



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 czerwca 2024 r.

Poz. 5782

ZARZĄDZENIE NR 26.2024 WÓJTA GMINY JASIECIEC

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury i Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jasieniec za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.), **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury i Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jasieniec za 2023r.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2023 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

Marta Cytryńska

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASIENIEC
za 2023 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jasieniec za 2023r. zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy, w tej części zawarto m.in.:
 - 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu;
- informację o stanie mienia Gminy Jasieniec.

Budżet jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej przez organ stanowiący gminy na okres roku budżetowego. Wykonanie uchwały budżetowej rozpoczyna się z pierwszym dniem roku budżetowego, na który została uchwalona, a kończy się z ostatnim dniem roku budżetowego.

Budżet Gminy Jasieniec na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr XIII.101.2022 dnia 29 grudnia 2022 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 637 132,96zł,
- realizację wydatków na poziomie 33 572 986,59zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 079 147,63zł,
- realizację rozchodów na poziomie 1 143 294,00zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 2 935 853,63zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jasieniec na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu (11 uchwałami Rady Gminy Jasieniec i 17 zarządzeniami Wójta Jasieniec) - wynikających z różnych potrzeb. Między innymi dysponenci wyższego szczebla dokonywali zmian w kwotach przydzielonych gminie dotacji, Minister Finansów dokonywał zmiany kwoty subwencji ogólnej, zaistniała także konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadań nieprzewidzianych pierwotnie w uchwalonym budżecie, a które wynikły w trakcie roku budżetowego.

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 488 040,34zł do kwoty 35 125 173,20zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 014 713,92zł do kwoty 37 587 700,51zł;
- plan przychodów zmalał o 473 326,42zł do kwoty 3 605 821,21zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Jasieniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 462 527,21zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu wg planu na dzień 1 stycznia 2023r., planu na dzień 31 grudnia 2023r. oraz wykonania za 2023 rok:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023r. (w zł)	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 637 132,96	35 125 173,30	33 755 952,64	96,10%
Wydatki	33 572 986,59	37 587 700,51	34 080 537,63	90,67%
Wynik	-2 935 853,63	-2 462 527,21	-324 584,99	-

Realizacja i wykonanie budżetu Gminy Jasieniec w 2023r. nadal odbywało się w trudnych realiach. Nadal panowała od 2020r. pandemia spowodowana wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, która została zniesiona na terenie Polski 1 lipca 2023 r. Negatywne skutki na realizację budżetu miała również kontynuacja wojny Rosji z Ukrainą. Przedłużono kontynuację działania instrumentów przeciwdziałających negatywnym skutkom tych zdarzeń t.j. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i Fundusz Pomocy.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Jasieniec na koniec 2023 roku zrealizowano w wysokości 33 755 952,64zł, t.j. 96,10% planu wynoszącego 35 125 173,30zł, z tego:

- dochody bieżące - na planowaną kwotę 32 091 094,20zł uzyskano 30 900 612,56zł, t.j. 96,29% zaplanowanych,

- dochody majątkowe - na planowaną kwotę 3 034 079,10zł uzyskano 2 855 340,08zł, t.j. 94,11% zaplanowanych.

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	30 637 132,96	35 125 173,30	33 755 952,64	96,10%
1.	Dochody bieżące, w tym:	27 294 993,96	32 091 094,20	30 900 612,56	96,29%
	- dotacje i dochody celowe	3 223 594,96	5 316 301,69	5 244 672,80	98,65%
	- subwencja ogólna	10 887 013,00	13 183 617,70	13 183 617,70	100,00%
	- udziały w PIT i CIT	3 871 738,00	3 871 738,00	3 871 738,00	100,00%
	- wpływy z podatków i opłat	6 894 759,00	6 909 871,00	6 576 973,94	95,18%
	- pozostałe dochody bieżące	2 417 889,00	2 809 565,81	2 023 610,12	72,03%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	3 342 139,00	3 034 079,10	2 855 340,08	94,11%
	- dochody z majątku	3 000,00	4 641,00	3 073,68	66,23%
	- dotacje i środki na inwestycje	3 339 139,00	3 029 438,10	2 852 266,40	94,15%
	- pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	33 572 986,59	37 587 700,51	34 080 537,63	90,67%
1.	Wydatki bieżące	27 668 026,59	31 034 519,32	28 069 563,82	90,45%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 904 960,00	6 553 181,19	6 010 973,81	91,73%
	- wydatki na inwestycje	5 904 960,00	6 553 181,19	6 010 973,81	91,73%
III.	Wynik +/- (I-II)	-2 935 853,63	-2 462 527,21	-324 584,99	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-373 032,63	1 056 574,88	2 831 048,74	-

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne zaplanowane w budżecie w wysokości 8 345 739,79zł – wpłynęły na łączną kwotę 8 096 939,20zł, t.j. w 97,02%. Były to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych gmin oraz na realizację inwestycji, a także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochody bieżące Gminy Jasieniec w 2023 roku, zostały wykonane na poziomie 30 900 612,56zł, tj. w 96,29% w stosunku do planu wynoszącego 32 091 094,20zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	13 504 017,70	13 509 942,15	100,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 539 559,00	8 282 946,64	97,00%
750	Administracja publiczna	2 403 571,23	2 691 480,27	111,98%
855	Rodzina	2 484 867,07	2 359 456,81	94,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 504,00	2 167 758,34	94,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 855 835,56	1 490 625,60	80,32%
801	Oświata i wychowanie	1 005 830,13	1 006 996,70	100,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 189,96	651 189,96	80,08%
600	Transport i łączność	449 162,64	442 564,89	98,53%
852	Pomoc społeczna	339 193,91	331 346,01	97,69%
710	Działalność usługowa	315 028,10	305 320,36	96,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 822,00	234 381,31	31,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	271 471,00	184 105,48	67,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 093,00	56 613,00	99,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 785,00	20 982,32	72,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00	19 890,00	100,00%
752	Obrona narodowa	353,00	352,80	99,94%
630	Turystyka	0,00	0,00	-
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 125 173,30	33 755 952,64	96,10%

W niektórych przypadkach wykonania budżetu odnotowano odchylenia od planowanych dochodów bieżących:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziałach: 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi i w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - odnotowano niskie wykonanie wpływów z odsetek; w rozdziale 01095 Pozostała działalność – odnotowano niskie wykonanie wpływów z usług;

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40095 Pozostała działalność – wpływy z tytułu dystrybucji węgla osiągnięto na poziomie 31,64% zaplanowanych wpływów (brak zainteresowania zakupem węgla od jednostki samorządu terytorialnego);

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano na poziomie 114,29% planu, natomiast wpływy z tytułu odsetek od zaległości na poziomie 40,29% zaplanowanych;

- w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie osiągnięto 26,35% zaplanowanych wpływów z tytułu 5% prowizji za udostępnianie danych osobowych; w rozdziale 75023 Urzędy gmin dochody z tytułu odsetek uzyskano w kwocie 410 405,44zł na 121 066,26zł planu;

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

> w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z podatku od nieruchomości i od środków transportowych osiągnęły poziom wykonania powyżej 100% zaplanowanych; wpływy z podatku rolnego 53,07%, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały wykonane na poziomie 32,00% zaplanowanych;

> w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wpływy z podatku od nieruchomości, z opłaty targowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat osiągnęły poziom wykonania powyżej 100% zaplanowanych; wpływy z innych lokalnych opłat – 59,72% (opłaty za odpady komunalne wpłacane przez najemców mieszkań w budynkach komunalnych);

Dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowanych na kwotę 10 000,00zł - nie uzyskano; podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych zrealizowano na poziomie 110,20% planowanych; wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane na poziomie 55,66% zaplanowanych a dochody z tytułu odsetek od zaległości osiągnięto na poziomie „minus” -11,00zł (wymienione dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy i brak jest podstaw opodatkowania oraz realnego zaplanowania wpływów);

> w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane na poziomie 27,72% zaplanowanych;

> w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe – niezaplanowane wpływy z pozostałych odsetek osiągnięto w wysokości 5 924,45zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie:

> w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – wpływy dochodów własnych z tytułu zakupu posiłków dla uczniów zostały wykonane w 28,40% zaplanowanych wpływów; dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek zostały zrealizowane na poziomie 105,76% zaplanowanych; wpływy nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek wyniosły 2 188,86zł;

> w rozdziałach 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek, opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający podstawę programową i odsetki od tych opłat – zostały wykonane powyżej planu;

- w dziale 852 Pomoc społeczna:

> w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – niezaplanowane dochody z tytułu odsetek wykonano w wysokości 896,67zł;

> w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływów zaplanowanych w wysokości 4 500,00zł z tytułu dopłat do usług opiekuńczych nie wykonano;

> w rozdziale 85295 Pozostała działalność – wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz odsetek w 2023r. nie wykonano, dochody te zaplanowano tytułem wpłaty od komornika kary pieniężnej od kontrahenta świadczącego usługi dożywiania dla podopiecznych za niewywiązanie się z umowy;

- w dziale 855 Rodzina:

> w rozdziale 85502 - wpływy z rozliczeń i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych podlegające przekazaniu do dysponenta wyższego szczebla uzyskano na poziomie 44,54% zaplanowanych a odsetki na poziomie 7,66% planu; dochody związane z realizacją zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wykonane na poziomie 33,45% (dotyczą one udziału gminy w wyegzekwowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych zaległości);

> w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny – dochody związane z wydawaniem duplikatów kart zrealizowano na poziomie 50%;

> w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano dochody Gminnego Klubu Malucha „Owocowe Smyki” w Jasieńcu - wpływy z dochodów z tytułu odsetek wykonano w wysokości 1 758,3zł na 100,00zł planowanych;

> w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy - wpływy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu pobytu dzieci w Gminnym Klubie Malucha wykonano poziomie 205,23% zaplanowanych;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

> w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnęły poziom 38,64% zaplanowanych.

