztów upomnień	77 785,65
18.	Wpływu z usług	1 275,26
19.	Zaliczki alimentacyjne	1 602 337,40
OGÓLEM NALEŻNOŚCI		5 796 434,56

Systematycznie wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze, prowadzone są postępowania mające na celu ustalanie aktualnych miejsce zamieszkania podatników, a w przypadkach śmierci podatnika prowadzone są czynności mające na celu ustalenie użytkowników lub spadkobierców nieruchomości.

W przypadku największych zaległości prowadzone jest postępowanie komornicze, tytuły wykonawcze mają nadaną klauzulę wykonalności.

III. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po zmianach wynosił **88 947 501,89 zł** i został wykonany w kwocie **85 353 431,92 zł**, tj. **95,96%**, w tym:

- dochody bieżące na planowaną kwotę **60 443 990,71 zł** zostały wykonane w kwocie **58 268 852,14 zł**, tj. **96,40%**.
- dochody majątkowe na planowaną kwotę **28 503 511,18 zł** zostały wykonane w kwocie **27 084 579,78 zł**, tj. **95,02%**.

Na wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 95,02% składa się wpływ środków na realizację zadań inwestycyjnych (dotacje celowe jako refundacje poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z UE).

Plan dotacji celowych dot. programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, wykonany został na podstawie wniosków o płatność zaliczek, sukcesywnie zgodnie z harmonogramem płatności i realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2023, objętych wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykonanie i struktura dochodów na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	88 947 501,89	85 353 431,92	95,96%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	60 443 990,71	58 268 852,14	96,40%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 914 741,00	9 914 741,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	449 261,00	449 261,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 687 201,95	19 687 201,95	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 061 027,18	7 167 241,54	101,50%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 331 759,58	21 050 406,65	90,22%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 628 863,62	10 902 123,38	93,75%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 503 511,18	27 084 579,78	95,02%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 448 511,18	27 048 526,40	95,08%

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załączona **tabela Nr 1.**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w 2023 roku dokonano zmian dotacji na zadania zlecone i własne.

Dotacje na zadania zlecone po wprowadzeniu zmian na dzień 31.12.2023 stanowiły kwotę **3 505 830,67 zł**, wykonano je w kwocie **3 505 627,80 zł**, tj. **99,99%**.

Niewykorzystane dotacje zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu:

L.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Klasyfikacja budżetowa	Kwota dotacji do zwrotu
1.	Świadczenia rodzinne	85502§2010	102,20
2.	Wychowanie przedszkolne	80104§2030	4 822,05
			4 924,25

Planowane w dziale 756,75618,0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **199 000,00 zł**, wykonano **–203 380,35 zł**, tj. 102,20%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wyniosły **740 495,00 zł.**, w tym:

- skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości:
 - od osób fizycznych – **410 662,00 zł**,
 - od osób prawnych – **24 589,00 zł**.
- skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych:
 - od osób fizycznych – **166 767,00 zł**,
 - od osób prawnych – **138 477,00 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą:

- podatek od nieruchomości osób prawnych – **59 523,00 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy):

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły – **19 193,69 zł**.
- rozłożenia na raty – **9 569,44 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 - otrzymano dotację pn. „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w kwocie **491 508,00 zł**.

Rozdział 01095 - otrzymano dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie **2 687,43 zł** oraz dotację na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie **303 569,08 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - otrzymano dotację na sfinansowanie bezpłatnych przewozów dla wyborców w kwocie **1 134,00 zł** oraz dochody w kwocie **853 432,50 zł** z tytułu dopłaty na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych (na podstawie art.27 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej; otrzymano środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 - zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Wola Błędowska **10.000,00 zł**.

Rozdział 60016 - otrzymano środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 - zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Pomocnia oraz zakup i montaż progów zwalniających w sołectwie Błędówko na potrzeby mieszkańców **18 179,50 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - uzyskano dochody własne w kwocie **284 255,60 zł** m.in. z tytułu:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **61 024,45 zł**;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **184 764,69 zł**;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **36 053,38 zł**;
- wpływy z pozostałych odsetek – **1 716,30 zł**;

- wpływy z różnych dochodów – **696,78 zł.**

Rozdział 70007 - uzyskano dochody własne w kwocie **33 994,61 zł** m.in. z tytułu:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **30 942,24 zł;**
- wpływy z pozostałych odsetek – **3 052,37 zł.**

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - otrzymano:

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w kwocie **123 695,51 zł;**
- uzyskano **5%** dochodów z tytułu wpływów za udostępnienie informacji o danych osobowych – **29,45 zł.**

Rozdział 75023 - uzyskano dochody w kwocie **71 551,09 zł** m.in. z tytułu:

- wpływy z różnych opłat – **102,00 zł;**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **53 466,49 zł;**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **8 418,80 zł;**
- wpływy z różnych dochodów – **9 563,80 zł.**

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Rozdział 75101 - otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - **1 835,00 zł.**

Rozdział 75108 - otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego dotyczącą zabezpieczenia środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – **94 434,40 zł.**

Rozdział 75110 - otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego dotyczącą zabezpieczenia środków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego – **530,00 zł.**

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 - otrzymano dotację na pokrycie kosztów związanych z kwalifikacją wojskową - **666,83 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – otrzymano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego OSP – **39 947,00 zł**; otrzymano dotację na dofinansowanie modernizacji strażnicy OSP – modernizacja bram garażowych **24 082,70 zł.**

Rozdział 75495 – otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **491 012,43 zł.**

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 - wykonano dochody z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki karne od nieterminowo dokonywanych wpłat podatku od działalności gospodarczej w kwocie **38 537,45 zł.**

Rozdział 75615 i 75616 - w ramach tych rozdziałów wykonano w kwocie **13 309 948,61 zł** dochody . Są to wpłaty realizowane przez:

1) urzędy Skarbowe m.in. z tytułu :

- podatku od czynności cywilnoprawnych – **1 003 103,75 zł**;
- podatku od spadków i darowizn – **147 397,10 zł**;

2) dochody realizowane przez gminę m.in.:

- podatek od nieruchomości – **10 902 123,38 zł**;
- podatek rolny – **469 047,99 zł**;
- podatek leśny – **220 591,96 zł**;

- podatek od środków transportowych – **446 761,93 zł**;

Rozdział 75618 - wykonano wpływy m.in. z opłaty skarbowej w kwocie **56 592,13 zł**, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **54 785,16 zł**, wpływ z innych opłat m.in., za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej **170 029,57 zł**; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **203 380,35 zł**.

Rozdział 75621 - uzyskano wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **9 914 741,00 zł** oraz uzyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **449 261,00 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801, 75802 i 75807 - w rozdziałach tych otrzymano część oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - **19 687 201,95 zł**.

Rozdział 75814 - otrzymano dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących w kwocie **104 079,97 zł**; środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **466 547,00 zł**; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **3 525,55 zł**; wpływy z różnych dochodów – **2 060 216,71 zł** – rozliczenie podatku Vat.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - wykonano m.in. dochody z tytułu odsetek bankowych od prowadzonych rachunków bankowych w kwocie **7 120,43 zł**, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **865,41 zł**; otrzymano dotację w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” -**20.000,00 zł**; otrzymano dotację w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na

lata 2020-2024 – **35 000,00 zł**; otrzymano dotację w ramach programu Erasmus+ „Ekologia w Pomiechówku” – **188 895,77 zł**.

Rozdział 80103 - wykonano dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **4 006,00 zł**, wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie **97 323,52 zł** oraz otrzymano dotację w kwocie **73 938,00 zł** z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 - uzyskano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **65 790,53 zł** oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie **466 470,62 zł**; odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **3 698,48 zł**; dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu w **54 052,20 zł**; dotację w kwocie **339 150,95 zł** na zadania przedszkolne.

Rozdział 80115 - uzyskano odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **2 035,14 zł**; wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **131,82 zł**.

Rozdział 80153 - otrzymano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne **107 456,25 zł**; otrzymano środki na zadanie dotyczące zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **1 958,88 zł**; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **761,16 zł**.

Rozdział 80195- środki otrzymane z projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE - "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" - projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – **177 392,06 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieżących w kwocie **27 821,00 zł**.

Rozdział 85214 – otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **6 208,00 zł**.

Rozdział 85216 – otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **318 205,00 zł**.

Rozdział 85219 – otrzymano m.in. dochody z wpłat od podopiecznych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie **37 009,50 zł**; dochody z tytułu odsetek **7 430,15 zł**; wpływy z różnych dochodów – **391,00 zł**, dotację na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **173 383,59 zł**.

Rozdział 85228 – otrzymano dotacje w kwocie **10 845,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – otrzymano dotację w kwocie **50 458,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 - wpływy z różnych dochodów – **1 351,32 zł**; środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **7 344,00 zł**; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **20 340,14 zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – dochody z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – **191 837,21 zł**; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **56 610,00 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – otrzymano dotacje celowe w ramach pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **96 720,00 zł** oraz dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „Wyprawka szkolna” – **1 430,00 zł.**

Rozdział 85495 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **3 472,00 zł.**

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - uzyskano odsetki w kwocie **1 337,63 zł**; pozostałe wpływy z różnych dochodów w kwocie **6 389,59 zł**; dotację celową na realizację zadań bieżących w kwocie **2 829 897,80 zł**; dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **2 234,12 zł** oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie w kwocie **16 005,52 zł.**

Rozdział 85503 – m.in. otrzymano dotację celową na Kartę Dużej Rodziny w kwocie **1 321,00 zł** oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **1,20 zł.**

Rozdział 85513 – otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **38 853,81 zł.**

Rozdział 85516- m.in. wpływy z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Klubie Malucha i Punkcie Opieki Diennej **540 043,00 zł**; odsetki w kwocie **1 801,16 zł.**

Rozdział 85595 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **64 970,71 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – uzyskano dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 991 138,05 zł .**

Rozdział 90005 – dochody z tytułu wpłat udziału własnego mieszkańców Gminy Pomiechówek w ramach zadania „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek”- **106 774,84 zł**; wpływy z różnych dochodów – **1 150,00 zł**; środki otrzymane w kwocie **37 158,96 zł** na prowadzenie Punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze" porozumienie zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; środki z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach programu Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – **20 000,00 zł**; środki z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek” – środki z budżetu UE - **215 138,50 zł**.

Rozdział 90019 – uzyskano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska **6 773,03 zł**.

Rozdział 90026 – wpływy z tyt. odsetek oraz kosztów upomnień **37 506,61 zł**; otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **51 193,25 zł** na dofinansowanie realizacji zadania pn. ”Demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pomiechówek”.

Rozdział 90095 – uzyskano dochody w kwocie **26 320 725,46 zł** m.in. z tytułu:

- wpływy z usług – **2 926,70 zł**;
- wpływy z pozostałych odsetek **1,56 zł**;
- 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 – **25 999 791,20 zł**;
- środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 – **30 000,00 zł**;
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na „Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wymysły” – **150 000,00 zł**;

- dotacja celowa od powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej ul. Nasielskiej w Pomiechówku w zakresie budowy ścieżki rowerowej w systemie zaprojektuj i wybuduj” – **138 006,00 zł.**

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - wpływy z usług – 22 176,61 zł; wpływy z pozostałych odsetek – 31,51 zł.

Wykonanie dochodów w ramach środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023r	Wykonanie planu
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 012,43	491 012,43	100,00%
	75495			Pozostała działalność	491 012,43	491 012,43	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491 012,43	491 012,43	100,00%
758				Różne rozliczenia	678 298,00	466 547,00	68,78%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	678 298,00	466 547,00	68,78%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	678 298,00	466 547,00	68,78%
801				Oświata i wychowanie	1 958,88	1 958,88	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 958,88	1 958,88	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 958,88	1 958,88	100,00%
852				Pomoc społeczna	7 650,00	7 344,00	96,00%
	85295			Pozostała działalność	7 650,00	7 344,00	96,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 650,00	7 344,00	96,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 472,00	3 472,00	100,00%
	85495			Pozostała działalność	3 472,00	3 472,00	100,00%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 472,00	3 472,00	100,00%
855				Rodzina	65 295,00	64 970,71	99,50%
	85595			Pozostała działalność	65 295,00	64 970,71	99,50%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 295,00	64 970,71	99,50%
				Razem	1 247 686,31	1 035 305,02	82,98%

Wykonanie dochodów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023r	Wykonanie planu
852				Pomoc społeczna	32 130,00	20 340,14	63,31%
	85295			Pozostała działalność	32 130,00	20 340,14	63,31%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 130,00	20 340,14	63,31%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 160,00	56 610,00	95,69%
	85395			Pozostała działalność	59 160,00	56 610,00	95,69%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 160,00	56 610,00	95,69%
				Razem	91 290,00	76 950,14	84,29%

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów:

- 1.Szkoła Podstawowa w Pomiechówku - dział 801 rozdz. 80101
- 2.Szkoła Podstawowa w Orzechowie - dział 801 rozdz. 80101
- 3.Szkoła Podstawowa w Goławicach - dział 801 rozdz. 80101
- 4.Szkoła Podstawowa w Pomiechówku(żywienie) - dział 801 rozdz. 80148
5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych - dział 801 rozdz. 80115

Na 31.12.2023 r. na w/w rachunkach nie pozostały żadne środki finansowe.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2023 rok, należy stwierdzić, że przebieg realizacji jest bardzo dobry, założony plan w kwocie **88 947 501,89 zł**, został wykonany na poziomie 95,96%.

IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił **94 630 079,88 zł** i został wykonany w kwocie **90 488 493,32 zł**, co stanowi **95,62%** wykonania ogółem.

