

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

DOCHODY

Plan dochodów na rok budżetowy 2023r został zatwierdzony na kwotę **28.326.070,00,00** w trakcie realizacji budżetu były zwiększenia i zmniejszenia uchwałami Rady Gminy do kwoty **25.752.936,39** zaś wykonanie **25.812,720,77** tj.100,23%

w tym:

Realizacja budżetu w poszczególnych źródłach dochodów przebiegała następująco:

I. DOCHODY PODATKOWE

Plan dochodów podatkowych wynosi 3.094.203,00 wykonano 3.080.668,66 tj.99,56%
Wykonanie poszczególnych podatków jest następujące:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 297.000,00 wykonanie 256.141,60 tj. 86,24%
- podatek rolny od osób prawnych plan 3.000,00 wykonanie 1.843,00 tj.61,43%
- podatek leśny od osób prawnych plan 12.500,00 wykonanie 11.936,00 tj.95,49%
- podatek drogowy od osób prawnych plan 40.000,00 wpłynęła kwota 50.527,00 tj.126,32%
- podatek od czynności cywilno- prawnych osób prawnych wpłynęła kwota 1.900,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych wpłynęła kwota 226,60
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 90.000,00 wykonanie w kwocie 126.248,97 tj.140,28%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan 200.000,00 wykonanie 173.302,60 tj.86,65%
- podatek rolny od osób fizycznych plan 630.000,00 wykonanie 623.594,84 tj.98,98%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 411.000,00 wykonanie 413.288,16 tj.100,56%
- podatek leśny od osób fizycznych plan 60.000,00 wykonanie 56.016,51 tj.93,36%
- podatek od spadków i darowizn plan 20.000,00 wykonanie 21.726,68 tj.108,63%
- wpływy z opłaty targowej wpłynęła kwota 372,00
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków plan 2.000,00 wykonanie 5.518,10 tj.275,91%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 30.000,00 wykonanie 35.433,71 tj.118,11 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłynęła kwota 3.888,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym plan 22.799,00 wpłynęła kwota 22.797,61 tj. 99,99%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 96.900,00 wykonanie 96.903,28 tj.100,00%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu /podatek dochodowy od osób fizycznych/ plan 1.141.583 wykonanie 1.141.583,00 tj.100,00%
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 37.421,00 wpłynęła kwota 37.421,00 tj.100,00%

II DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych wynosi **2.399.535,00** wykonano **2.629.227,18** tj.121,75% są to następujące wpływy

- wpłaty za korzystanie wody z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej plan 625.000,00 wykonanie 584.734,70 tj. 93,56%
- pozostałe odsetki wykonanie 736,88
- wpływy z różnych dochodów wykonanie w kwocie 2.110,68