Bardziej znaczące odchylenia występują w przypadku dochodów realizowanych przez budżet państwa oraz dochodów własnych realizowanych przez gminę, gdzie w momencie planowania i uchwalenia budżetu nie są znane wpływy i podstawy opodatkowania. Takim dochodem jest podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, prowizja od opłaty za dane osobowe, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych a także odsetki od nieterminowych wpłat.

Większe wpływy z tytułu odsetek w 2023r. są spowodowane wzrostem oprocentowania rachunków bankowych prowadzonych dla Gminy Jasieniec.

Dochody majątkowe Gminy Jasieniec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 855 340,08zł, tj. w 94,11% w stosunku do planu wynoszącego 3 034 079,10zł.

Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
750	Administracja publiczna	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	294 438,10	284 731,15	96,70%
600	Transport i łączność	250 000,00	244 535,25	97,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	178 000,00	52,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 641,00	3 073,68	66,23%
630	Turystyka	0,00	0,00	-
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 034 079,10	2 855 340,08	94,11%

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 029 438,10zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 852 266,40zł, co stanowi 94,15% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w ramach:

- działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75023 Urzędy gmin – 2 125 000,00zł (Przebudowa Urzędu Gminy w Jasieńcu celem zwiększenia funkcjonalności obiektu i dostosowania go do odpowiednich standardów);
- działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71095 Pozostała działalność – 284 731,15zł (Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec);
- działu 600Transport i łączność, rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne – 244 535,25zł (Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kurczowa Wieś

- 150 000,00zł; Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Miedzechów - 94 535,25zł);
- działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału Ochotnicze straże pożarne – 178 000,00zł (Modernizacja budynku OSP w zakresie: ocieplenia elewacji garażu/magazynu sprzętu (OSP Boglewice) - 28 000,00zł; Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu - 150 000,00zł.

Do dochodów majątkowych zalicza się także dochody z majątku, które w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 641,00zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 073,68zł, co stanowi 66,23% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 640,20zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 433,48zł.

W niektórych przypadkach wykonania budżetu odnotowano odchylenia od planowanych dochodów majątkowych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnęły wysokość 43,00% zaplanowanych wpłat, natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 47,78% planowanych,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału Ochotnicze straże pożarne – nie wpłynęło dofinansowanie w wysokości 150 000,00zł na zadanie inwestycyjne p.n.: „Budowa lokalnego centrum integracji społecznej w Boglewicach (OSP Boglewice)”, które nie zostało zrealizowane.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023r. wg sprawozdania budżetowego Rb-27S wynoszą 2 162 712,52zł, w tym wymagalne 1 857 602,01zł.

Największe zaległości występują z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej. Dłużnicy alimentacyjni winni są 697 416,92zł i z tego tytułu zostali wpisani do Krajowego Rejestru Długów. Na znaczną część zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej dokonano odpisów aktualizacyjnych.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych:

1. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 194 655,28zł;
2. podatek od osób prawnych:
 - odsetki od zaległości -102 390,00zł
 - podatek od nieruchomości - 97 860,42zł,
 - podatek rolny - 90 460,70zł;
3. podatek od osób fizycznych:
 - odsetki od zaległości – 106 814,63zł
 - podatek od nieruchomości - 92 671,56zł,
 - podatek rolny - 88 898,08zł,
 - podatek od środków transportu - 62 862,27zł;

Na wszystkie zaległości z tytułu podatków i opłat zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych oraz nałożono hipotekę przymusową.

Zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – umowy cywilnoprawne:

1. dostawa wody wraz z odsetkami od zaległości – 157 343,20zł, w tym wymagalne 155 751,06zł,
2. odbiór ścieków wraz z odsetkami – 146 024,00zł, w tym wymagalne 139 039,46zł,
3. czynsze (budynki komunalne) wraz z odsetkami – 77 976,67zł.

Na zalegających z umów cywilno-prawnych skierowano wnioski do Sądu o nakaz zapłaty.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Gminy jest kwota 387 450,18zł dotycząca podatku od środków transportowych, z tego:

- od osób prawnych – 176 133,52zł,
- od osób fizycznych – 211 316,66zł.

Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 34 179,28zł i dotyczy ona podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Organ podatkowy na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa dokonał:

- 1) umorzeń zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 727,00zł, z tego:
 - podatku od nieruchomości – 104,00zł,
 - podatku rolnego – 609,00zł,
 - odsetek od zaległości – 14,00zł,
- 2) rozłożenia na raty na kwotę 8.124,28z, z tego:
 - a) zaległości podatkowych osób fizycznych w wysokości 3 231,86zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 694,00zł,
 - podatku rolnego – 1 810,86zł,
 - odsetek od zaległości – 727,00zł,
 - b) zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne i odsetek od zaległości w wysokości 4 892,42zł.

Żadna z gminnych jednostek budżetowych nie posiada rachunku dochodów własnych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Ogółem dochody w 2023r., pomimo trwającej nadal choroby zakaźnej COVID-19 i przedłużającej się wojny Rosji z Ukrainą - zostały zrealizowane na poziomie zadowalającym.

*Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Jasieniec za 2023 rok przedstawia **Załącznik Nr 1** do zarządzenia.*

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Jasieniec na koniec 2023 roku zrealizowano w wysokości 34 080 537,63zł , t.j. 90,67% planu wynoszącego 37 587 700,51zł, z tego:

- wydatki bieżące - na planowaną kwotę 31 034 519,32zł wydatkowano 28 069 563,82zł, t.j. 90,45% zaplanowanych,

- wydatki majątkowe - na planowaną kwotę 6 553 181,19zł wydatkowano 6 010 973,81zł, t.j. 91,73% zaplanowanych.

Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na ten cel przeznaczono w budżecie 15 149 315,12zł a wydatkowano 14 509 009,64zł, t.j. 95,77% zaplanowanych środków. Następną pozycję stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wydatkowano w wysokości 3 319 950,43zł na planowaną kwotę 3 542 6321,50zł.

Rozpatrując wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej największą pozycję wydatkową w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację zadań związanych z oświatą. W dziale 801 Oświata i wychowanie na planowaną kwotę 12 296 147,78zł wydatkowano 11 687 928,51zł, t.j. 95,05% zaplanowanych środków.

Na drugiej pozycji znajduje się dział 750 Administracja publiczna, w którym mieszczą się wydatki na wspólną obsługę wszystkich jednostek budżetowych gminy, a także całokształt działalności administracyjnej dotyczącej gospodarki komunalnej. Na zaplanowaną kwotę 9 284 154,42zł – wydatkowano 8 684 531,76zł, t.j. 93,54% planu.

Wydatki bieżące Gminy Jasieniec w 2023r. zostały wykonane na poziomie 28 069 563,82zł, t.j. w 90,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 034 519,32zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 096 147,78	11 487 928,51	94,97%
750	Administracja publiczna	6 656 512,94	6 103 766,26	91,70%
855	Rodzina	3 083 740,68	2 831 074,55	91,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 115,79	2 356 471,36	83,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 482 570,36	1 396 574,15	94,20%
852	Pomoc społeczna	1 459 058,91	1 116 158,19	76,50%
600	Transport i łączność	816 977,31	769 201,39	94,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 661,14	749 300,24	92,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 302,00	334 401,94	99,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 934,55	272 240,07	59,06%
757	Obsługa długu publicznego	237 296,16	182 126,85	76,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 718,00	168 071,12	72,85%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	245 985,50	92 028,27	37,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 093,00	56 613,00	99,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 785,00	25 365,12	65,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00	19 890,00	100,00%
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
752	Obrona narodowa	353,00	352,80	99,94%
758	Różne rozliczenia	68 377,20	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 034 519,32	28 069 563,82	90,45%

W niektórych przypadkach wykonywania budżetu odnotowano odchylenia od planowanych wydatków bieżących.

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 55,54% planowanych środków, na usługi pozostałe 46,18% planu – nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania;

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na energię elektryczną wydatkowano 43,49% planu, na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano środki na poziomie 67,14% zaplanowanych;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na energię elektryczną wydatkowano 55,11% planu, na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano środki na poziomie 53,68% zaplanowanych; wydatków zaplanowanych na usługi remontowe nie wykonano;

W dziale 750 Administracja publiczna:

- w rozdziale 75022 Rady gmin – nie wydatkowano zaplanowanych środków na zakup materiałów i wyposażenia,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin - na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 54,62% zaplanowanych środków, na usługi szkoleniowe 62,80% planu;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa finansowa - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 33,33% zaplanowanych środków; na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 52,31% zaplanowanych środków, na usługi szkoleniowe 37,89%, na podróże służbowe – 9,20%;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność bardzo mało środków wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia (13,03%planu), środków żywności (44,71%), na zakup usług pozostałych (56,72%) oraz na podatek od towarów i usług 19,50%;

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 61,37% zaplanowanych środków;

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków na wynagrodzenia bezosobowe (nie zaistniała taka potrzeba);
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w bardzo małym stopniu wydatkowano środki na zapłatę z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w innych gminach;
- w rozdziale 80104 Przedszkola – nie wykorzystano środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – nie zaistniała potrzeba ich wydatkowania, na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano tylko 17,49% zaplanowanych środków;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne – nie wykorzystano środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – nie zaistniała potrzeba ich wydatkowania;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykorzystano tylko 48,56% środków zabezpieczając wszystkie dotychczasowe potrzeby w tym zakresie;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - nie wykorzystano środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność – na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli – emerytów wydatkowano 36,88% zaplanowanych środków;

W dziale 852 Pomoc Społeczna:

- w rozdziale 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków w zakresie zakupu usług;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – na świadczenia wydatkowano 33,79% zaplanowanych środków;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na wydatki w zakresie prawa pracy i BHP wydatkowano 43,42% zaplanowanych środków, na usługi zdrowotne 50,00% planu, na różne opłaty i składki 12,50% planu, na usługi szkoleniowe 48,11% planu, na zakup usług pozostałych 51,62% planu;
- w rozdziale 85228 wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie zostały zrealizowane - w 2023r. nie było zapotrzebowania na tego typu usługi;

W dziale 855 Rodzina:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 50,00% zaplanowanych na ten cel środków, odsetki z tych tytułów wykonano na poziomie 64,42% planu;

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wykorzystano 30,53% zaplanowanych środków na wypłacenie umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osoby realizującej zadania asystenta rodziny, nie zaistniała potrzeba dokonania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki zrealizowano na poziomie 74,61% zaplanowanych środków, niski poziom realizowanych poszczególnych wydatków lub ich brak związany jest z tym, iż w 2023r. kończono realizację projektu z udziałem środków unijnych i część wydatków pokrywano z tych środków lub ich już nie wykorzystano;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i gmin – wydatki zrealizowano na poziomie 47,61% zaplanowanych środków – nie zaistniała potrzeba większego wydatkowania środków;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 40,00% zaplanowanych środków;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność – na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 49,45% zaplanowanych środków tytułem zakupu karmy i transportera do przewozu bezdomnych zwierząt;

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – wydatkowano środki w wysokości 55,00% planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdział 80149) oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) - na wydatki zaplanowano środki w wysokości 851 641,00zł, w tym: kwotę 1 607,00zł z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 851 632,29zł m. in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na usługi szkoleniowe i podróże służbowe (delegacje) pracowników zajmujących się nauczaniem dzieci z orzeczeniem lekarskim i dzieci niepełnosprawnych oraz na zakup pomocy dydaktycznych, usług i materiałów.

Z budżetu Gminy Jasieniec przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej środki w wysokości 21 740,00zł, czyli powyżej 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w 2023r. nie została rozdysponowana – nie zaistniała taka potrzeba.

W 2023r. na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych organ wykonawczy Zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 101.2023 z dnia 30 listopada 2023r. dokonał podziału rezerwy ogólnej w wysokości 31 622,80zł z przeznaczeniem na zakup:

- pompy zatapialnej (1sztuka) - na potrzeby przepompowni ścieków (wymiana zużytej) na kwotę 9.225,00zł,
- zestawów magazynowania i dozowania podchlorynu sodu - na potrzeby stacji uzdatniania wody (2 sztuki po 4.132,80zł) na kwotę 8.265,60zł,
- zestawu magazynowania i dozowania nadmanganianu potasu - na potrzeby stacji uzdatniania wody (1 sztuka) na kwotę 4.132,80zł,
- zaworu wielofunkcyjnego - na potrzeby stacji uzdatniania wody na kwotę 959,40zł,
- osuszaczy powietrza - na potrzeby stacji uzdatniania wody (2 sztuki po 4.520,00zł) na kwotę 9.040,00zł;

Na obsługę długu wydatkowano 182 126,85zł, t.j. 81,22% zaplanowanych środków.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane terminowo w wysokości 100% planu.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2023r. wg sprawozdania budżetowego Rb-28S wynoszą 1 547 604,15zł. Są to zobowiązania bieżące wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz z pochodnymi oraz pochodne od wynagrodzeń i świadczeń wypłaconych w grudniu 2023r. Wg powyższego sprawozdania z powyższych tytułów Gmina Jasieniec na dzień 31.12.2023r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W 2023r. Wójt Gminy Jasieniec udzielił poręczenia umowy kredytu inwestycyjnego dla Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu na kwotę 60 000,00zł wraz z odsetkami w wysokości 8 568,02zł. Okres umowy obejmuje lata 2023-2026. W 2023r. w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki na ratę przypadającą do ewentualnej spłaty na ten rok - w wysokości 13 066,16zł. Jednak nie zaistniała taka potrzeba i wydatku nie zrealizowano.

Na 2023r. nie utworzono funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe Gminy Jasieniec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 010 973,81zł, tj. w 91,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 553 181,19zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
750	Administracja publiczna	2 627 641,48	2 580 765,50	98,22%
600	Transport i łączność	1 600 237,23	1 327 385,23	82,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	951 108,00	747 126,50	78,55%
710	Działalność usługowa	406 189,48	406 189,48	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	394 935,00	390 159,00	98,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 420,00	291 698,10	95,51%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	100,00%
630	Turystyka	67 650,00	67 650,00	100,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 553 181,19	6 010 973,81	91,73%

W 2023 roku zaplanowano:

- kwotę 25 189,48zł - jako dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania p.n. „ Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – dotację przekazano w wysokości 25 189,48zł, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nie zrealizował całości zadania w 2024r. i dokonał częściowego zwrotu przekazanych środków w 2024r. w ustawowym terminie;
- kwotę 719 108,00zł - jako dotację na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 - dotację przekazano w całości i w całości rozliczono;
- kwotę 345 757,23zł – jako dotację dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1668W Chynów – Nowa Wieś, na odcinku Bronisławów – Zawady” na terenie Gminy Jasieniec, którą wydatkowano w wysokości 333 325,63zł – dotacja została wykorzystana i rozliczona;
- kwotę 348 500,00zł - jako dotację dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1662W Bartodzieje – Warpęsy, na odcinku przez miejscowość Wierzchowina na terenie Gminy Jasieniec, którą wydatkowano w wysokości 344 376,11zł – dotacja została wykorzystana i rozliczona;
- kwotę 5 114 626,48zł - na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego zrealizowano zadań inwestycyjnych na kwotę 4 588 974,59zł t.j. 89,72% planu.

*Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Jasieniec za 2023 rok przedstawia **Załącznik Nr 2** do zarządzenia.*

ZADANIA INWESTYCYJNE

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023r. kształtowała się następująco:

1. „Modernizacja systemu automatyki i sterowania zbiornika buforowego oraz komory zasuw oczyszczalni ścieków przy ul. Kasztanowej 8 w Jasieńcu” – zaplanowane wydatki na kwotę 349 935,00zł - zrealizowano i sfinansowano w całości ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 346 009,00zł (zadanie wykonano i zakończono);
2. „Zakup beczki asenizacyjnej” – zaplanowane wydatki w kwocie 45 000,00zł - zrealizowano w całości ze środków własnych w wysokości 44 150,00zł (zadanie wykonano i zakończono);
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec - Promna przez miejscowość Łychów (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) – zaplanowane wydatki w kwocie 158 000,00zł - zrealizowano w całości ze środków własnych w wysokości 123 000,00zł (zadanie wykonano i zakończono);
4. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kurczowa Wieś” – zaplanowane wydatki w wysokości 311 200,00zł z udziałem dofinansowania na kwotę 150 000,00zł - zrealizowano w wysokości 311 049,41zł (zadanie wykonano i zakończono);
5. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Miedzechów” – zaplanowane wydatki w wysokości 221 280,00zł z udziałem dofinansowania na kwotę 94 535,25zł - zrealizowano w wysokości 215 634,08zł (zadanie wykonano i zakończono);
6. „Przebudowa drogi gminnej Miedzechów kierunek Falencin” – pierwotnie zaplanowano wydatki w wysokości 215 000,00zł, jednak ostatecznie zadanie zostało zrealizowane pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Miedzechów”;
7. „P- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową plaży w Jasieńcu” – zaplanowane wydatki w wysokości 67 650,00zł - zrealizowano ze środków własnych w wysokości 67 650,00zł tytułem zapłaty za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu (zadanie wykonano);
8. „P-Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec” – zaplanowane wydatki w wysokości 381 000,00zł z udziałem zaplanowanego dofinansowania na kwotę 194 139,00zł - zrealizowano w pełnej wysokości (zadanie wykonano i zakończono);
9. „P-Przebudowa Urzędu Gminy w Jasieńcu celem zwiększenia funkcjonalności obiektu i dostosowania go do odpowiednich standardów” - zaplanowane wydatki na kwotę 2 610 000,00zł z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 125 000,00zł - zrealizowano w wysokości 2 565 674,50zł (I etap zadania wykonano i zakończono);
10. „Zakup kompaktowej szorowarki do podłóg” – zaplanowane wydatki w kwocie 15 000,00zł - zrealizowano w całości ze środków własnych w wysokości 13 861,00zł (zadanie wykonano i zakończono);
11. „Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" – zaplanowane wydatki w wysokości 2 641,48zł z udziałem dofinansowania na kwotę 1 230,00zł - zrealizowano w wysokości 1 230,00zł (zadanie wykonano i zakończono);
12. „Budowa lokalnego centrum integracji społecznej w Boglewicach (OSP Boglewice)” – zaplanowane wydatki na kwotę 192 000,00zł z udziałem dofinansowania w wysokości 150 000,00zł – zrealizowano w wysokości 18,50zł tytułem zakupu dziennika budowy (zadania nie zrealizowano);

13. „Modernizacja budynku OSP w zakresie: ocieplenia elewacji garażu/magazynu sprzętu (OSP Boglewice)” – zaplanowane wydatki na kwotę 40 000,00zł z udziałem dofinansowania w wysokości 28 000,00zł - zrealizowano w wysokości 28 000,00zł i sfinansowano w całości z dofinansowania (zadanie wykonano i zakończono);
14. „P-Opracowanie niezbędnej dokumentacji i budowa sali gimnastycznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej” – zaplanowane wydatki na kwotę 200 000,00zł zrealizowano w całości ze środków własnych w wysokości 200 000,00zł (I etap zadania wykonano i zakończono);
15. „Budowa oświetlenia ulicy Parkowej i Łabędziej w Jasieńcu” – zaplanowane wydatki na kwotę 156 020,00zł - zrealizowano w całości ze środków własnych w wysokości 156 02,10zł (zadanie wykonano i zakończono);
16. „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV dla oświetlenia drogi gminnej w m. Miedzechów” – zaplanowane wydatki na kwotę 50 000,00zł - zrealizowano w całości ze środków własnych w wysokości 36 544,50zł (zadanie wykonano i zakończono);
17. „MIAS 2023 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ignaców” – zaplanowane wydatki w wysokości 53 900,00zł z udziałem dofinansowania na kwotę 10.000,00zł - zrealizowano w wysokości 53 751,00zł (zadanie wykonano i zakończono);
18. „MIAS 2023 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurczowa Wieś” – zaplanowane wydatki w wysokości 45 500,00zł z udziałem dofinansowania na kwotę 10.000,00zł - zrealizowano w wysokości 45 400,50zł (zadanie wykonano i zakończono);

W 2023r. Gmina Jasieniec zrealizowała zadania inwestycyjne na łączną kwotę 4 588 974,59zł, z tego:

- z udziałem dofinansowań i środków europejskich na kwotę 2 958 913,25zł,
- ze środków własnych na kwotę 1 630 061,34zł.