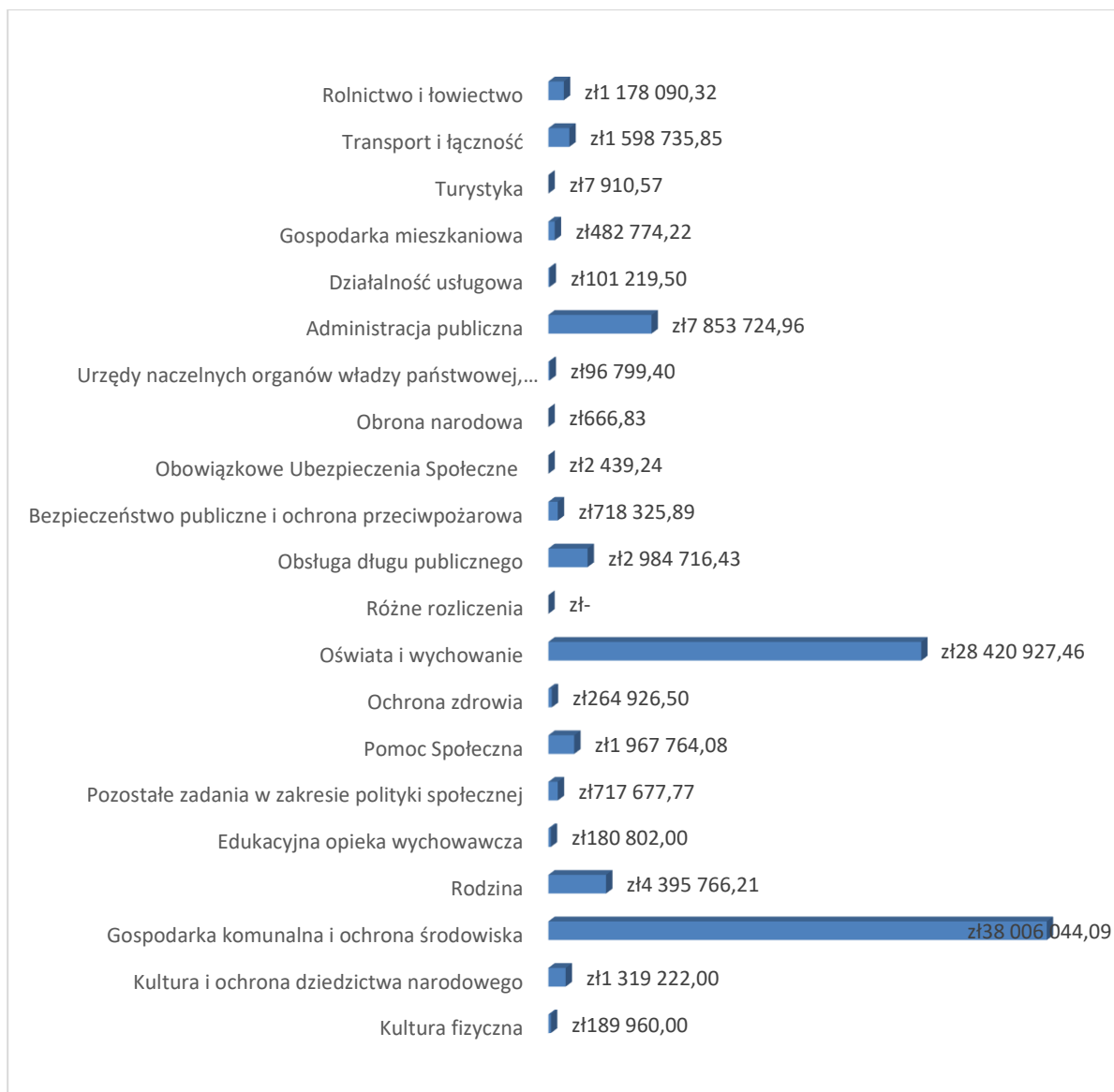
Wśród wydatków ogółem należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących wynosił **58 687 258,67 zł**, a wykonanie wyniosło **55 293 839,96 zł**, co stanowi **94,22%**.

Plan wydatków majątkowych wynosi **35 942 821,21 zł**, a wykonanie **35 194 653,36 zł**, co stanowi **97,92%**.

Wykonane wydatki bieżące stanowią **61,11 %**, a wydatki majątkowe stanowią **38,89 %** ogólnego wykonania wydatków budżetowych. Zestawienia wydatków w układzie plan – wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia **tabela Nr 2**. Szczegółowy zakres realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 3, Nr 4**.

Analizując wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej stwierdzić należy, iż największe wydatki poniesiono w dziale 801 – Oświata i wychowanie, gdzie zrealizowane wydatki w kwocie **28 420 927,46 zł** stanowią 31,41% ogółu wydatków oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **38 006 044,09 zł** - 42,00% ogółu wydatków, gdzie w większości stanowiły wydatki na realizację projektów unijnych oraz zadań inwestycyjnych, na które Gmina Pomiechówek otrzymała dofinansowanie.



Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie **1 331 102,15 zł** wykonano w wysokości **1 178 090,32 zł**, tj. **88,50%**, z tego przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **10 114,14 zł**. Kwotę **303 569,08 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych). Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę **864 407,10 zł** dotyczące m.in. budowy nowego ujęcia wody na terenie istniejącej hydroforni w m. Goławice Pierwsze - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na

terenie Gminy Pomiechówek oraz kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pomiechówek - Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pomiechówek - szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach działu 010 wraz ze stopniem jego realizacji zawiera tabela nr 3 i 4.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie **1 884 757,50 zł**, wykonano **1 598 735,85 zł**, tj. **84,82 %** planu, m.in.:

- transport lokalny – **1 105 240,95 zł**;
- wydatki inwestycyjne w kwocie **254 791,16 zł** – szczegółowy podział na zadania inwestycyjne oraz stopień realizacji zadań zawiera tabela nr 3 i 4;
- utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty, modernizacje – **238 703,74 zł**.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane wydatki w kwocie **9 500,00 zł**, wykonano w kwocie **7 910,57 zł** tj. **83,27%** - wydatki w tym rozdziale obejmują, wszystkie zadania bezpośrednio związane z upowszechnianiem turystyki na terenie Gminy Pomiechówek (m.in. znakowanie szlaków turystycznych, wydruk map).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie **514 507,00 zł**, wydatkowano **482 774,22 zł**, co stanowi **93,83%**. Wykonane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek. Z tego m.in.:

- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (zużycie gazu, energii elektrycznej, zakup materiałów, remonty budynków komunalnych) – **176.268,34 zł**;
- wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – **17.172,22 zł**;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – **51 334,72 zł**;
- opłacono wypisy z rejestrów gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych, założenia ksiąg wieczystych, wyceny działek, wytyczenie, opłaty notarialne, usługi geodezyjne, ogłoszenie o przetargach, inne opłaty – **138.904,94 zł**;
- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych w kwocie – **99 094,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie **115 800,00 zł**, wykonano **101 219,50 zł** tj. **87,41%**, z tego opłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie kolejnych etapów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie **8 134 981,67 zł**, wykonano **7 853 724,96 zł** tj. **96,54%**, w tym m.in.:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **123 695,51 zł**;
- obsługa Rady Gminy i diety Radnych - **356 668,48 zł**;
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (m.im.: wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz wydatki na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, wydatki bieżące obejmują zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, usługi pocztowe, usługi zastępstwa procesowego, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia, ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodu służbowego, koszty rozmów telefonicznych, dostępu do sieci Internet)- **6 685 580,98 zł**;
- wydatki inwestycyjne w kwocie **215 012,61 zł** - szczegółowy podział na zadania inwestycyjne oraz stopień realizacji zadań zawiera tabela nr 3 i 4;
- promocja gminy (biuletyn informacyjny, ogłoszenia, zakup art. promocyjnych gminę) – **190 373,59 zł**;
- diety dla sołtysów - **96 600,00 zł**.
- wydatki pozostałe związane z funkcjonowaniem Gminy Pomiechówek nienależące do kategorii wydatków związanych z "utrzymaniem stanowisk pracy" wg Systemu Monitorowania Usług Publicznych – **185 793,79 zł**.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **96 842,00 zł**, wykonano **96 799,40 zł** tj. **99,96%**, w tym m.in.:

- wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców – **1 835,00 zł**;
- wydatki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – **94 434,40 zł**;
- wydatki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego – **530,00 zł**.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki **666,83 zł**, wykonano w kwocie **666,83 zł** tj. **100,00 %** – wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 753 – OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Planowane wydatki **3.500,00 zł**, wykonano w kwocie **2 439,24 zł** tj. **69,69 %** – wydatki z tytułu składek na fundusz emerytur pomostowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie **737 962,43 zł** wykonano **718 325,89 zł**, tj. **97,34 %** z tego na:

- wpłata na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji **10 000 zł**;
- środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – **25 000,00 zł**;
- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku i Goławicach Pierwszych w tym wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa i części do samochodów i motopomp, przeglądy techniczne, ubezpieczenia samochodów, drobne naprawy, opłaty za energię i gaz – **161 813,46 zł**;
- modernizacja bram garażowych w OSP Pomiechówek – **30 000,00 zł**;

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - **500,00 zł**;
- wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy **491 012,43 zł** - zadanie dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 40,00 zł za osobę dziennie.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych oraz prowizje z tytułu emisji obligacji komunalnych planowano- **3 338 126,00 zł** wydatkowano **2 984 716,43 zł**, co stanowi **89,41 %** planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe – plan **100.000,00 zł**, brak wykonania. Na dzień 31 grudnia 2023 roku do dyspozycji organu wykonawczego pozostaje kwota **100.000,00 zł** - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki **30 200 962,98 zł** wykonano w kwocie **28 420 927,46 zł**, co stanowi **94,11 %**.

Znaczącą kwotę w dziale 801 stanowiły wydatki przeznaczone na:

- 80104- zwrot kosztów koszty za dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminy, których dzieci nie są mieszkańcami – **418 075,06 zł**;
- 80113 - zakup oleju napędowego do autokarów szkolnych, materiałów, ubezpieczenia – **97 699,20 zł**;
- 80113 - bieżące remonty autokarów – **28 830,65 zł**;
- 80113 - wydatki związane z dowozem uczniów do szkół – **574 641,05 zł**.

W ramach działu 801 wydatkowano również środki w ramach zadania dotyczącego środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykonanie planów finansowych jednostek Gminy Pomiechówek.

Szkoła Podstawowa im. Gen.Thommee w Pomiechówku

W Szkole Podstawowej w Pomiechówku uczyło się 584 uczniów w 28 oddziałach.

Plan wydatków w roku 2023 wyniósł **8 904 600,39 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **7 560 514,45 zł**, co stanowi 84,91 % planu.

W roku 2023 wydatkowano kwotę **8 312 818,99 zł**, co stanowi 93,35% planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **7 234 114,59 zł**, co stanowi 87,02% poniesionych wydatków. Z wydatków rzeczowych wydano głównie na gaz i energię **241 751,17 zł** oraz usługi **177 377,02 zł**. Na materiały wydano kwotę **101 458,41 zł**, są to głównie wydatki na środki czystości, materiały biurowe oraz materiały do drobnych remontów i konserwacji. Wykonano również monitoring w szkole w kwocie **54 120,00 zł**.

Szkoła prowadzi także stołówkę szkolną w ramach wydzielonego rachunku dochodów. Ze stołówki korzystało średnio 340 osób (uczniowie i nauczyciele). Opłata za wyżywienie wynosi: 4,00 zł II danie i zupa 1,90 zł oraz za osobę dorosłą – II danie 5,20 zł i 3,40 zupa.

W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkoła uzyskuje także dochody z wynajmu sal, za duplikaty. Dochody tego rachunku wyniosły **255 606,37 zł**, a wydatki **255 341,31 zł**; przekazano nadwyżkę budżetową **265,06 zł**.

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie

W Szkole Podstawowej w Orzechowie uczyło się uczniów 152 uczniów oraz 44 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Plan wydatków w roku 2023 r. wyniósł **3 792 584,54 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **3 262 511,12 zł**, co stanowi 86,02 planu. W roku 2023 r. wydatkowano kwotę **3 564 966,16 zł**, co stanowi 94,00% planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **3 149 187,06 zł**, co stanowi 88,34% poniesionych wydatków. Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na:

- materiały, gaz , energię i wodę – **185 369,33 zł**;
- usługi i wywóz nieczystości – **146 903,59 zł**, w tym koszty żywienia uczniów **84 768,50 zł**.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. Dochody w roku 2023 r. wyniosły **162 482,43 zł**, a wydatki **162 021,96 zł**. Zwrócono nadwyżkę budżetową **460,47 zł**.

Na dochody i wydatki złożyły się głównie wpłaty i faktury za obiady oraz czynsze.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.

W Szkole Podstawowej w Goławicach uczyło się 135 uczniów, w tym 5 z Ukrainy oraz 25 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Plan wydatków w roku 2023r. wyniósł **3 386 143,42 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **2 869 018,93 zł**, co stanowi 84,73 % planu. W roku 2023 r. wydatkowano kwotę **3 209 860,01 zł**, co stanowi 94,79 % planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **2 744 402,67 zł**, co stanowi 85,50% poniesionych wydatków. Dużą częścią wydatków rzeczowych stanowią wydatki na materiały **115 452,79 zł**, głównie na środki czystości i materiały biurowe; opał oraz na energię i wodę - **62 187,68 zł**, a także usługi **103 603,73 zł**, w tym **29 570,13 zł** na koszty związane z żywieniem dzieci.

Na dodatkowe zadania oświatowe – edukacja dzieci z Ukrainy wydano kwotę **122 099,94 zł**. Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. W roku 2023 dochody wyniosły **59 553,82 zł**, a wydatki **59 413,94 zł**. Przekazano nadwyżkę budżetową **139,88 zł**. Głównymi dochodami i wydatkami były wpłaty i faktury za obiady oraz czynsze.