odpłatności za wodomierze

- wpływy z różnych dochodów wykonanie w kwocie 13.278,00/zwrot VAT za 2022r
- plan za czynsz łowiecki wynosi 2.500,00 wykonanie 3.047,91 tj.121,92%
- wpłaty z tytułu czynszów za mieszkania i place plan 110.000,00 wykonanie 115.701,62 tj.105,18%
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz wykonanie 104,44
- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych wpłynęła kwota 26,35 /za udostępnienie danych/
- wpływy z usług plan 1.000,00 wykonanie 348,24 tj.34,82% / są to wpływy za usługi ksero oraz usługi ciągnięciem/
- wpływy z różnych dochodów plan 19.000,00 wykonanie 18.402,00 tj.96,85%/zwroty kosztów z 2022r.
- wpływy z różnych opłat, kosztów upomnienia plan 14.000,00 wykonanie 15.762,32 tj.112,59% / koszty upomnień/
- pozostałe odsetki plan 240.000,00 wpłynęła kwota 276.107,50 / odsetki lokat/
- wpływy z usług w szkole wpłynęła kwota 403,20
- wpływy z otrzymanej darowizny plan 4.935,00 wpływ 4.935,00 tj.100,00%
- wpływy z różnych dochodów w szkole wpłynęła 1.334,00
- wpływy za przedszkole od innych gmin plan 140.000,00 wykonanie 121.788,13 tj. 86,99%
- odpłatność za dożywianie dzieci w szkole plan 180.000,00 wykonanie 228.117,06 tj.126,73%
- wpływy z różnych dochodów plan 10.100,00 wpłynęło 10.100,00 tj. 100,00%/wpłata własna Poznań Polskę/
- wpływy z różnych dochodów GOPS wpłynęła kwota 131,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 3.819,17 /fundusz i zaliczka alimentacyjna/
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w Samorządowym Klubie Dziecięcym plan 147.000,00wpłynęła kwota 168.421,00
tj. 114,57%
- wpływy z różnych dochodów w SKD wpłynęła kwota 56,00
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z rodzinnego kapitału opiekuńczego plan 40.000,00 wpłynęła kwota 58.250,00 tj.145,63%
- wpływy z różnych opłat /wpłaty FOŚ/ plan 1.000,00 wykonanie 856,17 tj.85,62%
- wpływy z innych lokalnych opłat plan 695.000,00 wykonanie 682.554,37tj. 98,21%
/opłata za odpady komunalne/
- odsetki od nieterminowych opłat za odpady komunalne plan 1.500,00 wpłynęła kwota 3.982,96
tj.265,53%
- wpływy z tytułu kosztów i upomnienia plan 1.500,00 wpłynęła kwota 2.617,96tj. 174,53%
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystane dotacji GBP kwota 63,72
- wpływy z tytułu różnych dochodów GBP wpłynęła kwota 16,00
- wpływy z różnych dochodów na pozostała działalność plan 12.000,00 wpłynęła kwota 12.000,00
tj.100,00% / środki dla KGW z KOWR.
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych plan 155.000,00 wpłynęła kwota 296.896,02tj.191,55%
- środki z tytułu wpływów za oczyszczalnie przydomowe w kwocie 2.524,78

III DOTACJE CELOWE

Plan dochodów dotacji celowych wynosi **7.970.945,44** wykonanie **7.837.011,98**
tj.98,32% z tego:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

Plan dotacji celowych na zadania zlecone wynosi **3.615.173,44**
wpłynęła kwota **3.605.150,91** tj.99,72 % w tym:
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa plan 707.243,86 wpłynęła
kwota 707.125,08 tj 99,98%

- dotacja na transport wyborców plan 1.045,08 wpłynęła kwota 1.045,08 tj.100,00%
- dotacja z zakresu administracji zadania zlecone plan 65.099,16 wykonanie 65.099,16 tj.100,00 %
- dotacja na aktualizację wyborców plan 867,00 wpłynęła kwota 867,00 tj.100,00%
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu plan 46.715,00 wpłynęła kwota 46.712,86tj.100,00%
- dotacja na referenda plan 265,00 wpłynęła kwota 265,00 tj.100,00%
- dotacja kwalifikacja wojskowa plan 193,20
- dotacja na zakup podręczników w szkole podstawowej plan 37.567,14 wykonanie 37.561,74 tj.99,99%
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia plan 2.725.026,00
otrzymano 2.715.645,76 tj.99,66%.
- dotacja na składki zdrowotne plan 29.774,00 wpłynęła kwota 29.451,23tj.98,92%
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny plan 1.378,00 wpłynęła
kwota 1.378,00 tj.100,00%

2.Dotacje celowe na zadania własne.