*Tabelaryczne zestawienie wykonania planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Jasieniec przedstawia **Załącznik Nr 3** do zarządzenia.*

PRZYCHODY

W 2023r. zaplanowane przychody w kwocie 3 605 821,21zł – wykonano w wysokości 7 235 587,64zł, z tego:

1. zaplanowane przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 463 920,50zł – wykonano w wysokości 3 167 394,50zł, w tym:

a) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1.427.537,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,

b) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1.625.872,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

c) środki z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 113 985,50zł;

2. zaplanowane przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 253 473,14zł – wykonano w całości, w tym:

a) na realizację projektu z udziałem środków unijnych p.n. „Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec” koordynowanego przez Gminny Klub Dziecięcy Owocowe Smyki w Jasieńcu w wysokości 218 343,71zł,

b) na realizację projektu z udziałem środków unijnych p.n. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Jasieniec” koordynowanego przez Przedszkole Bajkowy Świat w Jasieńcu w wysokości 32 487,95zł,

c) na realizację projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” koordynowanego przez Urząd Gminy w Jasieńcu w wysokości 2 641,48zł;

3. zaplanowane środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych pochodzące z niewykorzystanych dodatkowych dochodów z 2022r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 745 133,57zł – wykonano w całości;

4. zaplanowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 0,00zł - zrealizowano w kwocie 2 069 586,43zł;

5. zaplanowane przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 143 294,00zł - nie wykonano (nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia zaplanowanego kredytu).

ROZCHODY

Planowana kwota rozchodów w wysokości 1 143 294,00zł została zrealizowana w całości z tytułu zaplanowanej spłaty rat kredytów wcześniej zaciągniętych w bankach.

Tabelaryczne zestawienie wykonania przychodów i rozchodów Gminy Jasieniec w 2023 roku przedstawia Załącznik Nr 4 do zarządzenia.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Planowana kwota zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 070 592,81zł - została wydatkowana w wysokości 3 069 553,23zł, t.j. 99,97% zaplanowanej, z tego:

1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota 835 950,56zł została wydatkowana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na obsługę zadania,

2) w dziale 600 Transport i łączność planowana kwota 1 970,64zł została wydatkowana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zapewnienie usługi transportu osób w dniu głosowania - Wybory do Sejmu i Senatu oraz Referendum ogólnokrajowe,

3) w dziale 750 Administracja publiczna planowana kwota 91 945,97zł została wydatkowana w pełnej wysokości na zadania z zakresu administracji województwa t.j. ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego i ewidencję działalności gospodarczej,

4) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowaną kwotę 1 109,00zł przeznaczoną na prowadzenie rejestru wyborców - wydatkowano w pełnej wysokości,

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - z planowanej kwoty 55 719,00zł – wydatkowano 55 239,00zł z przeznaczeniem na organizację i obsługę wyborów oraz na diety dla członków komisji i dla mężów zaufania; niewykorzystaną kwotę w wysokości 480,00zł

z tytułu diet dla mężów zaufania zwrócono w 2023r.,

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - planowaną kwotę 265,00zł przeznaczoną na organizację referendum wydatkowano w pełnej wysokości,

5) w dziale 75224 Kwalifikacja wojskowa – z planowanej kwoty 353,00zł wydatkowano 352,80zł z przeznaczeniem na refundację przesyłek pocztowych – zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 0,20zł dokonano w 2024r.;

6) w dziale 801 Oświata i wychowanie z planowanej kwoty 59 135,64zł wydatkowano 58 797,86zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 337,78zł dokonano w 2024r.,

7) w dziale 855 Rodzina:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego planowaną kwotę 1 974 518,00zł wydatkowano w całości,

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny - na realizację zadań dotyczących wydawania Kart Dużej Rodziny planowaną kwotę 736,00zł wydatkowano w całości,

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - planowaną kwotę 48 890,00zł wydatkowano w wysokości 48 668,40zł – zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 221,60zł dokonano w 2024r.;

*Tabelaryczne zestawienie wykonania dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawia **Załącznik Nr 5a** do zarządzenia.*

*Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawia **Załącznik Nr 5b** do zarządzenia.*

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Z budżetu Gminy Jasieniec w 2023r. udzielono dotacji:

I. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

1. podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu działającej jako instytucja kultury
w wysokości 328 302,00zł – dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona (wydatki bieżące);

2. celowych dla:

a) Powiatu Grójeckiego w wysokości 309 066,38zł z zaplanowanej kwoty 313 032,50zł, z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej Nr 1665W Gośniewice - Osiny na odcinku przez wieś Osiny” na terenie Gminy Jasieniec – dotacja została wykorzystana i rozliczona (wydatek bieżący);

b) Powiatu Grójeckiego w wysokości 333 325,63zł z zaplanowanej kwoty 345 757,23zł, z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1668W Chynów – Nowa Wieś, na odcinku Bronisławów – Zawady” na terenie Gminy Jasieniec – dotacja została wykorzystana i rozliczona (wydatek inwestycyjny);

c) Powiatu Grójeckiego w wysokości 344 376,11zł z zaplanowanej kwoty 348 500,00zł, z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1662W Bartodzieje – Warpęsy, na odcinku przez miejscowość Wierzchowina na terenie Gminy Jasieniec – dotacja została wykorzystana i rozliczona (wydatek inwestycyjny);

d) Powiatu Grójeckiego w wysokości 8 000,00zł z zaplanowanej kwoty 8 000,00zł, z przeznaczeniem na „Modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 140606_2 Jasieniec” – dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona (wydatek bieżący);

e) Województwa Mazowieckiego w wysokości 25 189,48zł z zaplanowanej kwoty 25 189,48zł w ramach „Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – dotacja została rozliczona, nie została wykorzystana w całości i zwrotu dokonano w ustawowym terminie w styczniu 2024r. (wydatek majątkowy);

f) Województwa Mazowieckiego - w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – dotacja została zaplanowana w wysokości 2 850,00zł, jednak w trakcie 2023r. zrezygnowano z realizacji zadania i dotacji na 2023r. nie przekazano (wydatek bieżący);

II. celowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, z tego dla:

a) Stowarzyszenia „W.A.R.K.A.” w wysokości 6.000zł - według umowy na realizację zadania publicznego w drodze przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych „Lokalny Konkurs Grantowy –

„Działaj Lokalnie” 2023 Gminie Jasieniec” – dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona (wydatek bieżący);

b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbroszy Dużej w wysokości 5 513,18zł – według umowy na zapewnienie gotowości bojowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia – dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona (wydatek bieżący);

c) Ochotniczej Straży Pożarnej w Boglewicach w wysokości 7 958,00zł – według umowy na zapewnienie gotowości bojowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia – dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona (wydatek bieżący);

d) Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu w wysokości 719 108,00zł – według umowy na zapewnienie gotowości bojowej poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 – dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona (wydatek majątkowy);

e) Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko w Celestynowie w wysokości 50 000,00zł - według umowy na realizację zadania publicznego w drodze przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasieniec - opieka nad bezdomnymi zwierzętami” – dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona (wydatki bieżące);

f) Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu w wysokości 5 000,00zł – według umowy na realizację zadania publicznego w drodze przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego „Zakup instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej OSP Jasieniec” – dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona (wydatek bieżący);

g) Klubów sportowych – w wysokości 100 000,00zł według umów na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, z tego:

- dla Gminnego Klubu Sportowego „KRASKA” kwotę 64 000,00zł („Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej – Mały Sport wielka radość”) – dotacja została rozliczona, nie została wykorzystana w całości i zwrotu dokonano w ustawowym terminie w styczniu 2024r. (wydatki bieżące),

- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA” kwotę 36 000,00zł („Sport to zdrowie – zagraj w piłkę z Iskrą”) – dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona (wydatki bieżące).

Tabelaryczny Zestawienie wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasieniec w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia Załącznik Nr 6 do zarządzenia.

ZADANIA ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na zaplanowaną kwotę 90 000,00zł wyniosły 80 670,30zł i stanowiły 89,63% zaplanowanych. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na planowaną kwotę 42 000,00zł wyniosły 28 549,85zł i stanowiły 67,98% zaplanowanych.

Ogółem wpływy z dochodów z tytułu opłat i części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 109 220,15zł na zaplanowaną kwotę 132 000,00zł.

Na zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023r. na zaplanowaną kwotę 245 985,50zł wydatkowano 92 028,27zł, t.j. 37,41% zaplanowanych środków, z tego:

- na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na zaplanowaną kwotę 30 000,00zł wydatkowano 2 017,50zł, t.j.: 6,73% zaplanowanych środków,
- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zaplanowaną kwotę 215 985,50zł wydatkowano 90 010,77zł, t.j.: 41,67% zaplanowanych środków.

Wobec powyższego niewykorzystane środki pieniężne na koniec 2023r. na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyniosły 131 177,38zł.