Przedszkole „Pod Dębami” im. gen. E. Knoll -Kownackiego w Pomiechówku

Do Przedszkola w Pomiechówku uczęszczało 308 dzieci, w tym 5 z Ukrainy. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 11,00 zł. Plan wydatków w roku 2023 r. wyniósł **6 634 600,72 zł** w tym: płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **5 004 698,80 zł**, co stanowi **75,43%** budżetu. W roku 2023 r. wydatkowano kwotę **6 205 297,32 zł**, co stanowi **93,53%** planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **4 788 314,26 zł**, co stanowi **77,16 %** poniesionych wydatków. Wydatkowano głównie na:

- energię i wodę **502 786,73 zł;**
- usługi **177 479,81 zł;**
- artykuły żywnościowe **436 712,88 zł;**
- materiały **144 404,39 zł.**

Na dodatkowe zadania oświatowe – edukacja dzieci z Ukrainy wydano kwotę **100 732,90 zł**.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Gen. Władysława Sikorskiego

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku ul. Ogrodnicza 6 w 22 oddziałach uczyło się 510 uczniów.

Plan wydatków w 2023r w dziale **801** wynosił **6 262 150,62 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **5 321 719,33 zł**, co stanowi 84,98% planu. W 2023r w dziale **801** wydatkowano kwotę **5 993 387,73** co stanowi 95,71% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale **801** wydatkowano kwotę **5 137 130,29 zł**, co stanowi 96,53 % poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące to m.in.:

- gaz, energia oraz woda **233 921,89 zł**;
- usługi (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, remontowe, zakup licencji) **121 107,99 zł**;
- materiały (środki czystości, materiały biurowe i dydaktyczne oraz drobne materiały do remontów i konserwacji) **60 002,88 zł**;
- podróże służbowe krajowe **2 753,16 zł**;
- różne opłaty **5 750,89 zł**;
- szkolenia **3 967,62 zł**;
- odpis na zfs **185 238,31**.

Na koniec 2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **562 734,18 zł**, dotyczące głównie dostaw i usług na ciągłość działania jednostki z terminami płatności przypadającymi na rok 2024 oraz naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkoła uzyskała dochody z wynajmu pomieszczeń oraz duplikatów legitymacji, wynosiły one w 2023 r **142 414,65 zł**, wydatki **142 414,65 zł**. Pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w kwocie 131,82 zł zwrócono 29.12.2023r.

Gminny Klub Malucha

Gminny Klub Malucha jest jedyną tego typu placówką na terenie Gminy Pomiechówek. Jednostka zapewnia dzieciom opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka.

Dochody Gminnego Klubu Malucha wykonane na dzień 31.12.2023r. wyniosły **333.503,70 zł** (tj. 80,92 % planu), z czego:

- wpływy z różnych opłat, tj. opłaty za czesne w kwocie 283.037,00 zł (tj. 87,36% planu);
- wpływy z usług, czyli opłaty za żywienie w kwocie 48.667,00 zł (tj. 55,86% planu);
- odsetki bankowe w kwocie 1.799,70 zł (tj. 179,97% planu).

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 38.226,70 zł.

Wydatki Gminnego Klubu Malucha wykonane na dzień 31.12.2023 r. wynosiły **766.182,75 zł** (tj. 93,78% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 445.726,20 zł (tj. 94,37% planu) dotyczą 10 pracowników Gminnego Klubu Malucha (łącznie 9,00 etatów). Na pełny etat zatrudnionych jest 7 opiekunek, które sprawują stałą opiekę nad dziećmi oraz woźna. Kierownik jednostki oraz główna księgowa zatrudnione są na niepełne etaty (1/2);
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 29.701,81 zł (tj. 100,00% planu);
- składki na ubezpieczenia społeczne 76.346,76 zł (tj. 86,76% planu) oraz fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników 10.061,69 zł (tj. 83,85% planu);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.098,00 zł (tj. 98,14% planu);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.776,15 zł. (tj. 95,62% planu) stanowią materiały biurowe, tonery do drukarki, środki czystości, woda dla podopiecznych;
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 6.913,14 zł (tj. 98,76% planu) stanowią materiały dydaktyczne niezbędne dla pracowników merytorycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi;
- wydatki na energię elektryczną, gaz oraz wodę stanowią kwotę 47.091,95 zł (tj. 94,18% planu);

- wydatki na usługi remontowe w kwocie 872,71 zł (tj. 72,73% planu) stanowi konserwacja windy oraz kotłowni;
- na pracownicze badania lekarskie wydatkowano łącznie 1.774,90 zł (tj. 99,99% planu);
- zakup usług pozostałych w kwocie 78.403,50 zł (tj. 95,22% planu) stanowią m.in. wydatki związane z opłatami za wyżywienie dzieci, refaktury za media tj. wywóz nieczystości stałych i ścieki, opłaty za obsługę RODO, obsługa BIP, obsługa informatyczna, usługi kurierskie, usługi pocztowe, prowizje bankowe i inne;
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 317,94 zł (tj. 63,59% planu);
- na różne opłaty i składki wydatkowano 480,00 zł (tj. 97,96% planu) w tym polisy ubezpieczeniowe;
- wydatki na ZFŚS wynosiły 16.098,00 zł (tj. 100,00% planu);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.520,00 zł (tj. 70,40% planu) dotyczyły szkoleń dla pracowników z zakresu pierwszej pomocy i BHP, kontroli zarządczej oraz szkoleń merytorycznych z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 31.12.2023 r. plan po zmianach budżetu Ośrodka na zadania zlecone wynosił: 2 872 467,00 zł., na zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody: 692 434,00 zł., na zadania własne finansowane z budżetu Gminy: 2 220 265,15 zł., na zadania realizowane z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy: 76 417,00 zł., natomiast na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 149 430,00 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. na zadania zlecone wyniosły: 2 872 306,73 zł., na zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody: 683 640,59 zł., na zadania własne finansowane z budżetu Gminy: 1 997 816,37 zł., na zadania finansowane z budżetu Funduszu Pomocy: 75 786,71 zł., natomiast na zadania finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 98 370,14 zł.

Łączny plan w 2023 roku na wszystkie zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku wyniósł: 6 011 013,15 zł., natomiast łączne wydatki wyniosły: 5 727 920,54 zł.

Analiza opisowa z zadań zleconych

Dział 855 Rozdz. 85502 § 2060 – świadczenie wychowawcze

Plan: 2 235,00 zł., wykonanie: 2 234,12 zł.

W 2023 roku wypłacono 6 świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego jako dodatek dyferencyjny na łączną kwotę 234,12 zł. Na obsługę Programu wydatkowano kwotę: 2 000,00 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne: 718,02 zł. oraz na pozostałe wydatki, tj.: opłatę licencyjną oraz zakupy: 1 281,98 zł.

Dział 855 Rozdz. 85502 § 2010 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan: 2 830 000,00 zł., wykonanie: 2 829 897,80 zł.

W 2023 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 315 rodzin. Na 8 436 świadczeń wydatkowano kwotę: 2 373 640,62 zł. Wydano 263 decyzje administracyjne, w tym 203 decyzje ustalające prawo do świadczeń oraz 1 stwierdzającą świadczenia za nienależnie pobrane. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odprowadzono do ZUS i KRUS składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, które opłacono za 23 osoby na kwotę: 150 696,14 zł. co stanowiło 269 świadczeń. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę: 81 777,00 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne: 72 863,55 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: opłaty pocztowe, inne usługi, zakupy oraz szkolenia: 7 124,79 zł. Dokonano również odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 788,66 zł.

Na realizację 510 świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę: 223 784,04 zł. Ze świadczeń skorzystało 31 rodzin. Ogółem wydano 42 decyzje administracyjne, w tym 29 uprawniających do pobierania świadczeń, 5 stwierdzających świadczenie jako nienależnie pobrane, 2 uchylające, 1 decyzję zmieniającą. W jednym przypadku wydano decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań.

Dział 855 Rozdz. 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 1 321,00 zł., wykonanie: 1 321,00 zł.

W 2023 roku zostało złożonych 14 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowych rodzin i ich członków, 50 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko i wyłącznie dla rodziców/mążonków rodziców, którzy w chwili składania wniosku nie mieli już

na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających warunki ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 4 wnioski o KDR dla nowego członka rodziny, 3 wnioski o uzupełnienie rodziny, 1 wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny dla osób, które były już jej posiadaczami oraz 2 wnioski o wydanie duplikatu KDR.

Dział 855 Rozdz. 85513 § 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 38 911,00 zł., wykonanie: 38 853,81 złotych.

Na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, składkę zdrowotną opłacano za:

- 15 osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, co stanowiło 168 świadczeń,
- 5 osób, które pobierały specjalny zasiłek opiekuńczy, co stanowiło 33 świadczenia.

Analiza opisowa z zadań własnych z dotacją z budżetu Wojewody

Dział 852 Rozdz. 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 27 821,00 zł., wykonanie: 27 821,00 zł.

Składkę zdrowotną w 2023 roku opłacono 478 składek za 44 osoby, które pobierają z tutejszym ośrodkiem zasiłek stały i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Zadanie współfinansowane ze środków własnych w wysokości: 50,28 zł.

Dział 852 Rozdz. 85214 § 2030 – zasiłki okresowe.

Plan: 6 208,00 zł., wykonanie: 6 208,00 zł.

W 2023 roku zasiłki okresowe przyznano dla 5 osób, co stanowiło 16 świadczeń. Wszystkie zasiłki przyznano z powodu bezrobocia.

Dział 852 Rozdz. 85216 § 2030 – zasiłki stałe.

Plan: 318 205,00 zł., wykonanie: 318 205,00 zł.

Zasiłki stałe 2023 roku przyznano dla 46 osób, co stanowiło 499 świadczeń z tego: 42 osób, to osoby samotnie gospodarujące, pozostałe 4 osoby zamieszkują przy rodzinie. Zadanie współfinansowane ze środków własnych w wysokości: 1 119,46 zł.

Dział 852 Rozdz. 85219 § 2030 – utrzymanie ośrodka.

Plan: 173 447,00 zł., wykonanie: 173 383,59 zł.

Ze środków Wojewody częściowo pokryto wydatki na płace i pochodne ZUS dla pracowników socjalnych. Wydatki na płace wyniosły: 147 836,74 zł., wydatki na pochodne ZUS: 25 546,85 zł.

Dział 852 Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+”

Plan: 10 845,00 zł. wykonanie: 10 845,00 zł.

W związku z przystąpieniem do Programu „Opieka 75+” pomocą objęto 17 osób. Ze środków Wojewody częściowo pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne ZUS dla opiekunek domowych. Wydatki na płace wyniosły: 9 062,42 zł., natomiast wydatki na pochodne ZUS: 1 782,58 zł.

Dział 852 Rozdz. 85230 § 2030 – pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

Plan: 50 458,00 zł., wykonanie: 50 458,00 zł.

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie posiłków lub zasiłków na zakup żywności objęto 147 osób, z czego 71 uczniów z rodzin najuboższych z terenu Gminy Pomiechówek oraz 76 osób dorosłych. Pomoc w formie posiłku była realizowana w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa w Pomiechówku – pełne obiady,
- Szkoła Podstawowa w Modlinie Starym – pełne obiady,
- Szkoła Podstawowa w Goławicach – pełne obiady,
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie – pełne obiady,
- Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim – pełne obiady,
- Przedszkole pod Dębami w Pomiechówku – jeden gorący posiłek,
- Zajazd Magnolia – pełne obiady,
- Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim – pełne obiady,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim – pełne obiady,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu – pełne obiady,
- Szkoła Podstawowa im. Jerzego Popiełuszki w Kazuniu Polskim – pełne obiady.

Zadanie współfinansowane w ramach Programu ze środków własnych w wysokości 34 483,30 zł.

Dział 854 Rozdz. 85415 § 2030 – pomoc materialna dla uczniów.

Plan: 105 450,00 zł., wykonanie: 96 720,00 zł.

W 2023 roku ośrodek wydał decyzje i zrealizował wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu Gminy Pomiechówek. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pomiechówek przyznano stypendia dla 45 uczniów w 16 rodzinach oraz 3 zasiłki szkolne

w 2 rodzinach. Wydano 46 decyzji administracyjnych, w tym 1 odmowną. Na wypłatę stypendiów dla uczniów przeznaczono kwotę 95 232,00 zł., na zasiłki szkolne – 1 488,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków gminy w wysokości 24 180,00 zł.

Analiza opisowa z zadań własnych z budżetu Gminy

Dział 851 Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan: 11 520,00 zł., wykonanie: 11 520,00 zł.

Kwotę w wysokości: 11 520,00 zł. wydatkowano na wynagrodzenie psychologa, zatrudnionego na podstawie umowy - zlecenia. Pomoc obejmowała poradnictwo psychologiczne dla rodziców oraz dzieci z podejrzeniem i problemami uzależnień.

Dział 851 Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 276 634,47 zł., wykonanie: 253 406,50 zł., z tego:

- dotacja na dzienne ośrodki wsparcia – 71 200,00 zł.,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 14 400,00 zł.,
- prowadzenie poradnictwa i zajęć terapeutycznych – 12 240,00 zł.
- zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 2 500,00 zł.
- programy i warsztaty profilaktyczne dla uczniów – 153 066,50 zł.

Dział 852 Rozdz. 85202 – opłata domów pomocy

Plan: 130 057,18 zł., wykonanie: 115 282,87 zł.

W domach pomocy społecznej w 2023 roku przebywały 3 osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, które nie mogły funkcjonować samodzielnie w środowisku.

Dział 852 Rozdz. 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan: 2 800,00 zł., wykonanie: 2 800,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przemocy domowej. W 2023 roku odbyło się 11 spotkań zespołu interdyscyplinarnego, 38 spotkań wszystkich działających grup roboczych/diagnostyczno-pomocowych, powołano 9 nowych grup. Procedurę „Niebieskiej Karty” wszczęto w 10 przypadkach oraz kontynuowano 6 spraw z 2022 r.

Dział 852 Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 2 700,00 zł., wykonanie: 50,28 zł.

W 2023 roku ze środków budżetu Gminy opłacono jedną składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 50,28 zł. za osobę pobierającą zasiłek stały. Zadanie współfinansowane ze środków wojewody w wysokości 27 821,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85214 – zasiłki celowe i okresowe

Plan: 28 358,00 zł., wykonanie: 18 440,00 zł.