Plan dotacji celowych na zadania bieżące własne i powierzone, wpływ z tytułu pomocy oraz dotacje na zadania inwestycyjne wynosi **4.378.212,00** wpłynęła w kwocie **4.231.861,07** tj.96,66% w tym na:

- a)**dotacja na zadanie bieżące plan **1.285.505,00** wpłynęła kwota **1.139.155,00** tj.88,62%
- składka zdrowotna planowana kwota 8.218,00 wpłynęła kwota 8.022,93 tj.97,63%
 - zasiłki okresowe planowana kwota 4.000,00 wpłynęła kwota 4.000,00 tj.100,00%
 - zasiłki stałe z pomocy społecznej plan 101.740,00 wpłynęła kwota 100.908,44 tj.99,18%
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 95.835,00 wpłynęła
kwota 95.834,48 tj.100,00. %
 - dożywianie dzieci w szkole plan 38.095,00 wpłynęła kwota 36.327,00tj.95,36%
 - stypendia dla dzieci plan 78.000.00 wpłynęła kwota 78.000,00 tj. 100,00%
 - oddziały przedszkolne plan 236.280,00 wpłynęła kwota 213.778,08 tj.90,48%
 - ochotnicze straże pożarne planowana kwota 25.500,00 wpłynęła kwota 25.500,00 tj. 100,00
 - środki z Funduszu Pomocy plan 111.458,00 wpłynęła kwota 99.280,07 tj.89,07%
 - + Wypłata świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy / świadczenia 40+ PESEL/plan 82.360,00 wpłynęła kwota 71.770,74tj.87,14%
 - +Wypłata świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy(300+), pożywianie dzieci z Ukrainy w szkole plan 5.172,00 wpłynęła kwota 4.254,00 tj82,25%
 - + Wypłata zasiłków rodzinnych plan 12.060,00 wpłynęła kwota 11.438,24 tj.94,84%
 - +środki na dodatkowe zajęcia dla dzieci z Ukrainy plan 11.600,00 wpłynęła kwota 11.552,00 tj.99,59%
 - +środki na materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy plan266,00 środki wpłynęła kwota 265,09 tj.99,666%
 - środki na dofinansowanie remontu drogi plan 365.064,00 wpłynęła kwota 365.064,00 tj.100,00%
 - dotacja celowa w pozostała działalność szkół plan 25.000,00 wpłynęła kwota 25.000,00 tj.100.00% /Program Poznaj Polskę/
 - środki otrzymane z WFOŚi GW plan 30.000,00 wpłynęła kwota 30.000,00 tj.100% realizacja Piknik Ekologiczny.
 - środki z WFOŚi GW plan 97.650,00 wpłynęła kwota 35.000,00 tj. 35,84% /usuwanie azbestu/
 - środki z NFOSi GW plan 46.225,00 środki nie wpłynęły/odbiór sznurków i folii/
 - środki z funduszu przeciwdziałania COVI-19 planowana kwota 22.440,00 wpłynęła kwota 22.440,00tj.100,00% z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowy oraz pozostałe źródła ciepła
- b)** dotacja na zadania inwestycyjne plan **3.092.707,00** wpłynęła kwota **3.092.706,07** tj.100,00% z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
- Dotacja na przebudowę drogi gminnej Wymysłów-Mokrzec plan 150.000,00 wpłynęła kwota 150.000,00 tj.100,00%

-Dotacja dla OSP Rdzuchów –zakup średni samochód ratowniczo-gaśniczy plan 150.000,00wpłynęła kwota 150.000,00 tj.100,00%

-Środki na dofinansowanie Przebudowa Sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Potworowie wpłynęła kwota 93.700,00

-Środki z Rządowego Programu Polski Ład plan 2.699.007,00 wpłynęła kwota 2.699.006,07 tj 100,00%

+Budowa świetlic wiejskich w 4 miejscowościach na terenie gminy Potworów kwota 1.232.826,91

+Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul.Olszańskiej w Potworowie kwota 1.466.179,16

IV ŚRODKI WYRÓWNAWCZE

a) Plan subwencji wynosi **12.265.812,95** wykonanie **12.265.812,95** tj.100,00% z tego:

- część oświatowa plan 4.723.954,00 wykonanie 4.723.954,00 tj. 100,00%
- część wyrównawcza subwencji plan 5.199.351,00 wykonanie 5.199.351,00 tj.100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 492.452,00 wyk.492.452,00 tj.100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej plan 1.850.055,55 wyk. 1.850.055,95 tj.100,00%

WYDATKI

Plan wydatków razem z zadaniami zleconymi i inwestycjami wynosi **29.392.764,39** wydatkowano **25.451.035,84** tj.86,59%.