Po stronie wykonania wydatków w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wystąpiły odchylenia od planu:

- w przypadku zakupu materiałów – wydatkowano tylko 13,45% zaplanowanych środków, nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania, - w przypadku zakupu usług pozostałych - nie poniesiono wydatków, gdyż nie zgłoszono takiego zapotrzebowania i nie zaistniała potrzeba ich wydatkowania.

Po stronie wykonania wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wystąpiły odchylenia od planu:

- w przypadku wydatków przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy i na usługi szkoleniowe, środków nie wydatkowano - nie zaistniała taka potrzeba,
- w przypadku zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, składek na ubezpieczenie społeczne, wpłat na PPK - wydatki zrealizowano poniżej 50% planowanych, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania,
- w przypadku wydatków przeznaczonych na diety dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wydatkowano tylko 18,97% zaplanowanych środków - nie zaistniała potrzeba zwoływania większej ilości komisji,
- środki przeznaczone na różne opłaty i składki wykonano na poziomie 54,04% zaplanowanych.

Brak wykonania wydatków lub jego niskie wykonanie spowodowane jest specyfiką wydatkowania tych środków, które można przeznaczyć tylko na określone cele zawarte w programach profilaktycznych.

*Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jasieniec przedstawia **Załącznik Nr 7** do zarządzenia.*

2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- z tytułu opłaty środowiskowej w 2023 roku wyniosły 3 863,54zł i stanowiły 38,64% zaplanowanych i były niższe niż w roku ubiegłym. Wszystkie środki finansowe pozyskane z wyżej wymienionego źródła zostały wydatkowane na ochronę środowiska i zostały przeznaczone na gospodarkę ściekową i ochronę wód w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi.

3. Gospodarka odpadami komunalnymi realizowana jest w Gminie Jasieniec, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Jasieniec gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi został uchwalony w rozdziale 90002 w wysokości 1 980 000,00zł.

Na dzień 31.12.2023r.:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 1 906 302,66zł (rozdział 90002), t.j. 96,28% zaplanowanych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień wyniosły 5 837,60zł (rozdział 90026),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 4 792,70zł (rozdział 90026).

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023r. wyniosły:

- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych (wymagalne) – 194 655,28zł (rozdział 90002),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 28 321,00zł (rozdział 90026).

Nadpłaty z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych na dzień 31.12.2023r. wyniosły 18 432,44zł.

W celu egzekucji zaległości wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Wykonane dochody zostały przeznaczone na wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Plan wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi został uchwalony w wysokości 1.980.000,00zł. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano 1 641 422,19zł, t.j. 82,90% planu. Wszystkie wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie oraz na obsługę administracyjną systemu.

Po stronie wydatków wystąpiły odchylenia od planu:

- w przypadku podróży służbowych - planu nie wykonano, gdyż nie zaistniała taka potrzeba,
- w przypadku dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług zdrowotnych – zaplanowane wydatki wykonano poniżej 50%, ponieważ nie zaistniała potrzeba ich większego wykonania.

Uzyskane w 2023r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były wyższe niż poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 264 880,47zł. Niewykorzystane środki zostaną odpowiednio przeznaczone na zadania wskazane w art. 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023, poz. 1469).

*Informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu o dochodach i wydatkach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia **Załącznik Nr 9** do zarządzenia.*

4. Na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich po stronie dochodów tytułem dotacji zaplanowano kwotę 542 531,06zł, wykonano dochody w wysokości 516 770,31zł z tego:

a) dotacje bieżące z zaplanowanej kwoty 248 092,96zł – wykonano dochody w wysokości 232 039,16zł, w tym:

- na realizację projektu p.n. "Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec" z zaplanowanej kwoty 88 035,76zł – otrzymano dotację w wysokości 70 834,35zł,
- na realizację projektu p.n.: „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Jasieniec” z zaplanowanej kwoty 160 057,20zł – otrzymano dotację w wysokości 161.204,81zł;

b) dotacje majątkowe z zaplanowanej kwoty 294 438,10zł – wykonano w wysokości 284 731,15zł, na zadanie inwestycyjne p.n.: „P-Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec”.

Wyżej wymienione zadania realizowane z udziałem środków europejskich zostały zakończone i rozliczone w 2023r.

Na programy i projekty realizowane przy udziale środków europejskich w 2023r. na wydatki zaplanowano kwotę 779 072,56zł, wydatkowano 666 371,27zł, z tego:

a) na zadania bieżące z zaplanowanej kwoty 557 102,60zł – wydatkowano 445 812,79zł, w tym:

- na realizację p.n.: „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Jasieniec” zaplanowane środki w wysokości 250 919,02zł – wydatkowano w kwocie 250 919,01zł,
- na realizację projektu p.n. "Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec" zaplanowane środki w wysokości 306 183,58zł – wydatkowano w kwocie 194 893,78zł,

b) na zadania majątkowe z zaplanowanej kwoty 221 969,96zł – wydatkowano 220 558,48zł, w tym:

- na zadanie inwestycyjne p.n.: „P-Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec” zaplanowane środki w wysokości 194 139,00zł wydatkowano w całości,
- na zadanie inwestycyjne w ramach projektu grantowego p.n.: „Cyfrowa Gmina” zaplanowane środki w wysokości 2 641,48zł – wydatkowano w kwocie 1 230,00zł,
- na projekt realizowany w ramach umowy „Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsze dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zaplanowane środki w wysokości 25 189,48zł – wydatkowano w całości;

5. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych w 2023r. zaplanowano na podstawie zapotrzebowania w wysokości 15 300,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2023r.
2. Środki finansowe przeznaczone na realizację wypłat dodatków energetycznych w 2023r. zaplanowano na podstawie zapotrzebowania w wysokości 4 590,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2023r.
3. Środki finansowe na realizację wypłat refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. zaplanowano na podstawie zapotrzebowania w wysokości 8 368,91zł. Gmina Jasieniec otrzymała środki w wysokości 7 645,80,00zł i wydatkowała je w całości.

W 2023r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Jasieniec otrzymała środki finansowe na łączną kwotę 27 535,80zł i wykorzystwała je w całości.

6. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy:

1. Nadanie nr PESEL na wniosek – środki zaplanowano w wysokości 5 990,60zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2023r.
2. Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru – środki zaplanowano w wysokości 167,36zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2023r.
3. Środki na zadania oświatowe – zaplanowano w wysokości 320 400,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w 2023r. w wysokości 185 895,21zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 134 504,79zł dokonano w 2024r.
4. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę – środki zaplanowano w wysokości 36 108,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w 2023r. w wysokości 34 884,00zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 1 224,00zł dokonano w 2023r.

5. Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy – środki zaplanowano w wysokości 1 724,84zł.

Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w 2023r. w wysokości 1 690,51zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 34,33zł dokonano w 2023r.

6. Świadczenia pieniężne i niepieniężne – środki zaplanowano w wysokości 2 969,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w 2023r. w wysokości 2 369,00zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 600,00zł dokonano w 2023r.

7. Świadczenia pieniężne dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – środki zaplanowano w wysokości 467 032,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2023r.

8. Świadczenia rodzinne – środki zaplanowano w wysokości 28 767,64zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2023r.

W 2023r. z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy Gmina Jasieniec otrzymała środki finansowe na łączną kwotę 863 159,44zł, z tego:

- wykorzystała 726 796,32zł,

- dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 136 363,12zł.

7. Inne zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

1) Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 3 053 409,00zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – zostały wydatkowane w wysokości 346 009,00zł na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja systemu automatyki i sterowania zbiornika buforowego oraz komory zasuw oczyszczalni ścieków przy ul. Kasztanowej 8 w Jasieńcu”;

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

W 2023r. Gmina Jasieniec podpisała umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych zadań na łączną kwotę 810 000,00zł, z tego:

- na realizację zadań bieżących na kwotę 200 000,00zł,
- na realizację zadań majątkowych na kwotę 610 000,00zł.

Otrzymała środki w wysokości 603 847,25zł i za taką kwotę wykonała zaplanowane zadania, z tego:

- bieżące na kwotę 161 312,00zł, t.j. 80,66% zaplanowanych,
- majątkowe w wysokości 442 535,25zł, t.j. 72,55% zaplanowanych.

*Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Jasieniec w 2023 roku przedstawia **Załącznik Nr 8** do zarządzenia.*