Zasiłki celowe przyznano dla 29 osób na łączną kwotę: 18 440,00 zł., głównie z przeznaczeniem na zakup: leków, opał, żywności, zdarzeń losowych, leczenia oraz opłat za energię elektryczną.

Dział 852 Rozdz. 85215 – dotatki mieszkaniowe

Plan: 16 500,00 zł., wykonanie: 15 520,83 zł.

Dotatki mieszkaniowe wypłacono na podstawie 6 decyzji administracyjnych wydanych w 2022 r. oraz 7 decyzji administracyjnych wydanych w 2023 r. Łącznie dotatki mieszkaniowe wypłacono dla 5 rodzin na kwotę 15 520,83 zł., z tego: dla spółdzielczych zasobów mieszkaniowych: 2 575,46 zł. oraz innych: 12 945,37 zł.

Dział 852 Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

Plan: 25 000,00 zł., wykonanie: 1 119,46 zł.

W roku 2023 zasiłki stałe wypłacono ze środka własnych dla 2 osób na łączną kwotę 1 119,46 zł. Zadanie współfinansowane ze środków wojewody w wysokości 318 205,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85219 – utrzymanie ośrodka.

Plan: 1 146 484,03 zł., wykonanie: 1 071 136,52 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: 868 562,10 zł. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy i usługi dotyczące funkcjonowania Ośrodka, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz ryczałty samochodowe, delegacje i szkolenia dla pracowników wydatkowano kwotę: 176 026,07 zł. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 24 785,03 zł. Opłacono podatek od nieruchomości na kwotę 1 086,00 zł. Pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością Ośrodka w roku 2023 wyniosły 677,32 zł.

Dział 852 Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 66 000,00 zł., wykonanie: 49 292,30 zł.

Pomocą w formie posiłków lub zasiłków na zakup żywności objęto łącznie 147 osób, z czego 71 uczniów z rodzin najuboższych z terenu Gminy Pomiechówek oraz 76 osób dorosłych. Pełny obiad zapewniły: Szkoła Podstawowa w Pomiechówku, Szkoła Podstawowa w Modlinie Starym, Szkoła Podstawowa w Goławicach, Szkoła Podstawowa w Orzechowie, Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, Przedszkole pod Dębami w Pomiechówku, Zajazd Magnolia, Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowy Dworze Mazowieckim, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu, Szkoła Podstawowa im. Jerzego Popiełuszki w Kazuniu Polskim. Pomoc w zakresie dożywiania realizowana była zarówno w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”, jak i poza Programem.

Środki wydatkowane w ramach Programu wyniosły 34 483,30 zł., poza Programem – 14 810,00 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Programu ze środków wojewody w wysokości 50 458,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Plan: 58 700,00 zł., wykonanie: 58 096,09 zł.

W 2023 roku opłacano koszty schronienia za 5 osób. Dwie z nich przebywały w placówce Stowarzyszenia Antidotum z siedzibą w Janowie przeznaczonej dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. Kolejne dwie - w schronisku dla osób bezdomnych „Tylko” Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie, jedna w placówce Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie.

Dział 854 Rozdz. 85415 § 2030 – pomoc materialna dla uczniów

Plan: 26 362,50 zł., wykonanie: 24 180,00 zł.

W 2023 roku ośrodek wydał decyzje i zrealizował wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu Gminy Pomiechówek. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pomiechówek przyznano stypendia dla 45 uczniów w 16 rodzinach oraz 3 zasiłki szkolne w 2 rodzinach. Wydano 46 decyzji administracyjnych, w tym 1 odmowną. Na wypłatę stypendiów dla uczniów przeznaczono kwotę 23 808,00 zł., na zasiłki szkolne – 372,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków wojewody w wysokości 96 720,00 zł.

Dział 855 Rozdz. 85502 – fundusz alimentacyjny

Plan: 103 606,97 złotych, wykonanie: 90 284,14 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem wraz z pochodnymi ZUS wyniosły: 79 776,82 zł. Na zakupy, opłaty pocztowe oraz szkolenia przeznaczono kwotę 8 846,97 zł. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 1 660,35 zł.

Dział 855 Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

Plan: 28 542,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

W 2023 roku ośrodek nie zatrudniał asystenta rodziny w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 855 Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze

Plan: 297 000,00 zł., wykonanie: 286 686,38 zł.

Wydatkowane środki związane są z kosztami ponoszonymi na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ogółem: 18 dzieci). Koszt realizacji zadania wyniósł: 286 686,38 zł., co stanowi 10%, 30%, i 50% pełnego kosztu utrzymania w zależności od długości pobytu dzieci w w/w placówkach.

Analiza opisowa z zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dział 852 Rozdz. 85295 – pomoc dla obywateli Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę,

Plan: 7 650,00 zł., wykonanie: 7 344,00 zł.

W 2023 roku jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł. na osobę wypłacono 24 obywatelom Ukrainy na kwotę: 7 200,00 zł. Na koszty obsługi zadania, tj. zakup materiałów wydatkowano kwotę: 144,00 zł.

Dział 854 Rozdz. 85495 – pomoc dla obywateli Ukrainy – pomoc materialna o charakterze socjalnym

Plan: 3 472,00 zł., wykonanie: 3 472,00 zł.

W 2023 roku wypłacono 3 stypendia socjalne dla 2 ukraińskich rodzin na kwotę łączną kwotę: 3 472,00 zł.

Dział 855 Rozdz. 85595 – pomoc dla obywateli Ukrainy – świadczenia rodzinne

Plan: 65 2954 zł., wykonanie: 64 970,71 zł.

W 2023 roku świadczenia rodzinne wypłacono 12 ukraińskim rodzinom na kwotę: 57 666,84 zł., co stanowiło 211 świadczeń. Odprowadzono do ZUS składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, które opłacono z 1 osobą na kwotę: 5 411,52 zł. co stanowiło 8 świadczeń. Na koszty obsługi zadania, tj. zakupy wydatkowano kwotę: 1 892,35 zł.

Analiza opisowa z zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział 852 Rozdz. 85295 – dotatki węglowe

Plan: 58 140,00 zł., wykonanie: 27 540,00 zł.

W roku 2023 kontynuowano realizację wypłat dodatków węglowych, które wypłacono dla 9 gospodarstw domowych na kwotę: 27 000,00 zł. Wydano 9 informacji przyznających prawo do dodatku. Na obsługę zadania, tj. zakupy i usługi wydatkowano kwotę: 540,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85295 – dotatki dla gospodarstw domowych

Plan: 16 830,00 zł., wykonanie: 10 200,00 zł.

W roku 2023 realizowano również wypłaty na dodatki dla gospodarstw domowych, które wypłacono dla 4 rodzin, co stanowiło 4 dodatki dla gospodarstw domowych, z czego w dwóch przypadkach głównym źródłem ciepła był pelet lub inny rodzaj biomasy, natomiast w kolejnych dwóch – olej opałowy. Łączne wydatki na dodatki wyniosły: 10 000,00 zł., natomiast na obsługę: 200,00 zł. (zakupy).

Dział 852 Rozdz. 85295 – dotatki gazowe dla gospodarstw domowych

Plan: 15 300,00 zł., wykonanie: 4 020,14 zł.

W roku 2023 realizowano także wypłaty na dodatki gazowe, które wypłacono 9 rodzinom, co stanowiło 14 dodatków gazowych dla gospodarstw domowych.

Na dodatki wydatkowano kwotę: 3 941,32 zł., na obsługę (zakupy): 78,82 zł.

Dział 853 Rozdz. 85395 – dotatki elektryczne

Plan: 59 160,00 zł., wykonanie: 56 610,00 zł.

W roku 2023 wypłacono 44 gospodarstwom domowym dodatki elektryczne, co stanowiło 44 świadczenia, na wypłatę których wydatkowano kwotę 55 500,00 zł. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 1 110,00 zł., z czego 897,53 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, natomiast 230,85 zł. przeznaczono na zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadania.

W ramach **działu 855 Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano również środki związane z prowadzeniem dziennego punktu opieki nad dziećmi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: **269 674,61 zł;**
- zakup materiałów i wyposażenia: **7 535,09 zł;**
- zakup środków żywności: **724,80 zł;**
- zakup usług : **29 147,97 zł.**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie **38 730 255,20 zł**, wykonano **38 006 044,09 zł**, tj.**98,13%**, wydatkowano m.in. na:

- gospodarka odpadami (funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pomiechówek wraz z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydatki na obsługę systemu): **3 011 932,02 zł;**
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – **48 419,50 zł;**
- utrzymanie zieleni w gminie (zakładanie nowych i pielęgnację już istniejących kwietników oraz koszenie trawy, nasadzenia drzew i krzewów) – **20 463,13 zł;**
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – m.in. wydatki realizowane w ramach prowadzenia punktu informacyjnego dot. programu "Czyste Powietrze"- **39 395,30 zł;** redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek – **326 123,20 zł;**
- wydatki związane z odłowieniem bezpańskich zwierząt, zapewnienie im opieki w schronisku – **6 788,40 zł;**
- oświetlenie ulic, placów i dróg – **695 338,50 zł.**, z tego:
 - zakup energii – **578 598,50 zł;**
 - bieżąca konserwacja oświetlenia, remonty – **61 740,00 zł;**
 - modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Pomiechówek **55 000,00 zł;**
- wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – **8 000,00 zł;**
- wydatki związane z utylizacją azbestu – **94 858,21 zł;**

- wydatki związane z dofinansowaniem Stowarzyszenia Pomiechowskie Bezdomniaki – **40.000,00 zł.**
- wydatki związane z pracami gospodarczymi na terenie gminy, w tym zakup paliwa do sprzętów i pojazdów, bieżące naprawy i konserwacje, zakup materiałów – **458 754, 54 zł;**
- wydatki inwestycyjne, m.in. na realizację zadania „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”; zadania „Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych”- szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wraz ze stopniem jego realizacji zawiera tabela nr 3 i 4.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie **1 319 222,00 zł**, wykonano **1 319 222,00, tj.100,00%**, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – **592 622,00 zł;**
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – **726 600,00 zł.**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie **190 000,00 zł** wykonano w kwocie **189 960,00 zł:**

- dotacja dla Klubu Sportowego „WKRA” – realizacja zadań z zakresy kultury fizycznej i sportu – **90 000,00 zł;**
- modernizacja hali sportowej w Pomiechówku – **99 960,00 zł.**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami realizowane były zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Zadania zrealizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności, przestrzegając ustawę – prawo zamówień publicznych.

Wykonanie wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 012,43	491 012,43	100,00%
	75495			Pozostała działalność	491 012,43	491 012,43	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	487 040,00	487 040,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 972,43	3 972,43	100,00%
801				Oświata i wychowanie	546 728,88	471 732,96	86,28%
	80101			Szkoły podstawowe	444 037,10	369 041,18	83,11%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 057,91	8 057,91	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 665,75	8 665,75	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 431,70	59 431,70	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275 628,79	214 306,67	77,75%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 781,94	53 108,14	79,52%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 471,01	25 471,01	100,00%
	80104			Przedszkola	100 732,90	100 732,90	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 194,36	5 194,36	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 015,22	1 015,22	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 332,46	45 332,46	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 543,19	30 543,19	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 860,83	11 860,83	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 786,84	6 786,84	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 958,88	1 958,88	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 958,88	1 958,88	100,00%
852				Pomoc społeczna	7 650,00	7 344,00	96,00%
	85295			Pozostała działalność	7 650,00	7 344,00	96,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	7 200,00	96,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	144,00	96,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 472,00	3 472,00	100,00%
	85495			Pozostała działalność	3 472,00	3 472,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 472,00	3 472,00	100,00%
855				Rodzina	65 295,00	64 970,71	99,50%
	85595			Pozostała działalność	65 295,00	64 970,71	99,50%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 402,65	63 078,36	99,49%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 892,35	1 892,35	100,00%
				Razem	1 114 158,31	1 038 532,10	93,21%

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu
852				Pomoc społeczna	90 270,00	41 760,14	46,26%
	85295			Pozostała działalność	90 270,00	41 760,14	46,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	88 500,00	40 941,32	46,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,60	696,12	66,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	718,40	122,70	17,08%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 160,00	56 610,00	95,69%
	85395			Pozostała działalność	59 160,00	56 610,00	95,69%
		311	0	Świadczenia społeczne	58 000,00	55 500,00	95,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,15	129,15	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,38	18,38	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	212,47	212,47	100,00%
				Razem	149 430,00	98 370,14	65,83%

V. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 , DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO:

Data zmiany	Numer uchwały	Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	Wartość zmiany zwiększenie +/ zmniejszenie -
2023-04-27	XLVI/356/2023	900	90095	605	7	1 783 333,33
2023-04-27	XLVI/356/2023	010	01044	605	7	-1 194 001,00
2023-04-27	XLVI/356/2023	900	90095	605	9	720 000,00
2023-08-02	XLIX/371/2023	900	90005	625	9	221 306,39
2023-08-02	XLIX/371/2023	900	90005	625	7	417 295,61
2023-09-28	LI/376/2023	900	90095	605	7	-209 765,89
2023-11-14	LIII/392/2023	600	60016	605	7	-3 200 000,00
2023-11-14	LIII/392/2023	600	60016	605	9	-850 000,00
2023-11-14	LIII/392/2023	010	01044	605	7	-3 305 999,00
2023-11-14	LIII/392/2023	900	90095	605	9	-50 000,00
2023-12-29	LIV/400/2023	900	90095	605	9	991 404,89
2023-12-29	LIV/400/2023	900	90095	605	7	-1 750 504,37

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela. Wykonanie środków unijnych Gminy Pomiechówek w układzie WPF w 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	366 287,83	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	366 287,83	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	335 279,69	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 100 511,18	26 706 437,70	95,04%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 100 511,18	26 706 437,70	95,04%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 006 271,61	23 795 622,91	99,12%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 700 714,74	33 336 989,84	98,92%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	33 700 714,74	33 336 989,84	98,92%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 810 026,50	23 567 591,21	98,98%

VI. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAW SZCZEGÓŁOWYCH

1. Dochody uzyskane przez Gminę z tytułu realizowanych w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **203 380,35 zł** w całości przeznaczone są na realizację

zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatkowano środki (rozdział 85153, 85154).