Na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **5.157.286,00** wydatkowano kwotę **4.919.478,44** tj.95,39% a pozostałą kwotę w wysokości **20.531.557,40** wykorzystano na wydatki bieżące.

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

1.W dziale „ Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków wynosi 2.187.898,86 wydatkowano

1.682.317,61 tj.76,89%z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora urządzeń wodnych, kanalizacyjnych i inkasenta za wodę 380.745,97
- materiały i wyposażenie 78.967,29
- energia przy ujęciach wodnych , stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków 226.250,10
- zakup usług zdrowotnych 60,00
- usługi remontowe i materialne 224.037,34
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9.189,00
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 10.788,98
- ubezpieczenie urządzeń wodociągowych i oczyszczalni, opłaty na Wody Polskie 32.653,20
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwo i jego obsługa kwota 707.125,08
- przelew składek dla Izby Rolniczej 12.500,65

2. W dziale „Transport i łączność” plan wynosi 982.006,08 wykorzystano 775.612,43

tj.78,98% na bieżące utrzymanie dróg zakup paliwa na transport żużla na drogi i innych prac drogowych i materiałów do bieżących napraw oraz opłaty za zajecie pasa drogowego. w tym Remont drogi Grabowska Wola kwota 521.520,00

3.W dziale ”Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano kwotę 70.000,00 wydatkowano 27.797,55

tj.39,71% z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w mieszkaniach socjalnych, zapłatę podatku VAT

4. W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano kwotę 90.000,00 wydatkowano kwotę 64.000,00 tj. 43,33% zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

5. W dziale „Administracja publiczna” planowane środki wynoszą 5.269.730,16 wydatkowano kwotę 4.303.618,45 tj. 81,67 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi, kierowców OSP dopłaty do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz fundusz emerytur pomostowych strażaków 2.896.588,27
- wynagrodzenia bezosobowe 117.396,59 przeznaczona na prace wykonane na umowę zlecenie , obrony cywilnej oraz kierowcy i komendanta OSP
- prowizja za inkaso podatku rolnego 49.077,00
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 35.254,32
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności 173.321,04
- zakup usług materialnych i remontowych kwota 222.580,94
- zakup energii 38.023,55
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 9.113,50
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 71.312,00
- zakup usług zdrowotnych 1.020,00 / badania lekarskie /
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz sprzętu gospodarczego 25.359,00
- szkolenie pracowników 64.053,90
- koszty postępowania sądowego 11.811,70
- zwrot niewykorzystanych dotacji kwota 44.182,61/otrzymanych w 2022r Cyfrowa Gmina/
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe w ramach promocji gminy oraz dotacja dla powiatu 258.343,68
- obsługa Rady Gminy 214.180,35
- pozostała działalność 72.000,00-diety sołtysów

6. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy” plan wynosi 47.847,00 wykorzystano 47.844,86 tj. 100,00%

- prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców 867,00
- wybory do Sejmu i Senatu 46.712,86
- referenda ogólnokrajowe 265,00

7. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 473.911,00 wydatkowano 322.319,62 tj. 68,01% z tego:

- +Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę 249.998,73
- za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 28.350,00
- zakup materiałów i wyposażenia 44.535,00 zakup paliwa do samochodów strażackich , ubrań i sprzętu
- usługi materialne i remontowe 92.503,98
- zakup energii 32.709,41
- ubezpieczenie w PZU samochodów 29.153,74
- zakup usług zdrowotnych 3.290,00
- dotacje dla OSP z terenu Gminy z przeznaczeniem na bieżące zakupy wyposażenia, mundurów.19.456,60
- +Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72.320,89 z przeznaczeniem na wypłatę oraz obsługę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy/40+/ oraz nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz zwrot niewykorzystanych dotacji z 2022r