**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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	194 139,00	25 189,48	0,00	219 328,48	219 328,48	100,00%
	71095		Pozostała działalność	194 139,00	25 189,48	0,00	219 328,48	219 328,48	100,00%
1. „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec”		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 139,00	0,00	0,00	194 139,00	194 139,00	100,00%
2. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 189,48	0,00	25 189,48	25 189,48	100,00%
750			Administracja publiczna	2 460,00	181,48	0,00	2 641,48	1 230,00	46,56%
	75095		Pozostała działalność	2 460,00	181,48	0,00	2 641,48	1 230,00	46,56%
3. Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	181,48	0,00	2 641,48	1 230,00	46,56%
801			Oświata i wychowanie	215 095,80	92 140,54	56 317,32	250 919,02	250 919,01	100,00%
4. Projekt „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Jasieniec”	80104		Przedszkola	215 095,80	92 140,54	56 317,32	250 919,02	250 919,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,52	453,81	1 198,53	3 455,80	3 455,80	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 011,57	30,40	169,77	2 872,20	2 872,20	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 878,29	19 681,24	0,00	52 559,53	52 559,53	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194,76	0,00	10,58	1 184,18	1 184,18	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 241,77	3 312,64	0,00	17 554,41	17 554,41	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,76	329,23	35,40	5 958,59	5 958,59	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,49	364,38	0,00	2 404,87	2 404,87	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,61	77,73	0,00	889,34	889,34	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	31 700,84	0,00	35 200,84	35 200,83	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	15 435,00	3 270,08	0,00	18 705,08	18 705,08	100,00%
		4267	Zakup energii	5 000,00	1 500,87	2 374,86	4 126,01	4 126,01	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 419,16	13 720,27	39 588,45	18 550,98	18 550,98	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,53	0,00	1 996,53	5 574,00	5 574,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 812,00	5 000,00	3 812,00	3 812,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	30,00	6,46	54,54	54,54	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 974,22	8 720,52	5 366,94	45 327,80	45 327,80	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 028,66	136,53	216,53	29 948,66	29 948,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 006,46	0,00	266,27	2 740,19	2 740,19	100,00%
855			Rodzina	318 635,64	81 162,64	93 614,70	306 183,58	194 893,78	63,65%
5. Projekt „Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec”	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	318 635,64	81 162,64	93 614,70	306 183,58	194 893,78	63,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 662,80	0,00	0,00	90 662,80	47 713,59	52,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 448,59	0,00	15 069,46	6 379,13	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 590,44	7 411,66	14 823,32	32 178,78	32 178,78	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 385,14	0,00	0,00	21 385,14	14 098,36	65,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,16	0,00	2 190,80	1 283,36	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 110,42	0,00	0,00	7 110,42	1 387,99	19,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,81	0,00	371,95	183,86	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 331,12	55 807,32	7 411,66	87 726,78	76 385,77	87,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	6 423,57	0,00	0,00	6 423,57	1 338,47	20,84%
		4229	Zakup środków żywności	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	100,00%
		4269	Zakup energii	375,98	280,85	0,00	656,83	580,23	88,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 375,54	17 012,81	53 747,51	42 640,84	16 585,90	38,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	474,07	50,00	0,00	524,07	410,00	78,23%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	0,00	0,00	1 247,00	1 247,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 241,00	0,00	0,00	4 241,00	27,69	0,65%
			RAZEM	730 330,44	198 674,14	149 932,02	779 072,56	666 371,27	85,53%

Ad.1. Zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Jasieniec p.n.: „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023 z udziałem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Celem zadania jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym.

W trakcie roku budżetowego 2023 - nie dokonano zmian w dziale 710, w rozdziale 71095, w §6058.

Ad.2. Projekt realizowany przez Samorząd Mazowsza w ramach „Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (2015-2023). Celem projektu jest poprawa funkcjonowania administracji.

W trakcie roku budżetowego 2023 dokonano zmian w dziale 710, w rozdziale 71095, w §6639:

- Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr I.8.2023 w dniu 26.01.2023r. (przedłużono kontynuację zadania),
- Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr V.40.2023 w dniu 31.05.2023r.

Ad. 3. Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” (2022-2023). Celem projektu jest poprawa funkcjonowania usług informatycznych w Urzędzie Gminy w Jasieńcu.

W trakcie roku budżetowego 2023 dokonano zmian w dziale 750, w rozdziale 75095, w §6067 - Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr II.14.2023 w dniu 28.02.2023r.

Ad. 4. Projekt realizowany przez Przedszkole w Jasieńcu p.n.: „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Jasieniec” (2022-2023). Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Jasieniec.

W trakcie roku budżetowego 2023 dokonano zmian w dziale 801, w rozdziale 80104:

- Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr II.14.2023 w dniu 28.02.2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr III.23.2023 w dniu 29.03.2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 68.2023 w dniu 18.08.2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 77.2023 w dniu 11.09.2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 101.2023 w dniu 30.11.2023r.

Ad. 5. Projekt p.n.: „Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022. Realizowany przez Gminny Klub Dziecięcy Owocowe Smyki w Jasieńcu w latach 2020-2023.

W trakcie roku budżetowego 2023 dokonano zmian w dziale 855, w rozdziale 85516:

- Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr II.14.2023 w dniu 28.02.2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr IV.40.2023 w dniu 31.05.2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr VII.54.2023 w dniu 25.07.2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 68.2023 w dniu 18.08.2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr VIII.61.2023 w dniu 28.09.2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 94.2023 w dniu 15.11.2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr X.82.2023 w dniu 28.11.2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 104.2023 w dniu 18.12.2023r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			26 895 941,10	2 431 502,99	6 081 851,44	4 368 178,11	4 016 606,84	91,95%	X
1.a	- wydatki bieżące			4 966 861,61	1 785 164,46	1 188 391,44	1 081 697,15	775 862,86	71,73%	X
1.b	- wydatki majątkowe			21 929 079,49	646 338,53	4 893 460,00	3 286 480,96	3 240 743,98	98,61%	X
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.):			2 061 413,69	1 353 282,25	646 023,23	708 131,44	604 067,17	85,30%	X
1.1.1	- wydatki bieżące			1 541 189,20	1 055 027,72	449 424,23	486 161,48	383 508,69	78,89%	X
1.1.1.1	Projekt "Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec" - Wzrost	2020	2023	1 206 547,90	912 931,57	289 367,03	293 616,33	190 963,55	65,04%	Zadanie zakończono w 2023r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego i prywatnego osób z terenu Gminy Jasieniec									
1.1.1.2	Projekt "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Jasieniec" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Jasieniec.	2022	2023	334 641,30	142 096,15	160 057,20	192 545,15	192 545,14	100,00%	Zadanie zakończone w 2023r.
1.1.2	- wydatki majątkowe			520 224,49	298 254,53	196 599,00	221 969,96	220 558,48	99,36%	X
1.1.2.1	P-Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec - Poprawa konkurencyjności producentów	2022	2023	299 717,00	105 578,00	194 139,00	194 139,00	194 139,00	100,00%	Zadanie zakończone w 2023r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym									
1.1.2.2	P-Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - Poprawa funkcjonowania usług informatycznych w Urzędzie Gminy w Jasieńcu	2022	2023	154 861,48	152 220,00	2 460,00	2 641,48	1 230,00	46,56%	Zadanie zakończono w 2023r.
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa funkcjonowania administracji	2015	2023	65 646,01	40 456,53	0,00	25 189,48	25 189,48	100,00%	Zadanie zakończono w 2023r.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania			24 834 527,41	1 078 220,74	5 435 828,21	3 660 046,67	3 412 539,67	93,24%	X

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):									
1.3.1	- wydatki bieżące			3 425 672,41	730 136,74	738 967,21	595 535,67	392 354,17	65,88%	X
1.3.1.1	Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA). - Zapewnienie przez Województwo	2021	2023	6 850,00	4 000,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%	W 2023r. zrezygnowano z realizacji projektu

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Mazowieckie świadczenia usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza									
1.3.1.2	Projekt "Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec" - Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego i prywatnego osób z terenu Gminy Jasieniec	2020	2023	305 634,24	293 066,99	29 268,61	12 567,25	3 930,23	31,27%	Zadanie zakończono w 2023r.
1.3.1.3	Projekt "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Jasieniec" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji	2022	2023	83 660,36	25 286,49	55 038,60	58 373,87	58 373,87	100,00%	Zadanie zakończono w 2023r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	przedszkolnej na terenie Gminy Jasieniec.									
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jasieniec - Opracowanie dokumentu p.n.: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jasieniec	2022	2023	44 820,00	20 910,00	20 910,00	23 910,00	20 910,00	87,45%	Zadanie zakończone w 2023r.
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Jasieniec	2022	2023	46 330,00	9 430,00	36 900,00	36 900,00	39 900,00	100,00%	Zadanie zakończone w 2023r.
1.3.1.6	Zakup preferencyjny i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zakup preferencyjny i sprzedaż paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	2022	2023	838 377,81	377 443,26	594 000,00	460 934,55	272 240,07	59,06%	Zadanie nie zostało zakończone w 2023r. – brak podstaw prawnych do zakończenia realizacji zadania
1.3.1.7	Droga gminna 1920	2023	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zakończenie

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	(remont) - Wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Trzcianka, kierunek Orzechowo-Leżne									realizacji zadania nastąpi w 2025r.
1.3.1.8	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Jasieniec	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2025r.
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 408 855,00	348 084,00	4 696 861,00	3 064 511,00	3 020 185,50	98,55%	X
1.3.2.1	P-Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym	2022	2023	381 883,00	195 022,00	186 861,00	186 861,00	186 861,00	100,00%	Zadanie zakończono w 2023r.
1.3.2.2	P-Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz	2022	2024	3 118 400,00	30 750,00	1 700 000,00	67 650,00	67 650,00	100,00%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2024r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	z budową plaży w Jasieńcu - Podniesienie atrakcyjności i poszerzenie oferty gminy									
1.3.2.3	P-Przebudowa Urzędu Gminy w Jasieńcu celem zwiększenia funkcjonalności obiektu i dostosowania go do odpowiednich standardów - Likwidacja barier dostępności i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymogów przeciwpożarowych, aktualnych norm ochrony środowiska oraz ułatwienie obsługi mieszkańców zgodnie z wymogami RODO.	2021	2024	5 300 972,00	50 972,00	2 610 000,00	2 610 000,00	2 565 674,50	98,30%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2024r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	P-Opracowanie niezbędnej dokumentacji i budowa sali gimnastycznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej - Budowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej	2022	2025	8 231 340,00	71 340,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2025r.
1.3.2.5	P-Podniesienie funkcjonalności oraz jakości pracy centrum kulturalno-społeczno - administracyjnego gminy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia - Zakup nowoczesnego wyposażenia	2022	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2024r.
1.3.2.6	P-Podniesienie	2023	2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zakończenie

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	funkcjonalności terenu rekreacyjnego w Jasieńcu wraz z plażą - Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego w Jasieńcu									realizacji zadania nastąpi w 2025r.
1.3.2.7	Przekazanie udziałów dla ZUK w Jasieńcu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasieńcu" - Przekazanie udziałów dla ZUK w Jasieńcu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania	2023	2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2025r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	inwestycyjnego p.n.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasieńcu"									
1.3.2.8	P-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi w m. Jasieniec i Czachów - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2024r.