2. Uzyskane przez Gminę wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **6 773,03 zł** - w całości przeznaczane są na wydatki związane z ochroną środowiska (900,90019,4210).
3. Gmina Pomiechówek realizując zadania określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1469 z późn. zm.) dochodami z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów oraz pozostałe koszty obsługi tego systemu. Wpływy z opłaty na dzień 31.12.2023 r. wyniosły: **2 991 138,05 zł**. Wydatki poniesione na realizację zadania dot. gospodarki odpadami komunalnymi: **3 011 932,02 zł**.
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przekazany w 100,00%.

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023r	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	806 069,28	797 764,51	98,97%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	491 508,00	98,30%
		625	7	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	500 000,00	491 508,00	98,30%
	01095			Pozostała działalność	306 069,28	306 256,51	100,06%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 687,43	107,50%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 569,28	303 569,08	100,00%
600				Transport i łączność	885 466,00	882 746,00	99,69%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	865 466,00	864 566,50	99,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 134,00	1 134,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	854 332,00	853 432,50	99,89%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	20 000,00	18 179,50	90,90%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18 179,50	90,90%
700				Gospodarka mieszkaniowa	385 500,00	318 250,21	82,56%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 700,00	284 255,60	82,95%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	61 024,45	76,28%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 000,00	184 764,69	91,02%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	36 053,38	65,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 716,30	57,21%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	700,00	696,78	99,54%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 800,00	33 994,61	79,43%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	30 942,24	77,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	3 052,37	109,01%
750				Administracja publiczna	194 920,51	195 276,05	100,18%
	75011			Urzędy wojewódzkie	123 720,51	123 724,96	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 695,51	123 695,51	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	29,45	117,80%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 200,00	71 551,09	100,49%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	102,00	51,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	53 466,49	100,88%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	8 418,80	93,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 563,80	106,26%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 842,00	96 799,40	99,96%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 835,00	1 835,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 835,00	1 835,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	94 477,00	94 434,40	99,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 477,00	94 434,40	99,95%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
752				Obrona narodowa	666,83	666,83	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	666,83	666,83	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666,83	666,83	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 012,43	555 042,13	98,94%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	64 029,70	91,47%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 947,00	99,87%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	24 082,70	80,28%
	75495			Pozostała działalność	491 012,43	491 012,43	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491 012,43	491 012,43	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 185 940,62	24 215 790,12	96,15%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	38 537,45	190,78%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	37 911,05	189,56%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	626,40	313,20%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 415 707,62	5 824 462,42	90,78%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 891 607,62	5 369 064,90	91,13%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	22 500,08	83,33%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	208 558,00	104,28%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	181 945,05	75,81%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	28 514,57	77,07%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	387,80	387,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 492,02	67,46%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 819 531,00	7 485 486,19	95,73%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 737 256,00	5 533 058,48	96,44%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	512 000,00	446 547,91	87,22%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	14 040,00	12 033,96	85,71%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 370,00	264 816,88	77,57%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	127 350,00	147 397,10	115,74%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	7 910,00	11 491,00	145,27%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	974 589,18	97,46%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 605,00	10 556,62	109,91%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	84 995,06	121,42%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 500,00	503 302,06	88,84%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	54 785,16	91,31%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	56 592,13	87,06%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	0,00	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	199 000,00	203 380,35	102,20%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	170 029,57	85,01%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	15 520,00	100,13%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 145,43	38,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 801,42	60,05%

75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 364 002,00	10 364 002,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 914 741,00	9 914 741,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	449 261,00	449 261,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 615 750,95	22 321 571,18	98,70%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 404 693,00	16 404 693,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 404 693,00	16 404 693,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 325 657,95	2 325 657,95	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 325 657,95	2 325 657,95	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	956 851,00	956 851,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	956 851,00	956 851,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 928 549,00	2 634 369,23	89,95%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	151 000,00	104 079,97	68,93%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 525,55	97,93%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 095 651,00	2 060 216,71	98,31%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	678 298,00	466 547,00	68,78%
801			Oświata i wychowanie	1 703 026,13	1 646 047,22	96,65%
80101			Szkoły podstawowe	60 700,00	251 881,61	414,96%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	7 120,43	124,92%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	100,00%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	865,41	0,00%
	270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	188 895,77	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 938,00	175 267,52	76,56%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 006,00	80,12%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	97 323,52	64,88%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 938,00	73 938,00	100,00%
80104			Przedszkola	1 301 973,00	929 162,78	71,37%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	65 790,53	87,72%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	780 000,00	466 470,62	59,80%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 698,48	123,28%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	54 052,20	54,05%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 973,00	339 150,95	98,60%
80115			Technika	2 000,00	2 166,96	108,35%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 035,14	101,76%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	131,82	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 415,13	110 176,29	100,70%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	761,16	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 456,25	107 456,25	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 958,88	1 958,88	100,00%
80195			Pozostała działalność	0,00	177 392,06	0,00%

		270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	146 383,92	0,00%
		270	9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 008,14	0,00%
852				Pomoc społeczna	662 764,00	660 786,70	99,70%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 821,00	27 821,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 821,00	27 821,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 208,00	6 208,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 208,00	6 208,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	318 205,00	318 205,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 205,00	318 205,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	209 447,00	218 214,24	104,19%
		083	0	Wpływy z usług	28 000,00	37 009,50	132,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 430,15	92,88%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	391,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 447,00	173 383,59	99,96%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 845,00	10 845,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 845,00	10 845,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	50 458,00	50 458,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 458,00	50 458,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	39 780,00	29 035,46	72,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 351,32	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 650,00	7 344,00	96,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 130,00	20 340,14	63,31%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 246,97	248 447,21	34,49%
	85395			Pozostała działalność	720 246,97	248 447,21	34,49%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	661 086,97	191 837,21	29,02%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 160,00	56 610,00	95,69%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	111 762,00	101 622,00	90,93%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 290,00	98 150,00	90,64%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 450,00	96 720,00	91,72%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 840,00	1 430,00	50,35%
	85495			Pozostała działalność	3 472,00	3 472,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 472,00	3 472,00	100,00%
855				Rodzina	3 583 322,00	3 502 855,54	97,75%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 235,00	2 855 864,66	100,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 337,63	66,88%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 389,59	91,28%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 830 000,00	2 829 897,80	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 235,00	2 234,12	99,96%

	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	16 005,52	533,52%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 321,00	1 322,20	100,09%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 321,00	1 321,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,20	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 911,00	38 853,81	99,85%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 911,00	38 853,81	99,85%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	633 560,00	541 844,16	85,52%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	495 800,00	461 137,00	93,01%
	083	0	Wpływy z usług	136 760,00	78 906,00	57,70%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 801,16	180,12%
85595			Pozostała działalność	65 295,00	64 970,71	99,50%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 295,00	64 970,71	99,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 404 826,17	29 787 558,70	94,85%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 070 305,60	2 991 138,05	97,42%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 070 305,60	2 991 138,05	97,42%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	713 102,00	380 222,30	53,32%
	083	0	Wpływy z usług	221 306,39	106 774,84	48,25%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 150,00	57,50%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	37 158,96	70,78%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	625	7	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	417 295,61	215 138,50	51,56%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 773,03	84,66%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	6 773,03	84,66%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 203,00	88 699,86	101,72%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 041,20	40,41%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	33 465,41	128,71%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 203,00	51 193,25	99,98%
90095			Pozostała działalność	27 526 215,57	26 320 725,46	95,62%
	083	0	Wpływy z usług	25 000,00	2 926,70	11,71%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,56	0,00%
	625	7	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	23 088 976,00	23 088 976,41	100,00%
	625	9	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	4 094 239,57	2 910 814,79	71,10%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00%
	662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	138 006,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200,00	22 208,12	115,67%
92195			Pozostała działalność	19 200,00	22 208,12	115,67%
	083	0	Wpływy z usług	19 200,00	22 176,61	115,50%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,51	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 186,00	0,00	0,00%
92601			Obiekty sportowe	10 186,00	0,00	0,00%

		083	0	Wpływy z usług	10 186,00	0,00	0,00%
				Razem	88 947 501,89	85 353 431,92	95,96%