8. W dziale „**Obsługa długu**” plan 350.000,00 wydatkowano kwotę 321.196,50 tj.91,77% są to odsetki od pożyczek i kredytów

9. W dziale „**Różne rozliczenia**” plan 280.332,00 wykorzystano 20.332,00 rezerwę celową i ogólną planowaną w kwocie 260.000,00 oraz zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie 20.332,00

10. W dziale „**Oświata i wychowanie**” plan 7.677.802,09 wydatkowano 6.872.767,95 tj.89,51% w tym:

a) **szkoły podstawowe**

plan 5.049.141,45 wydatkowano kwotę 4.734.730,54 tj.93,77% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac, umowy zlecenie 3.911.488,83
- zakup materiałów i wyposażenia 409.984,83
- zakup energii 54.254,75
- zakup usług 207.106,36
- delegacje służbowe 1.246,66
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 134.726,51
- ubezpieczenie w PZU budynków i wyposażenia 3.659,89
- zakup pomocy naukowych 4.243,38
- zakup usług zdrowotnych 1.560,00
- wpłaty na PPK 6.459,33

b) **oddziały przedszkolne** przy szkołach podstawowych plan 371.023,00 wydatkowano 320.614,74 tj.86,41%

wydatki wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny oddziałów przedszkolnych

c) **przedszkola** plan 763.459,50 wydatkowano 735.183,65 tj.96,30% są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w kwocie 671.049,65
- odpłatność za dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy kwota 64.134,00

d) **światlice szkolne** plan 125.845,00 wykonanie 114.505,20 tj.90,99% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych

e) **dowożenie dzieci do szkoły** plan 245.000,00 wykonanie 233.874,73 tj.95,46%

f) na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 23.900,00 wydatkowano 5.145,00 tj.21,53%

g) **stołówki szkolne** plan 416.255,00 wydatkowano kwotę 366.683,30 tj.88,09% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 198.268,43
- zakup środków żywności 163.047,87
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.367

h) pozostała działalność zaplanowano kwotę 141.392,00 wydatkowano 141.342,81 tj.99,97% w tym

- świadczenia dla emerytów nauczycieli 64.690,81
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy 11.552,00
- realizacja zadania Poznaj Polskę 65.100,00

i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych form wychowania szkolnego dla szkół podstawowych plan 503.953,00 wykonanie 182.861,12 tj.36,29%/dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności/

j) zakup podręczników plan 37.833,14 wykonanie 37.826,86 tj.99,98%

11. W dziale „**Ochrona zdrowia**” plan wydatków wynosi 143.413,00 wykonanie 133.174,87 tj.92,86% na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

12. W dziale „Pomoc społeczna” planowane środki wynoszą 831.788,00 wykorzystano 781.686,09 tj.93,98% z tego:

a/ *zasiłki i pomoc w naturze* plan 120.740,00 wykonanie 113.981,04 tj.94,40%w tym:

- zasiłki stałe -100.908,44
- zasiłki okresowe -4.000,00
- zasiłki celowe własne -9.072,60

b/ *utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej* plan 560.663,00 wydatkowano 535.328,53 tj.95,48%w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie 500.876,31
- zakup materiałów i wyposażenia 4391,44
- zakup pozostałych usług 10.474,87
- zakup usług zdrowotnych 120,00
- delegacje służbowe 1.993,58
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10.734,00
- szkolenie pracowników 6.738,33

c/ *składki na ubezpieczenia zdrowotne* plan 10.218,00 wykonanie 8.022,93 tj.78,52%

d/ *pomoc w zakresie dożywiania* plan 60.895,00 wydatkowano 47.140,10 tj.77,41%

e) *dopłata dla Domu Pomocy Społecznej* plan 74.100,00 wykonanie 72.959,49 tj.98,46%

f) pozostała działalność plan 5.172,00 wykonanie 4.254,00 tj.82,25% w ty.

wypłata z funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - świadczenia jednorazowe (300+)

13. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wynosi 22.440,00 wykonanie 22.440,00tj.100,00%/dodatek węglowy.

14. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wynosi 135.000,00 wykorzystano 99.051,00 tj.73,37% pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne dla uczniów.

15. W dziale „Rodzina” plan wynosi 3.467.563,00 wykonanie 3.425.945,12 tj. 98,80% z tego:

a) *świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan 2.725.026,00 wykorzystano 2.715.645,76 tj.99,66% w tym:

- świadczenia społeczne 2.432.318,84
- składki emerytalno –rentowe płacone od świadczeń pielęgnacyjnych 204.622,06
- wynagrodzenie pracownika oraz realizacja obsługi w/w zadania 78.704,86

b) karta Dużej Rodziny plan 1.378,00 wykonanie 1.378,00 tj. 100,00%

c)rodziny zastępcze plan 149.910,00 wykonanie 129.799,29 tj.86,58%

d) system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat -Samorządowy Klub Dziecięcy zaplanowano kwotę 549.415,00 wydatkowano kwotę 538.232,60 tj.97,96% z przeznaczeniem na funkcjonowanie

e)składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 29.774,00 wydatkowano 29.451,23tj. 98,92% z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z GOPS

f)pozostała działalność plan 12.060,00 wydatkowanie 11.438,24 tj.94,84% z przeznaczenie na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci z Ukrainy.

16. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wynosi 1.690.554,00 wykonanie 1.248.098,30 tj.73,83% z tego

a)gospodarka odpadami wydatkowano 674.243,05 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 146.260,76
- zakup materiałów i usług pozostałych 527.982,29

b)utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 14.476,24

- c) oświetlenie ulic wykonanie 350.835,73
- d) pozostałe działania związane z gospodarką komunalną plan 140.650,00 wydatkowano kwotę 60.215,81 tj.42,81% z przeznaczeniem na analizy i badania zrekultywowanego składowiska odpadów, odbiór i transport wyrobów zawierających azbest
- f) pozostała działalność wydatkowano 147.327,47 z przeznaczeniem wydatki związane z pozostałą gospodarką komunalną, odbiór foli i sznurków
- g) opłata za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1.000,00

17. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 331.000,00 wykonanie 268.144,32 tj. 81,01% w tym:

- dotację w wysokości plan 100.000,00 wydatkowano 100.000,00 tj.100,00% z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Potworowie
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 219.000,00 wydatkowano 156.144,32 tj.71,30% z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich.
- dotacja dla KGW kwota 12.000,00

17. W dziale „ Kultura fizyczna ” plan 184.000,00 wykonanie 115.210,73 tj.62,61%

- a) obiekty sportowe plan 164.000,00 wykonanie 95.210,73 tj.58,06% /są to wydatki na zatrudnienie trenera środowiskowego na boisku Orlik w Wirze i Grabowej oraz bieżące utrzymanie/
- b) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planowana kwota 20.000,00 wydatkowana 20.000,00 tj.100,00% jest to dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne planowano środki w kwocie 5.157.286,00 wykorzystano 4.919.478,44 tj.95,39 %.

Środki te wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne oraz zwrot dotacji na zadania inwestycyjne:

1. W dziale „ Rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano kwotę 1.408.527,82 na realizację zadań:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Olszańskiej w Potworowie wydatkowano kwotę 1.210.342,82 w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 1.192.015,58 oraz kwota 18.327,24 własne
- Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rdzów Gmina Potworów wydatkowano kwotę 41.400,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Potworów ul.Olszańska wydatkowano kwotę 3.700,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowa gm.Potworów wydatkowano kwotę 7.500,00
- Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łojków gm Potworów (wzdłuż dr.krajowej nr 48) wydatkowano kwotę 3.000,00
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec wydatkowano kwotę 130.900,00
- Odmulenie zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Kozieniec gm Potworów wydatkowano kwotę 11.685,00.