ZADANIA WIELOLETNIE W 2023 ROKU

1. Zadania bieżące:

a) Projekt realizowany był przez Gminny Klub Dziecięcy Owocowe Smyki w Jasieńcu p.n.: „Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec” (2020-2023). Celem projektu był wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego i prywatnego osób z terenu Gminy Jasieniec na realizację zadań bieżących w ramach projektu p.n. "Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec".

Do końca realizacji projektu w 2023r. poniesiono łączne nakłady finansowe:

- ze środków unijnych na kwotę 1 103 895,12zł,
- ze środków własnych na kwotę 289 609,77zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2023r.

b) Projekt realizowany był przez Przedszkole Bajkowy Świat w Jasieńcu p.n.: „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Jasieniec” (2022-2023). Celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Jasieniec.

Do końca 2023r. poniesiono łączne nakłady finansowe:

- ze środków unijnych na kwotę 334 641,29zł,
- ze środków własnych na kwotę 83 660,36zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2023r.

c) Projekt realizowany przez Samorząd Mazowsza - „Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w ramach realizowanego projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” (2021-2023). Celem projektu było zapewnienie przez Województwo Mazowieckie świadczenia usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

Do końca 2022r. poniesiono łączne nakłady finansowe ze środków własnych na kwotę 4 000,00zł, co stanowiło 58,39% zaplanowanych łącznych nakładów (6 850,00zł). W 2023r. zrezygnowano z realizacji zadania i nie poniesiono żadnych wydatków.

d) Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jasieniec (2022-2023). Celem poniesienia wydatku było opracowanie i przygotowanie dokumentu dla Gminy Jasieniec.

Do końca 2023r. poniesiono łączne nakłady finansowe ze środków własnych na kwotę 41 820,00zł. Zadanie zostało zakończone w 2023r.

e) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Jasieniec (2022-2023). Celem zadania było prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Jasieniec zgodnie z przepisami art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Do końca 2023r. poniesiono łączne nakłady finansowe ze środków własnych na kwotę 46 002,18zł. Zadanie zostało zakończone w 2023r.

f) Zakup preferencyjny i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych (2022-2023). Celem zadania był zakup preferencyjny i sprzedaż paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych.

Do końca 2023r. poniesiono łączne nakłady finansowe ze środków własnych na kwotę 545 598,174zł. Zadania nie zakończono ze względu na brak przepisów prawnych na zbycie węgla przez gminę. Ostatecznie niesprzedany węgiel pozostał na stanie Gminy Jasieniec.

g) Droga gminna 1920 (remont) (2023-2025). Celem przedsięwzięcia jest wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Trzcianka, kierunek Orzechowo-Leżne. Zadanie będzie realizowane z udziałem dofinansowania w latach:

- 2023 - bezkosztowe prace przygotowawcze do realizacji zadania,
- w 2024r. i w 2025r. określono limit wydatków po 1 000 000,00 tytułem realizacji zadania.

h) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Jasieniec (2023-2025). Celem zadania jest kontynuacja prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Jasieniec zgodnie z przepisami art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

2. Zadania majątkowe:

a) Projekt realizowany przez Samorząd Mazowsza w ramach „Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2023. Celem projektu była poprawa funkcjonowania administracji.

Do końca 2023r. poniesiono łączne nakłady finansowe ze środków europejskich na kwotę 65 646,01zł.

b) Zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Jasieniec p.n.: „P-Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023 z udziałem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Celem zadania była poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym.

Do końca 2023r. poniesiono łączne nakłady finansowe:

- ze środków unijnych na kwotę 299 717,00zł,
- ze środków własnych na kwotę 381 658,00zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2023r.

c) Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu grantowego p.n.: „Cyfrowa Gmina”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023. Celem projektu była poprawa funkcjonowania administracji. Do końca 2023r. poniesiono łączne nakłady finansowe ze środków europejskich na kwotę 153 449,53zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2023r.

d) Zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Jasieniec p.n.: „Przebudowa Urzędu Gminy w Jasieńcu celem zwiększenia funkcjonalności obiektu i dostosowania go do odpowiednich standardów”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2024 - z udziałem dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Do końca 2023r. poniesiono nakłady finansowe ze środków własnych na kwotę 491 646,50zł oraz ze środków programu Polski Ład w wysokości 2 125 000,00zł, co stanowi 49,36% zaplanowanych łącznych nakładów (5 300 972,00zł). Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowano na 2024r.

e) Zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Jasieniec p.n.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową plaży w Jasieńcu”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024 z udziałem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Do końca 2023r. poniesiono łączne nakłady finansowe ze środków własnych na kwotę 98 400,00zł, co stanowi 3,16% zaplanowanych łącznych nakładów (3 118 400,00zł).

f) Zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Jasieniec p.n.: „Opracowanie niezbędnej dokumentacji i budowa sali gimnastycznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2025 - z udziałem dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Celem zadania jest budowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej. Do końca 2023r. poniesiono łączne nakłady finansowe ze środków własnych na kwotę 271 340,00zł, co stanowi 3,30% zaplanowanych łącznych nakładów (8 231 340,00zł).

g) Zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Jasieniec p.n.: „Podniesienie funkcjonalności oraz jakości pracy centrum kulturalno-społeczno-administracyjnego gminy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024 z udziałem dofinansowania. Celem zadania jest zakup nowoczesnego wyposażenia do Urzędu Gminy w Jasieńcu. Do końca 2023r. na realizację zadania nie poniesiono żadnych nakładów - analizowano zapotrzebowanie na meble i wyposażenie oraz badano rozeznanie rynku stolarskiego i meblarskiego. Wydatki zaplanowano do poniesienia w 2024r.

h) Przekazanie udziałów dla ZUK w Jasieńcu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasieńcu". Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 z udziałem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.600.000,00zł (w 2024r. – 1.300.000,00zł, w 2025r. – 300.000,00zł). W 2023r. wykonywano bezkosztowe prace polegające na rozeznaniu rynku, przygotowywaniu kosztorysów i przetargu.

i) Zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi w m. Jasieniec i Czachów”. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024. Całkowita wartość zadania (opracowania dokumentacji) wynosi 76.260,00zł. W 2023r. podpisano umowę na wykonanie zadania, zapłatę zaplanowano na 2024r.

Na programy wieloletnie w 2023r. ogółem zaplanowano środki w wysokości 4 368 178,11zł, wydatkowano 4 016 606,84zł, z tego zaplanowane:

- wydatki bieżące w kwocie 1 081 697,15zł - wydatkowano w wysokości 775 862,86zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 286 480,96zł - wydatkowano w wysokości 3 240 743,98zł.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Na podstawie przepisu art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568 z późn. zm.) - Wójt przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych w 2023r. zaplanowano na podstawie zapotrzebowania w wysokości 15 300,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2023r.
2. Środki finansowe przeznaczone na realizację wypłat dodatków energetycznych w 2023r. zaplanowano na podstawie zapotrzebowania w wysokości 4 590,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2023r.
3. Środki finansowe na realizację wypłat refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. zaplanowano na podstawie zapotrzebowania w wysokości 8 368,91zł. Gmina Jasieniec otrzymała środki w wysokości 7 645,80,00zł i wydatkowała je w całości.

W 2023r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Jasieniec otrzymała środki finansowe na łączną kwotę 27 535,80zł i wykorzystwała je w całości.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY

Na podstawie przepisu art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023, poz. 103) - Wójt przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy:

1. Nadanie nr PESEL na wniosek – środki zaplanowano w wysokości 5 990,60zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2023r.

2. Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru – środki zaplanowano w wysokości 167,36zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2023r.

3. Środki na zadania oświatowe – zaplanowano w wysokości 320 400,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w 2023r. w wysokości 185 895,21zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 134 504,79zł dokonano w 2024r.

4. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę – środki zaplanowano w wysokości 36 108,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w 2023r. w wysokości 34 884,00zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 1 224,00zł dokonano w 2023r.

5. Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy – środki zaplanowano w wysokości 1 724,84zł.

Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w 2023r. w wysokości 1 690,51zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 34,33zł dokonano w 2023r.

6. Świadczenia pieniężne i niepieniężne – środki zaplanowano w wysokości 2 969,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w 2023r. w wysokości 2 369,00zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 600,00zł dokonano w 2023r.

7. Świadczenia pieniężne dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – środki zaplanowano w wysokości 467 032,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2023r.

8. Świadczenia rodzinne – środki zaplanowano w wysokości 28 767,64zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2023r.

W 2023r. z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy Gmina Jasieniec otrzymała środki finansowe na łączną kwotę 863 159,44zł, z tego:

- wykorzystała 726 796,32zł,

- dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 136 363,12zł.

ZAKUP PREFERENCYJNY I DYSTRYBUCJA WĘGLA PRZEZ GMINĘ JASIENIEC

W 2023r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Jasieniec kontynuowała zadanie dotyczące zakupu preferencyjnego i dystrybucji węgla.

Po stronie dochodów zaplanowano na podstawie zapotrzebowania wpływy w wysokości 740 822,00zł, z których wykonano dochody na poziomie 234 381,31zł. Niewykonanie dochodów spowodowane było tym, iż sytuacja na rynku paliw stałych ustabilizowała się. Gospodarstwa domowe skorzystały z dodatkowych środków pieniężnych z tytułu z dodatków węglowych i nie korzystały z oferty sprzedaży węgla przez gminę.

Na dzień 31.12.2023r. nie odnotowano zaległości i nadpłat z tytułu zakupu węgla.

Po stronie wydatków zaplanowano wydatki w wysokości 460 934,55zł, które wykonano na poziomie 272 240,07zł, tytułem zapłaty spółce węglowej za zakupiony węgiel, zapłaty za magazynowanie i dystrybucję oraz niezbędne zakupy materiałów i usług na potrzeby zakupu i sprzedaży węgla..

Na koniec 2023r. na składzie pozostało 8,40t niesprzedanego węgla. Gmina Jasieniec nie posiada jednostek organizacyjnych, które korzystają z opału stałego i w związku z tym nie mogła go przekazać im do zużycia.