Tabela nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	1 331 102,15	1 178 090,32	88,50%
	01030				Lby rolnicze	11 948,40	10 114,14	84,65%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 948,40	10 114,14	84,65%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	994 120,97	842 943,60	84,79%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 120,97	351 165,00	71,07%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	491 778,60	98,36%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 463,50	21 463,50	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 463,50	21 463,50	100,00%
	01095				Pozostała działalność	303 569,28	303 569,08	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 952,34	5 952,34	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	297 616,94	297 616,74	100,00%
600					Transport i łączność	1 884 757,50	1 598 735,85	84,82%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	1 114 593,00	1 105 240,95	99,16%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	28 782,00	77,79%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 077 593,00	1 076 458,95	99,89%
	60016				Drogi publiczne gminne	770 164,50	493 494,90	64,08%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	6 804,46	15,61%
			427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00	104 590,00	69,73%
			430	0	Zakup usług pozostałych	166 772,50	127 309,28	76,34%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 792,00	254 791,16	62,18%
630					Turystyka	9 500,00	7 910,57	83,27%
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	7 910,57	83,27%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	116,85	7,79%
			430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 793,72	97,42%
700					Gospodarka mieszkaniowa	514 507,00	482 774,22	93,83%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 100,00	465 602,00	93,85%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 794,66	98,42%
			426	0	Zakup energii	175 000,00	163 473,68	93,41%
			427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	117 000,00	105 268,34	89,97%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00	51 334,72	90,06%
			443	0	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 636,60	98,93%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	88 100,00	87 329,00	99,12%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 800,00	11 765,00	99,70%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 407,00	17 172,22	93,29%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	403,48	40,35%
			427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 407,00	1 768,74	73,48%
710					Działalność usługowa	115 800,00	101 219,50	87,41%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	115 800,00	101 219,50	87,41%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 000,00	37,04%
			430	0	Zakup usług pozostałych	105 000,00	97 219,50	92,59%
750					Administracja publiczna	8 134 981,67	7 853 724,96	96,54%
	75011				Urzędy wojewódzkie	123 695,51	123 695,51	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 193,51	87 193,51	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 850,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 971,00	16 971,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 431,00	2 431,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 250,00	10 250,00	100,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 400,00	356 668,48	98,96%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 400,00	342 014,10	99,31%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 697,59	92,44%
			422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	758,15	75,82%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 198,64	92,71%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 119 636,16	6 900 593,59	96,92%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 600,00	53,33%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463 618,28	4 366 885,99	97,83%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 496,00	297 171,58	99,89%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	27 781,00	95,80%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 927,00	738 570,21	93,74%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	83 047,47	90,27%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 223,56	18 564,00	91,79%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	117 146,11	93,72%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	133 143,09	123 895,37	93,05%
			426	0	Zakup energii	25 000,00	21 418,10	85,67%
			427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 880,66	96,02%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 124,00	78,10%
			430	0	Zakup usług pozostałych	689 056,00	661 038,90	95,93%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	26 517,24	96,43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 210,45	84,21%
		443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 208,16	96,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 570,63	111 570,63	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	34 732,73	91,40%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 218,38	49,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 230,00	124 230,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 371,60	90 782,61	99,36%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	190 373,59	90,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	48 233,65	86,13%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 877,70	95,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	151 000,00	139 262,24	92,23%
75095				Pozostała działalność	321 250,00	282 393,79	87,90%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	96 600,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 788,73	44,95%
		422	0	Zakup środków żywności	22 500,00	22 344,97	99,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 650,00	95 730,35	84,98%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	27 436,99	78,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 727,08	99,03%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 765,67	88,28%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 842,00	96 799,40	99,96%
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 835,00	1 835,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,00	1 835,00	100,00%
75108				Wybory do Sejmu i Senatu	94 477,00	94 434,40	99,95%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 960,00	51 960,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 387,96	6 387,96	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602,71	3 602,71	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,65	364,65	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 188,00	17 188,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 417,08	14 417,08	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	514,00	514,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	42,60	0,00	0,00%
75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
752				Obrona narodowa	666,83	666,83	100,00%
75224				Kwalifikacja wojskowa	666,83	666,83	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,33	100,33	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	566,50	566,50	100,00%
753				Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 439,24	69,69%
75310				Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	2 439,24	69,69%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	2 439,24	69,69%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 962,43	718 325,89	97,34%
75404				Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
75412				Ochotnicze straże pożarne	211 450,00	191 813,46	90,71%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	25 160,00	74,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	97 795,77	97,02%
		426	0	Zakup energii	23 000,00	17 683,27	76,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 690,00	82,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	2 100,00	66,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 725,42	90,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 659,00	97,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
75421				Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
75495				Pozostała działalność	491 012,43	491 012,43	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	487 040,00	487 040,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 972,43	3 972,43	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	3 338 126,00	2 984 716,43	89,41%
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 338 126,00	2 984 716,43	89,41%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 338 126,00	2 984 716,43	89,41%
758				Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
75818				Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	30 200 962,98	28 420 927,46	94,11%
80101				Szkoły podstawowe	12 206 009,62	11 473 391,61	94,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 258,00	383 468,93	94,62%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 032,26	75 032,26	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 142,00	1 482 193,40	94,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 975,00	103 372,17	87,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 249,06	1 296 558,33	92,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 929,53	131 465,01	88,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 058,00	13,23%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 245,00	3 849,86	73,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	211 100,00	203 207,37	96,26%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 750,00	82 894,30	89,37%
		426	0	Zakup energii	494 190,00	395 719,96	80,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	101 000,00	38 835,92	38,45%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 205,80	47,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	288 679,00	262 387,71	90,89%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 057,91	8 057,91	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 337,21	83,41%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 665,75	8 665,75	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 918,00	5 269,18	66,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 282,00	11 781,16	82,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 135,06	417 135,06	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 832,67	63,88%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 128,61	5 269,97	73,93%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 431,70	59 431,70	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275 628,79	214 306,67	77,75%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 854 768,00	5 697 024,19	97,31%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 491,00	432 812,97	99,84%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 781,94	53 108,14	79,52%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 471,01	25 471,01	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	60 639,00	78,24%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 149,66	742 105,60	91,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 534,00	26 942,26	97,85%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 809,70	5 809,70	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 293,00	123 327,80	95,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 232,00	4 231,03	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 163,45	85 400,33	92,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 896,33	10 812,33	90,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	32 550,56	94,90%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 790,57	97,91%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	32 833,09	54,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 223,42	38,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 942,62	25 942,62	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 407,56	3 179,20	93,30%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 031,00	354 863,28	96,16%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 040,00	22 039,41	100,00%
80104				Przedszkola	6 758 841,65	6 354 466,21	94,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 075,00	134 535,08	97,44%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 647,00	1 545 150,42	96,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 553,00	106 552,39	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 275,10	603 655,02	91,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 029,50	68 325,01	87,56%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 352,00	23,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	144 404,39	98,23%
		422	0	Zakup środków żywności	491 335,00	436 712,88	88,88%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 969,10	99,69%
		426	0	Zakup energii	592 700,00	502 786,73	84,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 285,92	48,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 323,52	84,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	194 000,00	159 462,55	82,20%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	419 500,00	418 075,06	99,66%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 194,36	5 194,36	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 387,52	89,79%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 015,22	1 015,22	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	184,00	9,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 193,34	99,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 561,15	164 561,15	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 855,00	37,10%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 928,38	64,28%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 332,46	45 332,46	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 543,19	30 543,19	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 865 455,00	1 797 556,25	96,36%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 478,00	118 477,60	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 860,83	11 860,83	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 786,84	6 786,84	100,00%
80107				Świetlice szkolne	785 387,37	752 693,84	95,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 683,00	35 409,88	93,97%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 269,29	8 269,29	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 486,88	96 630,40	92,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 968,87	10 613,32	88,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 130,27	91,30%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 535,45	51,18%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 649,26	26 649,26	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 731,07	1 492,73	40,01%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 921,00	529 585,53	97,01%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 278,00	33 277,71	100,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	775 300,00	701 170,90	90,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00	91 771,20	87,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	42 000,00	28 830,65	68,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	623 000,00	574 641,05	92,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 928,00	98,80%
80115				Technika	5 274 375,24	5 079 597,00	96,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 613,13	173 028,94	97,42%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 495,00	36 495,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 959,50	687 804,54	97,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 457,88	98,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 803,69	629 604,96	93,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 160,08	65 021,72	91,37%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	399,00	79,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	20 426,00	96,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 984,68	99,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 018,20	91,18%
		426	0	Zakup energii	278 500,00	233 921,89	83,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 200,00	846,93	38,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 990,00	76,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 000,00	111 802,32	99,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 968,74	54,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 753,16	72,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 750,89	82,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 939,56	155 939,56	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 519,62	54,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 627,58	10 237,48	81,07%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 687 576,70	2 625 916,12	97,71%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 000,00	194 960,37	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	7 749,00	61,99%
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	289 929,19	269 811,03	93,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 383,72	83,84%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 586,25	1 586,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 564,03	38 100,93	85,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 176,57	4 477,01	72,48%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 509,27	1 011,14	67,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 871,72	205 191,94	96,39%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 221,35	11 060,04	83,65%
80120				Licea ogólnokształcące	635 428,83	604 860,85	95,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	19 616,57	89,98%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 543,75	3 543,75	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 901,87	85 583,77	89,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 360,36	11 164,88	83,57%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 515,03	1 105,79	72,99%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 307,82	453 430,03	97,03%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	30 416,06	95,05%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 339,78	69 421,02	65,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 339,78	67 921,02	67,02%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	439 175,29	361 897,60	82,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	437,22	43,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 840,00	158 219,09	88,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,00	13 939,11	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 155,00	35 088,31	89,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 580,00	1 372,82	24,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 128,60	87,51%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	4 913,53	61,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	155 000,00	114 338,63	73,77%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,29	6 260,29	100,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	274 999,79	255 434,37	92,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 205,00	13 771,70	96,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 246,00	33 706,99	88,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 467,00	3 216,54	72,01%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 323,41	66,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 538,00	45,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 756,79	10 756,79	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 109,00	176 905,58	96,61%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 216,00	9 215,36	99,99%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 657 466,94	1 591 615,69	96,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 543,00	78 954,27	98,03%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 888,75	18 888,75	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 787,87	203 489,60	91,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 660,22	28 101,86	91,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	736,00	29,44%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	4 062,49	22,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 817,50	96,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 292,77	61 292,77	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 039,75	1 166,92	28,89%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 137 928,58	1 113 328,04	97,84%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 826,00	75 777,49	99,94%
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 463,76	13 621,10	66,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	461,44	46,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 739,55	2 078,63	55,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,41	301,31	24,83%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 460,80	10 779,72	80,08%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550,00	0,00	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 415,13	110 962,48	98,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,90	1 063,90	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 392,35	107 939,70	98,67%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 958,88	1 958,88	100,00%
80195				Pozostała działalność	57 680,73	39 878,16	69,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 381,98	10 579,41	37,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 298,75	29 298,75	100,00%
851				Ochrona zdrowia	288 154,47	264 926,50	91,94%
85153				Zwalczanie narkomanii	11 520,00	11 520,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	100,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 634,47	253 406,50	91,60%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 200,00	71 200,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	188 534,47	165 306,50	87,68%
852				Pomoc społeczna	2 161 503,21	1 967 764,08	91,04%
85202				Domy pomocy społecznej	130 057,18	115 282,87	88,64%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 057,18	115 282,87	88,64%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 521,00	27 871,28	91,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	30 521,00	27 871,28	91,32%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 566,00	24 648,00	71,31%
		311	0	Świadczenia społeczne	34 566,00	24 648,00	71,31%
85215				Dodatki mieszkaniowe	16 500,00	15 520,83	94,07%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 500,00	15 520,83	94,07%
85216				Zasiłki stałe	343 205,00	319 324,46	93,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	343 205,00	319 324,46	93,04%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 319 931,03	1 244 520,11	94,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	4 758,91	80,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 503,61	829 710,07	94,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	61 977,12	97,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 408,86	139 008,69	90,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 791,53	9 833,81	83,40%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	1 416,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 794,21	99,18%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 000,00	106 998,29	98,16%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 634,47	93,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	31 250,00	30 134,19	96,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	664,00	94,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 785,03	24 785,03	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 086,00	1 086,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	13,32	26,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 466,00	74,73%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 845,00	10 845,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 062,42	9 062,42	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,55	1 560,55	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,03	222,03	100,00%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	116 458,00	99 751,30	85,65%
		311	0	Świadczenia społeczne	116 458,00	99 751,30	85,65%
85295				Pozostała działalność	156 620,00	107 200,23	68,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	88 500,00	40 941,32	46,26%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	7 200,00	96,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,60	696,12	66,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 418,40	58 218,79	97,98%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	144,00	96,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 246,97	717 677,77	99,64%
85395				Pozostała działalność	720 246,97	717 677,77	99,64%
		311	0	Świadczenia społeczne	58 000,00	55 500,00	95,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932,00	4 932,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,15	863,15	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,38	140,38	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	572 598,97	572 548,97	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 712,47	83 693,27	99,98%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	193 124,50	180 802,00	93,62%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	189 652,50	177 330,00	93,50%
		324	0	Stypendia dla uczniów	184 952,50	174 040,00	94,10%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	4 700,00	3 290,00	70,00%
85495				Pozostała działalność	3 472,00	3 472,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 472,00	3 472,00	100,00%
855				Rodzina	4 558 864,97	4 395 766,21	96,42%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 841,97	2 930 669,09	99,42%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	5 933,29	65,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 597 761,86	2 597 658,78	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 805,72	115 823,68	92,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 821,59	4 821,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 396,57	169 742,89	98,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,83	1 626,37	72,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	12 040,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,90	4 378,90	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 630,49	11 725,84	92,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 449,01	3 449,01	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 319,74	77,32%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 149,00	88,38%
85503				Karta Dużej Rodziny	1 321,00	1 321,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00	1 321,00	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	28 542,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	297 000,00	286 686,38	96,53%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00	286 686,38	96,53%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 911,00	38 853,81	99,85%
		311	0	Świadczenia społeczne	38 911,00	38 853,81	99,85%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 179 954,00	1 073 265,22	90,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 298,00	445 726,20	94,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 702,00	29 701,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 320,00	107 754,66	85,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 796,00	14 509,32	73,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	282 658,00	252 917,08	89,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 140,00	37 311,24	70,21%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	724,80	36,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 913,14	98,76%

		426	0	Zakup energii	50 000,00	47 091,95	94,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	872,71	72,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 775,00	1 774,90	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111 977,00	107 551,47	96,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	317,94	63,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	490,00	480,00	97,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 098,00	16 098,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 520,00	70,40%
85595				Pozostała działalność	65 295,00	64 970,71	99,50%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 402,65	63 078,36	99,49%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 892,35	1 892,35	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 730 255,20	38 006 044,09	98,13%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 092 872,56	3 011 932,02	97,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 034,00	56 827,46	99,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965,00	965,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 774,00	9 687,99	99,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387,00	1 380,79	99,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 433,26	21 823,61	69,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 992 279,30	2 921 247,17	97,63%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	48 419,50	96,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 419,50	96,84%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	20 463,13	88,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 463,13	83,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	691 102,00	365 518,50	52,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 059,00	29 732,08	78,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 508,00	4 824,64	74,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,00	690,85	74,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 147,73	63,81%
		625	7	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	417 295,61	215 138,50	51,56%
		625	9	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	221 306,39	110 984,70	50,15%
	90013			Schroniska dla zwierząt	7 000,00	6 788,40	96,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 788,40	96,98%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 039,50	695 338,50	82,19%
		426	0	Zakup energii	728 889,50	578 598,50	79,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	46 750,00	46 740,00	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 000,00	97,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	94 858,21	99,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 858,21	99,85%
	90095			Pozostała działalność	33 917 241,14	33 754 725,83	99,52%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 872,49	93,74%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 437,29	71,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	478 000,00	425 444,76	89,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 500,00	827 665,86	92,74%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 801 359,29	22 769 891,50	99,86%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 669 381,85	9 658 413,93	99,89%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 222,00	1 319 222,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 600,00	726 600,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	726 600,00	726 600,00	100,00%
	92116			Biblioteki	592 622,00	592 622,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 622,00	592 622,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	190 000,00	189 960,00	99,98%
	92601			Obiekty sportowe	100 000,00	99 960,00	99,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 960,00	99,96%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
				Razem	94 630 079,88	90 488 493,32	95,62%

Tabela nr 3

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r	% wskaźnik wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 841 871,57	36 815 522,71	36 446 729,33	99,00
1.a	- wydatki bieżące				4 372 384,50	2 912 033,50	2 891 772,19	99,30
1.b	- wydatki majątkowe				114 469 487,07	33 903 489,21	33 554 957,14	98,97
1.1	Wydatki 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				96 812 561,10	33 062 112,74	32 980 637,15	99,75
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 812 561,10	33 062 112,74	32 980 637,15	99,75
1.1.2.6	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2023	53 744 223,32	1 303 463,00	1 230 797,80	94,43
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2023	37 949 906,18	31 167 278,14	31 167 278,14	100,00
1.1.2.11	Budowa nowego ujęcia wody na terenie istniejącej hydroforni w m. Goławice Pierwsze - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	503 110,00	500 000,00	491 778,60	98,36
1.1.2.12	Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2024	523 956,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku - Rozwiązanie problemu sanitacji miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2024	3 991 384,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych - zakup sprzętu komputerowego - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	99 981,60	91 371,60	90 782,61	99,36
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 029 310,47	3 753 409,97	3 466 092,18	95,31
1.3.1	- wydatki bieżące				4 372 384,50	2 912 033,50	2 891 772,19	99,30
1.3.1.23	Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA - Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2023	8 671,50	2 890,50	2 890,50	100,00
1.3.1.24	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Pomiechówek - Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2023	2024	710 938,00	473 959,00	473 958,36	100,00
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Pomiechówek	2023	2024	3 652 775,00	2 435 184,00	2 414 923,33	99,17
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 656 925,97	841 376,47	574 319,99	68,26
1.3.2.11	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pomiechówek - Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2024	7 745 525,97	515 584,47	481 577,99	93,40
1.3.2.12	Opracowanie koncepcji projektowej budowy obwodnicy Pomiechówka w ciągu nowo projektowanej drogi gminnej - Opracowanie koncepcji projektowej budowy obwodnicy Pomiechówka w ciągu nowo projektowanej drogi gminnej	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	192 520,00	106 912,00	92 742,00	86,75
1.3.2.13	Modernizacja połączenia drogowego miejscowości po byłym PGR z terenami inwestycyjnymi. - Modernizacja połączenia drogowego miejscowości po byłym PGR z terenami inwestycyjnymi.	URZĄD GMINY POMIECHÓWEK	2023	2024	4 258 880,00	218 880,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika ul. Pogodna w m. Pomiechówek - Budowa chodnika ul. Pogodna w m. Pomiechówek	URZĄD GMINY POMIECHÓWEK	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników - Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD GMINY POMIECHÓWEK	2023	2024	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4

Zestawienie zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji na dzień 31.12.2023r

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wskaźnik wykonania
2.	600	60016	6050	Modernizacja wjazdu ul. Akacyjowa w m. Pomiechówek	15 000,00	15 000,00	100,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Dojazdowej w m. Pomiechówek	49 000,00	48 329,16	98,63
5.	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających w m. Błędówko	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	750	75023	6050	Przebudowa istniejącego budynku administracyjno-mieszkalnego na potrzeby urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	124 230,00	124 230,00	100,00
7.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy - modernizacja bram garażowych	30 000,00	30 000,00	100,00
8.	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu	65 000,00	54 120,00	83,26
9.	801	80101 80115	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Pomiechówek	25 000,00	14 268,00	57,07
10.	900	90005	6257 6259	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek	638 602,00	326 123,20	51,07
11.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Goławice Drugie	15 000,00	15 000,00	100,00
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Stanisławowo	40 000,00	40 000,00	100,00
13.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w m. Kosewo na potrzeby mieszkańców sołectwa	25 000,00	24 000,00	96,00
14.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w m. Goławice Drugie na potrzeby mieszkańców sołectwa	20 000,00	20 000,00	100,00
15.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bronisławka wraz z zagospodarowaniem terenu	41 000,00	41 000,00	100,00
16.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców sołectwa Falbogi Borowe	15 000,00	12 299,00	81,99
17.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska	250 000,00	249 555,55	99,82
18.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Śniadówko	50 000,00	45 000,00	90,00
19.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Cegielnia Kosewo	17 500,00	4 495,16	25,69

20.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczypiorno	44 000,00	1 476,00	3,35
21.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wymysły I etap	400 000,00	399 840,15	99,96
22.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu działki o nr ew. 1355,1356 w m. Pomiechówek	30 000,00	30 000,00	100,00
23.	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w m. Pomiechówek	100 000,00	99 960,00	99,96
Ogółem					2 014 332,00	1 614 696,22	80,16

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 27 marca 2024 r.