2. W dziale „ Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 1.954.067,63 na realizację zadań:

- Przebudowa drogi gminnej nr 330509 W Mokrzec-Wymysłów-I etap kwota 641.938,39
W tym dotacja 150.000,00
- Budowa drogi gminnej nr 330554 W Dąbrowa-Jamki od km 1+136 do km 1+500 II etap wydatkowano kwotę 516.487,04
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rdzuchów działka nr 1251/17 o długości 250 m wydatkowano kwotę 58.425,00

- Przebudowa drogi gminnej w m.Potworów działka nr ew.1111/2 wydatkowano kwotę 3.690,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 330535W w m. Potworów wydatkowano kwotę 9.840,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 330571W w miejscowości Grabowa od drogi wojewódzkiej nr740 do drogi gminnej nr 330508W wydatkowano kwotę 694.167,20
- Przebudowa drogi gminnej nr 330519W Wir-Kolonia wir i nr 330520W Mokrzec-Wygnanów wydatkowano kwotę 29.520,00

3. W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" wydatkowano 33.444,00
Zakup działki pod oczyszczalnię ścieków w Mokrczu

4. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano kwotę 206.255,00 na zadania:

- Dotacja dla KPP w Przysusze –dofinansowanie zakupu pojazdów kwota 5.000,00
- Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwota 5.000,00
- Dotacja dla OSP Rdzuchów- zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego w kwocie 196.255,00/ w tym dotacja 150.000,00 z Urzędu Marszałkowskiego/

5. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano kwotę 45.387,00 na zadanie:
-Modernizacja Oświetlenia ulicznego w Gminie Potworów

6. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ” wydatkowano w kwocie 1.271.796,99 na zadanie:
-Budowa świetlic wiejskich w 4 miejscowościach na terenie gminy Potworów Grabowska Wola, Długie, Dąbrowa oraz Marysin” 1.269.796,99w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 1.232.826,91
-Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokrzec wydatkowano kwotę 2.000,00

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2023 rok zostały w większości zrealizowane lub są w trakcie realizacji i zostaną zrealizowane w 2024r

Nie zrealizowano zadań

- Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w dwóch odcinkach Grabowa od Grabowskiej Woli do drogi wojewódzkiej oraz Potworów ul.Olszańska –realizacja 2024
- Przebudowa drogi gminnej nr 330570W w m. Grabowa –Przedszkole –realizacja 2024
- Przebudowa drogi gminnej w m.Kacperków działka nr ew 472-realizacja 2024
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Potworów-realizacja 2024-2025
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokrzec-realizacja 2024
- Dotacja na obiekty zabytkowe -realizacja 2024

Realizacja zadań ujętych jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

a) zadania bieżące

W 2023nie planowano wydatków na realizację przedsięwzięć bieżących

b) zadania inwestycyjne

- zaplanowano na kwotę 4.166.802,00 wydatkowano kwotę 4.001.222,40 na realizację zadań
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Olszańskiej w Potworowie wydatkowano kwotę 1.210.342,82
- Budowa świetlic wiejskich w 4 miejscowościach na terenie gminy Potworów Grabowska Wola, Długie, Dąbrowa oraz Marysin” w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 1.269.796,99
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Potworów wydatkowano kwotę 45.387,00

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec wydatkowano kwotę 130.900,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 330509 W Mokrzec-Wymysłów-I etap wydatkowano kwotę 641.938,39
- Przebudowa drogi gminnej nr 330571W w miejscowości Grabowa od drogi wojewódzkiej nr740 do drogi gminnej nr 330508W wydatkowano kwotę 694.167,20
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokrzec wydatkowano kwotę 2.000,00 /realizacja 2024/
- Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w dwóch odcinkach Grabowa od Grabowskiej Woli do drogi wojewódzkiej oraz Potworów ul.Olszańska wydatkowano kwotę 3.000,00 /realizacja 2024/
- Przebudowa drogi gminnej w m.Potworów działka nr ew.1111/2 wydatkowano kwotę 3.690,00 /realizacja w 2024/
- Przedsięwzięcia nie zrealizowane w 2024 tj.
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Potworów-realizacja 2024-2025
- Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w dwóch odcinkach Grabowa od Grabowskiej Woli do drogi wojewódzkiej oraz Potworów ul.Olszańska –realizacja 2024

REALIZACJA ZOBOWIAZAN I NALEŻNOŚCI

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 2.210.000,00 zgodnie z terminem spłaty

Ogółem stan zadłużeń z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023 wynosi 2.752.000,00 w tym: pożyczki -470.000,00 kredyty długoterminowe w kwocie 2.282.000,00

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 wynosiły 560.468,86

- należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 65.573,94 za wodę z wodociągu, czynsze za lokale i dzierżawy gruntów ,odpłatność za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- odpady- 121.168,09
- zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny -299.007,18
- należności podatkowe w kwocie -67.056,97
- należności od Urzędu Skarbowego 7.662,68/podatek od spadków i darowizn ,czynności cywilno- prawnych /

W 2023 wystawiono :

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 241 upomnień na kwotę 74.884,84 oraz 55 tytułów wykonawczych na kwotę 36.190,12
- z tytuły podatku od środków transportu 4 upomnień, tytułów wykonawczych nie wystawiono
- z tytułu czynszów 7 wezwania do zapłaty
- z tytułu podatków rolnego ,leśnego i od nieruchomości wystawiono 258 upomnień na kwotę 34.643,70 oraz 40 tytułów wykonawczych na kwotę 8.776,00 od poborcy wpłynęła kwota 7.856,23
- z tytułu należności za pobór i dostarczanie wody i ścieków wystawiono 382 wezwań w sprawie nieterminowych opłat za wodę ścieki, oraz 2 postępowania komornicze zaległości za przydomowe oczyszczalnie ścieków.

SKUTKI FINANSOWE W PODATKACH.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek i skutki udzielonych ulg i zwolnień , rozłożenia na raty w podatkach oraz opłat z gospodarowania odpadami za 2023r wynoszą ogółem 1.155.335,32 w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków 1.060.760,60
- w podatku od nieruchomości kwota 585.073,60
- w podatku od środków transportu 439.307,00
- w podatku rolnym 36.380,00
- skutki udzielonych ulg i zwolnień kwota 90.772,72,00 w podatku od nieruchomości
- umorzenie zaległości podatkowych 2.889,00w podatku rolnym 1.702,00 oraz podatku od nieruchomości 1.187,00
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w podatku rolnym 913,00

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zrealizowane dochody z zaliczki i funduszu alimentacyjnego przelano do budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi terminami .Przekazano wpływy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.728,75 oraz odsetki w kwocie 12.257,30
W 2023 wpłynęła i została przekazana do budżetu państwa kwota 500,65 z udostępnienie danych z rejestru danych osobowych

Po przeanalizowaniu powyższej informacji z realizacji budżetu należy stwierdzić że budżet za 2023r zamknął się nadwyżką w kwocie 361.684,93
Zadania inwestycyjne które zostały zaplanowane na 2023r zostały w zrealizowane w 95,39%
Dochody bieżące zostały wykonane 100,23%.
Wpływ z tytułu opłaty za odpady wynosiły 682.554,37 natomiast wydatki 674.243,05 w tym wywóz odpadów 524.217,96.
Kwota niewydatkowana z tytułu realizacji zadania z zakresu odpadów komunalnych 140.266,00 powiększy wydatki roku 2024.
Wpływy z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 119.700,89 oraz kwota 23.715,00 niewydatkowana w 2022r., wydatki na realizację zadań zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomani wydatkowano kwotę 133.174,87.Kwota 10.242,00 niewydatkowana z tytułu realizacji realizacji zadania za zakresu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi powiększy wydatki 2024r
W 2023r została wydatkowana kwota 129.227,24 z tytułu otrzymanych subwencji ogólnej w 2021wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację pozostała kwota 1.015.891,89 powiększy wydatki roku 2024.