Gmina Pomiechówek ul.Szkolna 1a 05-180 POMIECHÓWEK Numer identyfikacyjny REGON 013270531	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
	Gmina POMIECHÓWEK sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 722 578,14 zł	2 058 593,29 zł	I Zobowiązania	42 347 638,18	46 567 827,74
I.1 Środki pieniężne	2 722 578,14 zł	2 058 593,29 zł	I.1 Zobowiązania finansowe	42 044 054,92	45 661 522,14
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 722 578,14 zł	2 058 593,29 zł	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	537 248,92	462 443,14
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	41 506 806,00	45 199 079,00
II Należności i rozliczenia	0,00 zł	7 121,90 zł	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	301 977,13	6 124,55
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 606,13	900 181,05
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-40 314 418,12	-45 551 562,41
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-248 771,60	-5 135 061,40
II.2 Należności od budżetów	0,00 zł	7 075,15 zł	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00 zł	46,75 zł	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-248 771,60	-5 135 061,40
III Rozliczenia międzyokresowe	537 248,92 zł	462 443,14 zł	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	102 082,99	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-40 167 729,41	-40 416 501,01
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 226 607,00	1 511 893,00
Suma aktywów	3 259 827,06	2 528 158,33	Suma pasywów	3 259 827,06	2 528 158,33

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	Odsetki od obligacji naliczone na dzień 31.12.2023r
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Odsetki od obligacji naliczone na dzień 31.12.2023r

KAMILA GRONCZEWSKA
skarbnik

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ BIELECKI
zarząd

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2023r
Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek

PRZYCHODY dział 921 , Rozdział 92116

	NAZWA	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	% wskaźnik wykonania
	I. Stan środków obrotowych na początku roku	448,99	448,99	100,00
	II. Przychody ogółem, w tym:	610 663,39	610 663,39	100,00
921	Dotacja podmiotowa	592 622,00	592 622,00	100,00
	Refundacja z Urzędu Pracy	7 300,00	7 300,00	100,00
	Dary książkowe, darowizny	2 824,00	2 824,00	100,00
	usługi ksero, sprzedaż monografii, wynajem pow., odsetki bankowe	7 917,39	7 917,39	100,00
		611 112,38	611 112,38	100,00

ROZCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	% wskaźnik wykonania
921	92116					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	354 768,19	354 768,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 742,55	72 742,55	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	9 154,17	9 154,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 944,00	28 944,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 234,86	10 234,86	100,00
			Amortyzacja w tym:	31 946,79	31 946,79	100,00
		4240	- zakup księgozbioru	24 922,79	24 922,79	100,00
		4240	- dary książkowe	2 824,00	2 824,00	100,00
		4210	- amortyzacja jednorazowa	4 200,00	4 200,00	100,00
		4260	węgiel, groszek, co	5 776,01	5 776,01	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	64 583,12	64 583,12	100,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 070,59	3 070,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 090,27	2 090,27	100,00
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 626,26	11 626,26	100,00
		4280	Badania okresowe	420,00	420,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
Rozchody ogółem				603 356,81	603 356,81	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	7 755,57	
OGÓLEM				603 356,81	611 112,38	

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r.
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r.

143,00 zł.
137,75 zł.

**Sprawozdanie opisowe do Wykonania Planu Finansowego
Biblioteki Publicznej w Pomiechówku na 31.12.2023 r.**

Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników, nagrody, nagrody jubileuszowe):

- Biblioteka w Pomiechówku 5 osób,
- Filia Kosewo 1 osoba, w sumie 6 pracowników (5,25 etatów).

Razem wykonane wynagrodzenia 354 768,19 zł.

Pochodne od wynagrodzeń:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 742,55 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 154,17 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, dzieło) w kwocie 28 944,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na warsztaty i spotkania, środki czystości w tym maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku, środki do dezynfekcji, materiały biurowe, prasa, tonery, papier ksero, druki akcydensowe oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki) w kwocie 10 234,86 zł.

Zakup książek 24 922,79 zł oraz otrzymane dary książkowe od czytelników w kwocie 2 824,00 zł.

Zakup laptopa 2 830,00 zł, serwera plików QNAP: 1 370,00 zł.

Zakup energii (węgiel ekogroszek) 5 776,01 zł.

Zakup usług pozostałych (utrzymanie domeny WWW, pakiet BIP, prowizje bankowe, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prasa, monitorowanie budynku, usługi inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja windy, opłaty za wodę i ścieki, spotkania autorskie, subskrypcja roczna programu Symfonia FK + Kadry, dostęp do publikacji elektronicznych – LEGIMI, kody ebook i audiobooki w Empik Go, antywirus na 18 stanowisk, certyfikat kwalifikowalny, dysk 1TB, klawiatury, monitory 3szt., ubezpieczenie budynku oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki w kwocie 64 583,12 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 3 070,59 zł.

Podróże służbowe krajowe (delegacje) w kwocie 2 090,27 zł.

Odpisy na ZFŚS za pracowników w kwocie 11 626,26 zł.

Badania pracowników 420,00 zł.

Szkolenia pracowników 8 000,00 zł (częściowa refundacja z Urzędu Pracy).

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 27 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2023r.

Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

PRZYCHODY dział 921 , Rozdział 92109

NAZWA	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	% wskaźnik wykonania
I. Stan środków obrotowych na początku roku		4 828,62	
PRZYCHODY	1 128 580,00	1 125 313,34	99,71
II. Przychody ogółem, w tym:	401 980,00	398 713,34	99,19
1-Przychody finansowe	5 146,00	5 145,84	100,00
2-Przychody operacyjne	396 834,00	393 567,50	99,18
IV. Budżet Gminy - dotacja	726 600,00	726 600,00	100,00
OGÓŁEM	1 128 580,00	1 130 141,96	100,14

ROZCHODY

Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	% wskaźnik wykonania
92109					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	369 700,00	369 678,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 650,00	62 643,84	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	6 340,00	6 335,66	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 300,00	166 280,19	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 520,00	74 516,44	100,00
	4260	Energia elektryczna/Gaz/woda	87 155,00	87 151,76	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 080,00	350 075,41	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 806,33	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	584,20	99,02
	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 675,00	7 673,33	99,98
	4700	Szkolenia pracowników	550,00	549,00	99,82
		Rozchody ogółem	1 128 580,00	1 128 504,33	99,99
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	1 637,63	
		OGÓŁEM	1 128 580,00	1 130 141,96	

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. -

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. -

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. -

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. -

nie występują

nie występują

nie występują

nie występują

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2023r.

Gminny Ośrodek Kultury jest jedyną tego typu placówką na terenie Gminy Pomiechówek. Jednostka prowadzi stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży (muzyczne, taneczne, plastyczne, artystyczne) oraz odpowiada za organizację większości wydarzeń kulturalno-społecznych w Gminie. Gmina Pomiechówek w latach 2017-2018 przeprowadziła gruntowną modernizację i rozbudowę siedziby GOK. Inwestycja zakończyła się w październiku 2018 roku.

Dochody Ośrodka Kultury wykonane na dzień 31.12.2023r. wyniosły **1 125 313,34 zł.** (tj. 99,71 % planu), z czego:

- dotacja z budżetu gminy w kwocie 726 600,00 zł;
- przychody operacyjne w kwocie 393 567,50 zł;
- przychody finansowe w kwocie 5 145,84 zł.

Wydatki Ośrodka Kultury wykonane na dzień 31.12.2023r. wynosiły **1 130 141,96 zł.** (tj. 99,99% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 369 578,17 zł (tj. 99,99 % planu) dotyczą 5 pracowników Gminnego Ośrodka Kultury (łącznie 4 etaty). Pracownicy merytoryczni prowadzą cykliczne zajęcia artystyczne, głównie są to różnego typu zajęcia muzyczne oraz rękodzielnicze, na które jest największe zapotrzebowanie;
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz umów cywilnoprawnych wyniosły 62 643,84 zł tj. 99,99 % planu;
- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników oraz umów cywilnoprawnych wyniosły 6 335,66 zł tj. 99,93 % planu;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 166 280,199 zł. (tj. 99,99 % planu) stanowią głównie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia artystyczne oraz występy organizowane przez Ośrodek Kultury;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 516,44 zł. (tj. 100,00 % planu) stanowią materiały biurowe, środki czystości oraz materiały niezbędne dla pracowników merytorycznych oraz do prowadzenia zajęć artystycznych oraz warsztatów i organizacji imprez;
- kwota 87 151,76 zł. (100,00% planu) stanowi wydatek na paliwo gazowe oraz energię elektryczną;
- zakup usług zdrowotnych 210,00 zł (100,00%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 350 075,41 (tj. 100,00 %) planu w znacznej części stanowią wydatki związane m.in. z działalnością statutową Ośrodka Kultury jak i z utrzymaniem budynku.
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet w kwocie 2 806,33 zł, stanowi 99,87 % planu,
- szkolenia pracowników 549,00 zł -99,82% planu;
- podróże służbowe wydatkowano 584,20 zł. tj. 99,02 % planu.

Terminowo dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników w kwocie 7 673,33 zł, co stanowi 99,98 % planu-
odpis został przekazany na podstawie rzeczywistego zatrudnienia na dzień 31.12.2023r.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 27 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2023 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Dział 851 rozdz.85121

NAZWA	PLAN ROK 2023	WYKONANIE NA 31.12 2023	% WSKAŹNIK WYKONANIA
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	1 258 959,05	1 258 959,05	100,00
II. Zwiększenie funduszu Narodowy Fundusz Zdrowia	1 250 000,00	1 965 293,35	157,22
III. Przychody ogółem, w tym: odsetki bankowe i inne	3 000,00	21 315,14	710,50
VI. Dotacje z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00
V. Pozostałe dotacje	0,00	70 237,10	0,00
Suma bilansowa /I + II + III/	2 511 959,05	3 315 804,64	132,00

PARAGRAF	NAZWA	PLAN ROK 2023	WYKONANIE NA 31.12 2023	% WSKAŹNIK WYKONANIA
IV. ROZCHODY OGÓLEM		2 511 959,05	1 895 005,06	75,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	3 112,82	12,45
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	930 000,00	799 480,42	85,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 000,00	180 227,69	72,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	14 981,48	42,80
4170	Wynagrodzenia osobowe – umowa zlecenie	455 000,00	315 420,66	69,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 331,77	123 733,92	84,56
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	55 000,00	25 743,03	46,81
4280	Usługi zdrowotne	400 000,00	336 920,11	84,23
4300	Zakup pozostałych usług	95 000,00	67 729,08	71,29
4360	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00	6 041,16	67,12
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	333,51	33,35
4430	Różne opłaty i składki	3 301,42	21,00	0,64
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 975,86	18 975,86	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 044,00	97,33
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	0,32	0,21
4700	Szkolenia	5 000,00	240,00	4,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	81 100,00	0,00	0,00
V. ZMNIEJSZENIE FUNDUSZU		0,00	0,00	0,00
VI. STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU 2023		0,00	450 562,48	0,00
VII. DEPOZYTY TERMINOWE NA KONIEC ROKU 2023		0,00	900 000,00	0,00
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI Z DOTACJI		0,00	70 237,10	0,00
SUMA BILANSOWA /IV+V+VI+VII+VIII/		2 511 959,05	3 315 804,64	132,00

Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku za 2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku przekazuje sprawozdanie z realizacji planu budżetu za 2023 rok wraz z analizą opisową.

Na dzień 31.12.2023 r. plan budżetu SPZOZ w Pomiechówku wynosił: 2 511 959,05 zł. Wydatki na dzień 31.12.2023 r. wyniosły: 1 895 005,06 zł.

Wszystkie zadania realizowane są w dziale 851 rozdziale 85121 klasyfikacji budżetowej. Wydatki związane z zatrudnieniem wraz z pochodnymi ZUS w 2023 roku wyniosły: 1 310 110,25 zł. Na usługi zdrowotne świadczone na rzecz SPZOZ w Pomiechówku przez firmy zewnętrzne wydatkowano kwotę: 336 920,11 zł. Zakupiono także niezbędne leki i materiały medyczne, na co przeznaczono środki w wysokości 25 537,83 zł. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy, usługi i inne opłaty dotyczące funkcjonowania Zakładu, delegacje i szkolenia dla pracowników, zwrot za okulary oraz badania wstępne i okresowe wydatkowano kwotę: 201 417,01 zł.

Dokonano również wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 18 975,86 zł., a także opłacono podatek od nieruchomości na kwotę 2 044,00 zł.

W 2023 roku przeciętne zatrudnienie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku, kształtowało się następująco:

I. pracownicy medyczni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy:

- lekarz stomatolog (1/2 etatu),
- pielęgniarka środowiskowo-rodzinna (2 etaty),
- położna środowiskowo-rodzinna (1 etat),
- asystentka stomatologiczna (1 etat).

II. pracownicy administracyjni:

- księgowa (½ etatu),
- główny specjalista (1 etat),
- rejestratorka (2 etaty),
- referent ds. administracyjnych (1 etat),
- informatyk (½ etatu),
- pracownik gospodarczy (¾ etatu),

III. pracownicy zatrudnieni o pracę na umowę zlecenie:

- lekarz medycyny,
- inspektor ochrony danych.

W ramach świadczeń specjalistycznych (świadczenia stomatologiczne) w roku 2023 nawiązano współpracę z nowym lekarzem stomatologiem, dzięki czemu rozszerzono zakres usług zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci.

Ponadto w 2023 roku SPZOK Pomiechówek wziął udział w dwóch projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich:

I. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”) nr POIS.11.03.00-00-0073/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem projektu było zwiększenie stopnia cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Tutejszy Zakład otrzymał w ramach projektu wsparcie w postaci sprzętu komputerowego na łączną kwotę 90 345,96 zł. oraz udostępnienie aplikacji gabinetowej e-Gabinet+, umożliwiającej obsługę procesu udzielania świadczeń i raportowania do NFZ zgodnie z modelem referencyjnym.

II. „E-KONSYLIUM – wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej”. Program realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach realizacji projektu Zakład został doposażony w niezbędne narzędzia diagnostyczne w tym aparat EKG i holter EKG oraz urządzenia niezbędne do konsultacji i weryfikacji schematów diagnostyczno-terapeutycznych (terminal i skaner) na łączną kwotę 70 237,10 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 27 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POMIECHÓWEK wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

I. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące Gminie Pomiechówek

1. Użytkowanie

- zabudowana działka nr 765/23 o pow. 0,1058 ha w Czarnowie stanowiąca własność Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie – na cele kultury fizycznej, turystyki, sportu i rekreacji.

2. Służebności

- służebność drogi koniecznej w Starym Orzechowie – dojazd do hydroforni .

3. Zastaw – brak.

4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – brak.

5. Hipoteka

- 402 264,00 zł – hipoteka przymusowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Modlińskiej 1 w Pomiechówku;
- 5 101,45 zł – hipoteka przymusowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 34 w Woli Błędowskiej;
- 22 263,00 zł – hipoteka przymusowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 841 w Goławicach Pierwszych.

II. Użytkowanie wieczyste przysługujące Gminie Pomiechówek

- prawo użytkowania wieczystego działki nr 87/91 o pow. 0,0245 ha w Nowym Modlinie stanowiącej drogę wewnętrzną na gruntach Skarbu Państwa;
- prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa, terenu o łącznej powierzchni 2,4493 ha w Stanisławowie – tereny komunikacyjne po dawnej bocznicy kolejowej .

III. Posiadanie przysługujące Gminie Pomiechówek

- Gmina Pomiechówek jest w posiadaniu 64 ha gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne;
- grunty Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,0847 ha w Pomiechówku na potrzeby przebudowy ulicy Kolejowej i Przytorowej ;
- tereny Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna w Czarnowie i Pomiechówku – na potrzeby dydaktyczno-rekreacyjne w ramach projektu „Dolina Wkry w Pomiechówku”;
- tereny Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna w Czarnowie – na potrzeby wyznaczenia szlaku w ramach projektu „PZU Trasy Zdrowia”;
- tereny nadrzeczne Skarbu Państwa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o łącznej powierzchni 2,6552 ha w Pomiechówku na potrzeby zagospodarowania brzegów rzeki Wkry na cele sportowo-rekreacyjne;
- tereny Wspólnoty Gruntowej wsi Falbogi Borowe o łącznej powierzchni 0,21 ha - na cele infrastruktury społecznej związanej z potrzebami społeczności lokalnej;
- grunty Skarbu Państwa o powierzchni 0,0153 ha zajęte na podpory i mury oporowe kładki dla pieszych przez rzekę Wkrę w miejscowości Kosewko;
- grunt Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim o powierzchni 0,2815 ha na cele parkingu - utwardzenie terenu wraz z budową zjazdu publicznego;
- grunt Wspólnoty Gruntowej wsi Kosewko działka nr 105 pod świetlicę wiejską.

IV. Najem

- lokal użytkowy o pow. 41,66 m² wynajęte od Parafii Katolickiej w Pomiechowie - na świetlicę wiejską;
- lokal użytkowy o pow. 110,48 m² w Pomiechówku przy ul. Wojska Polskiego 72, wynajęty od Agencji Mienia Wojskowego z siedzibą w Warszawie - na świetlicę wiejską;
- grunt o powierzchni 5726 m² (część działki ewidencyjnej nr 1304/2) w Pomiechówku, wynajęty od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na cele budowy tymczasowych zatok postojowych.

V. Dzierżawa

- Gmina Pomiechówek dzierżawi część działki nr 372 o pow. 0,30 ha w Pomiechówku zabudowanej budynkiem turystycznym o powierzchni zabudowy 78,7 m² - od Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna ;

- Gmina Pomiechówek dzierżawi od Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna grunt o pow. 0,1475 ha w Czarnowie – pod budowę infrastruktury wodociągowej;
- Gmina Pomiechówek dzierżawi od Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna grunt o pow. 0,3684 ha w Pomiechówku i Czarnowie (cz. dz. 1049/1 i 372) – pod infrastrukturę parku linowego;
- Gmina Pomiechówek dzierżawi działkę nr 376 o pow. 0,4543 ha w Pomiechówku - pod obiekty i urządzenia służące zagospodarowaniu brzegu rzeki Wkry ;
- Gmina Pomiechówek dzierżawi grunt o pow. 0,0290 ha w Pomiechówku - pod budowę słupów kolejki tyrolskiej;
- Gmina Pomiechówek dzierżawi od Skarbu Państwa – Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna działki ewidencyjne nr 923/15 oraz 924 o łącznej powierzchni 0,3502 ha w Goławicach Pierwszych – pod drogę dojazdową;
- Gmina Pomiechówek dzierżawi od Skarbu Państwa – Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna część działki ewidencyjnej nr 146 o powierzchni 0,0600 ha w Goławicach Drugich – pod drogę.

Dochody uzyskane na dzień 31.12.2023 r. z tytułu:

1. Wykonywania prawa własności:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **61 024,45 zł;**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **215 706,93 zł;**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **36 053,38 zł.**

2. Z tytułu innych praw majątkowych - nie wystąpiły.

3. Z wykonywania posiadania - nie wystąpiły.

**Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Pomiechówek według
stanu na dzień 31.12.2023 r.**

Obręb	Ogółem (ha)	wydzierżawione lub użyczone (ha)	użytkowanie wieczyste (ha)	trwale zagospodarowane (ha)	pod drogami (ha)	pozostałe (ha)
Pomiechówek	40,9156	4,9328	0,7395	7,3887	19,9072	7,9474
Błędowo	9,0489	0,1250	0,0000	1,4832	7,4407	0,0000
Błędówko	3,3141	0,0000	0,0000	0,0000	3,3141	0,0000
Bronisławka	0,4600	0,0000	0,0000	0,0000	0,4600	0,0000
Cegielnia-Kosewo	3,0746	0,3986	0,0000	0,0200	2,5964	0,0596
Czarnowo	10,6900	0,2200	0,0000	0,4739	9,5761	0,4200
Falbogi Borowe	0,8300	0,0000	0,0000	0,0000	0,8300	0,0000
Goławice Pierwsze	17,4303	0,0604	0,0840	0,9900	15,1288	1,1671
Goławice Drugie	2,4755	0,0000	0,0000	0,2252	2,2503	0,0000
Kikoly	5,8252	0,0000	0,0000	0,1665	4,9552	0,7035
Kosewko	6,3620	0,0000	0,0000	0,0000	5,1380	1,2240
Kosewo	9,0007	1,4526	0,0000	0,6500	4,6181	2,2800
Nowy Modlin	39,4765	15,5964	0,0000	0,8712	12,9189	10,0900
Nowe Orzechowo	0,9809	0,0000	0,0000	0,0570	0,9239	0,0000
Stare Orzechowo	10,8629	0,2200	0,0000	1,0335	2,9845	6,6249
Pomiechowo	9,3203	0,0000	0,0000	0,3968	5,2864	3,6371
Pomocnia	3,1400	0,0000	0,0000	0,0000	3,1400	0,0000
Stanisławowo	18,7690	0,3628	1,8383	0,1412	15,2167	1,2100
Szczypiorno	7,1992	0,0000	0,0000	0,3100	6,7492	0,1400
Śniadówko	4,9403	0,1500	0,0000	0,0000	4,6161	0,1742
Wola Błędowska	5,1800	0,0000	0,0000	0,1400	5,0400	0,0000
Wójtostwo	7,5970	0,0000	0,0000	0,8612	6,7358	0,0000
Wólka Kikolska	18,1593	0,2622	0,0000	0,0000	17,8971	0,0000
Wymysły	6,9875	0,7649	0,0000	0,0000	6,2226	0,0000
Zapiecki	1,0500	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000
Sewerynów*	0,1054	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1054
Razem	243,1952	24,5457	2,6618	15,2084	164,9961	35,7832

* nieruchomość na terenie gminy Głowaczów, powiat kozienicki

Wykaz budynków stanowiących własność Gminy Pomiechówek
według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Obręb	Mieszkalne	Szkoły	Przedszkola	Hale sportowe	Kluby, świetlice	Siedziba admini.	Siedziba OSP	Ośrodki zdrowia	Hydrofarmie	Garaże	Lokale mieszk.	Gospodarcze
Błędowo	1				1							
Nowy Modlin					1						3	
Czarnowo					1				1			1
Goławice Pierwsze	1	1		1								2
Kosewo	1				1				1			
Kosewko					1							
Kikoły									1			
Pomiechówek	1*	2	2	1	2	2	1	1		3		5*
Stanisławowo	1								1			
Stare Orzechowo	1	1	1	1					1			
Szczypiorno					1							
Wola Błędowska	1											
Wójtostwo	3											1
Wólka Kikolska					1				1			
RAZEM	10	4	3	3	9	2	1	1	6	3	3	9

* W 2023 r. w skład mienia komunalnego Gminy Pomiechówek przybyły: budynek mieszkalny i budynek gospodarczy usytuowany przy ul. Słonecznej 11 w Pomiechówku

Zmiany we własności gruntów Gminy Pomiechówek w 2023 r.

L.p.	Numer obrębu ewidencyjnego	OBREB	UBYŁO			PRZYBYŁO		
			nr działki	powierzchnia (ha)	zagospodarowanie	nr działki	powierzchnia (ha)	zagospodarowanie
1	1	Pomiechówek				686	0,1669	zabudowana
						1907/3	0,0333	droga
						1907/9	0,1424	droga
						1907/22	0,0768	droga
						1908/1	0,0090	droga
						1908/26	0,0048	droga
						1924/1	0,0370	droga
						1944/5	0,0033	droga
						1945/5	0,0029	droga
						1946/1	0,0030	droga
2	8	Czarnowo				522/1	0,14	droga
						522/2	0,18	droga
						684/1	0,0130	droga
						684/2	0,0110	droga
						684/5	0,0065	droga
						684/6	0,0084	droga
3	10	Goławice Pierwsze	701/4	0,0059	droga	173/3	0,0250	droga
			840	0,10	droga			
4	12	Kikoły				93/7	0,0066	droga
5	13	Kosewko				215/32	0,0071	droga
6	15	Nowy Modlin				6/143	0,2181	droga
7	16	Nowe Orzechowo				52/4	0,0214	droga
8	17	Stare Orzechowo				199/1	0,0036	droga
						199/4	0,0076	droga
9	18	Pomiechowo				118/1	0,0177	ścieżka pieszo-rowerowa
						128/1	0,0082	
						130/6	0,0009	
						130/8	0,0044	
						135/1	0,0480	
						136/3	0,0497	
						139/3	0,0246	
						140/1	0,0382	
						141/1	0,0316	
						142/1	0,0135	
						143/1	0,0141	
						144/1	0,0145	
						145/1	0,0130	
			146/1	0,0275				

						147/1	0,0155	
						148/1	0,0154	
						149/1	0,0183	
						150/1	0,0208	
						152/22	0,0020	
						382/10	0,0189	
10	20	Stanisławowo	616/1	0,3220	zabudowana	459/2	0,0200	ścieżka pieszo- rowerowa
			616/2	0,3620		460/1	0,0111	
						461/2	0,0179	
						462/1	0,0245	
						463/1	0,0032	
						464/1	0,0020	
						474/1	0,0008	
						475/1	0,0109	
						476/1	0,0095	
						477/4	0,0099	
						477/6	0,0025	
						478/2	0,0079	
						479/1	0,0106	
		480/4	0,0015					
				480/6	0,0089			
11	21	Szczypiorno				236/33	0,0178	droga
						236/40	0,0709	droga
						236/44	0,0378	droga
12	22	Śniadówko	112/2	0,15	droga			
			113/1	0,0003	droga			
13	26	Wymysły				54/7	0,0050	droga
						126/1	0,0128	droga
RAZEM:			0,9402 ha			1,8100 ha		

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu			informacja uzupełniająca
I. Rok		2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II. Nazwa jednostki		Gmina Pomiechówek	
III. Numer identyfikacyjny REGON		013270531	
IV. Kod GUS		141402	

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	2 991 138,05	900	90002	4300	2 414 923,33	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4300	473 958,36	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4040,4110, 4120,4210,4300	123 050,33	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 991 138,05	Ogółem Wydatki			3 011 932,02	

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

Kwota ogółem:

22 566,96

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	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	22 566,96
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	
Suma:		22 566,96

VIII. Objaśnienia

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu i czystości w gminach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn.zm.) Gmina Pomiechówek w roku 2023 przeznaczyła dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania opadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 r ww. ustawy. Największą pozycję stawiły wydatki dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wydatki związane z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.