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023r. - wyliczono, iż budżet gminy na 2023r. przy planowanym deficycie w wysokości 2 462 527,21zł - zamknął się deficytem w wysokości 324 584,99zł. Różnica pomiędzy wykonanymi przychodami a wykonanymi rozchodami stanowi dodatnią kwotę 6 092 293,64zł. Wobec powyższego wolne środki na koniec 2023r. wynoszą 5 767 708,65zł i składają się na nie:

1. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:

a) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 2.707.400,00zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

b) środki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 131 177,38zł;

c) środki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 264 880,47zł,

d) środki wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 140 429,24zł;

2. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 596 071,56zł

3. środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 927 750,00zł.

Dług gminy z tytułu spłat rat kredytów zaciągniętych w bankach na dzień 31.12.2023r. wynosi 1 927 750,00zł. Spłaty rat kredytowych zaplanowano do 2033r.

Gmina Jasieniec przez cały okres planowanych spłat zobowiązań spełnia wskaźniki spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

*Tabelaryczne zestawienie zrealizowanego planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu przedstawia **Załącznik Nr 10** do zarządzenia.*

*Tabelaryczne zestawienie zrealizowanego planu finansowego Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu przedstawia **Załącznik Nr 11** do zarządzenia.*

Załącznik Nr 1

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Jasieniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 000,00	1 855 835,56	1 490 625,60	80,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	555 000,00	555 000,00	352 673,14	63,54%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	351 025,98	63,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 647,16	32,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	403 000,00	403 000,00	287 239,81	71,28%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	286 059,85	71,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 179,96	39,33%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	897 835,56	850 712,65	94,75%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	2 877,11	5,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 885,00	11 884,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	835 950,56	835 950,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 000,00	740 822,00	234 381,31	31,64%
	40095		Pozostała działalność	594 000,00	740 822,00	234 381,31	31,64%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	445 500,00	555 617,00	178 103,00	32,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 500,00	185 205,00	56 278,31	30,39%
600			Transport i łączność	197 192,00	449 162,64	442 564,89	98,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 192,00	199 162,64	198 029,64	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	0,00	1 970,64	1 970,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	197 192,00	197 192,00	196 059,00	99,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	250 000,00	244 535,25	97,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	244 535,25	97,81%
630			Turystyka	1 020 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	1 020 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 020 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	271 471,00	184 105,48	67,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	119 471,00	83 835,15	70,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	6 449,54	43,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	128,00	114,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	55 063,86	68,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	1 433,48	47,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 641,00	1 640,20	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	402,85	40,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 718,00	18 717,22	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 000,00	152 000,00	100 270,33	65,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	98 437,40	65,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 832,93	91,65%
710			Działalność usługowa	194 139,00	315 028,10	305 320,36	96,92%
	71095		Pozostała działalność	194 139,00	315 028,10	305 320,36	96,92%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 590,00	20 589,21	100,00%
		6258	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,	194 139,00	294 438,10	284 731,15	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
750			Administracja publiczna	2 211 818,00	2 403 571,23	2 691 480,27	111,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 169,00	92 045,97	91 972,32	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 069,00	91 945,97	91 945,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	26,35	26,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 135 649,00	2 278 515,26	2 566 497,95	112,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	121 066,26	410 405,44	338,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 649,00	32 449,00	31 092,51	95,82%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 010,00	33 010,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 010,00	33 010,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 109,00	57 093,00	56 613,00	99,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 109,00	1 109,00	1 109,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109,00	1 109,00	1 109,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 719,00	55 239,00	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 719,00	55 239,00	99,14%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	353,00	352,80	99,94%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	353,00	352,80	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	353,00	352,80	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	813 189,96	651 189,96	80,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	340 000,00	178 000,00	52,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 000,00	178 000,00	52,35%
	75495		Pozostała działalność	0,00	473 189,96	473 189,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	473 189,96	473 189,96	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 523 497,00	8 539 559,00	8 282 946,64	97,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 328,33	55,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	3 339,33	55,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-11,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 464 200,00	1 464 200,00	1 458 571,64	99,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00	1 160 000,00	1 180 691,08	101,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	39 000,00	20 697,30	53,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	68 778,00	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	185 374,56	102,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	64,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 966,70	59,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 736 559,00	2 737 621,00	2 583 273,78	94,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	905 000,00	905 000,00	917 757,30	101,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 126 000,00	1 126 000,00	1 060 279,85	94,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	12 903,00	99,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	191 039,94	73,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	33 059,75	110,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 580,00	158,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 559,00	85 559,00	51 099,40	59,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	289 565,60	96,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 949,76	82,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 062,00	21 039,18	190,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	445 000,00	460 000,00	366 034,89	79,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			podstawie ustaw				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	42 000,00	28 549,85	67,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 695,00	85,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	220 000,00	157 994,06	71,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	80 670,30	89,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	75 000,00	70 848,44	94,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	277,24	27,72%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 871 738,00	3 871 738,00	3 871 738,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 574 132,00	3 574 132,00	3 574 132,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	297 606,00	297 606,00	297 606,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 887 013,00	13 504 017,70	13 509 942,15	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 147 559,00	7 303 062,00	7 303 062,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 147 559,00	7 303 062,00	7 303 062,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 141 101,70	2 141 101,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 141 101,70	2 141 101,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 739 454,00	3 739 454,00	3 739 454,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 739 454,00	3 739 454,00	3 739 454,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	320 400,00	326 324,45	101,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 924,45	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	320 400,00	320 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	838 135,20	1 005 830,13	1 006 996,70	100,12%
	80101		Szkoły podstawowe	37 400,00	135 751,45	110 682,74	81,53%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	10 225,42	28,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 188,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	16 318,45	17 258,40	105,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	15 999,45	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 433,00	65 010,61	96,41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 674,00	119 006,00	118 819,38	99,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	74 000,00	73 813,38	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 674,00	45 006,00	45 006,00	100,00%
	80104		Przedszkola	484 955,20	468 005,20	491 138,90	104,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	44 283,87	184,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	76 000,00	72 121,69	94,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	5 438,77	1 812,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 300,00	300,00	741,76	247,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 298,00	207 348,00	207 348,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 057,20	160 057,20	161 204,81	100,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 600,00	220 600,00	224 260,31	101,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	220 000,00	223 172,21	101,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	1 088,10	181,35%
	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	1 506,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	60 860,48	60 488,37	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 135,64	58 797,86	99,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 724,84	1 690,51	98,01%
852			Pomoc społeczna	274 864,00	339 193,91	331 346,01	97,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	10 645,00	10 570,31	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	10 645,00	10 570,31	99,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	11 183,00	10 868,16	97,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	11 183,00	10 868,16	97,18%
	85216		Zasiłki stałe	130 300,00	121 069,00	120 405,07	99,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00	121 069,00	120 405,07	99,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 300,00	74 571,00	75 423,67	101,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	896,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 200,00	6 156,00	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 100,00	68 371,00	68 371,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 732,00	4 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 232,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 732,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 732,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	600,00	48 345,91	45 198,80	93,49%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 077,00	37 253,00	95,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	0,00	8 368,91	7 645,80	91,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 785,00	20 982,32	72,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 785,00	20 982,32	72,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 000,00	17 531,20	76,22%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 785,00	3 451,12	59,66%
855			Rodzina	2 616 365,76	2 484 867,07	2 359 456,81	94,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 169 200,00	1 999 718,00	1 983 174,19	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	15,32	7,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 500,00	1 113,52	44,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	2 145 000,00	1 974 518,00	1 974 518,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	22 500,00	7 527,35	33,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	737,10	736,55	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	736,00	736,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,55	50,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	678,57	678,57	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	678,57	678,57	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	48 890,00	48 668,40	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	41 000,00	48 890,00	48 668,40	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			ustawami				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	393 075,76	393 075,76	270 751,39	68,88%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	171 110,63	65,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 758,36	1 758,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 940,00	44 940,00	27 048,05	60,19%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 035,76	88 035,76	70 834,35	80,46%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	13 000,00	13 000,00	26 680,07	205,23%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	26 680,07	205,23%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 767,64	28 767,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 767,64	28 767,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 000,00	2 296 504,00	2 167 758,34	94,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 980 000,00	1 980 000,00	1 906 302,66	96,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 980 000,00	1 980 000,00	1 906 302,66	96,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	224 504,00	185 815,83	82,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 504,00	3 503,83	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			darowizn w postaci pieniężnej				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	161 312,00	80,66%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 863,54	38,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 863,54	38,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	52 000,00	42 630,30	81,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 837,60	58,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 792,70	47,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 146,01	97,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	0,00	30 000,00	29 146,01	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			Razem	30 637 132,96	35 125 173,30	33 755 952,64	96,10%

Załącznik Nr 2**Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Jasieniec za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 000,00	1 877 505,36	1 786 733,15	95,17%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	21 740,00	86,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	21 740,00	86,96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00	309 397,80	249 462,62	80,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	72 397,80	66 213,32	91,46%
		4260	Zakup energii	90 000,00	192 000,00	146 259,96	76,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	36 989,34	82,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	194 000,00	707 157,00	679 579,97	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	61 225,00	55 604,04	90,82%
		4260	Zakup energii	80 000,00	165 997,00	153 961,47	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	85 000,00	79 855,46	93,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 935,00	346 009,00	98,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 150,00	98,11%
	01095		Pozostała działalność	0,00	835 950,56	835 950,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 981,89	1 981,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,30	9 800,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	819 559,37	819 559,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 000,00	460 934,55	272 240,07	59,06%
	40095		Pozostała działalność	594 000,00	460 934,55	272 240,07	59,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 529,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	391 466,05	223 379,51	57,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	69 468,50	48 860,56	70,33%
600			Transport i łączność	1 717 692,00	2 417 214,54	2 096 586,62	86,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	221 192,00	223 245,64	221 639,66	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 192,00	223 162,64	221 556,72	99,28%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	83,00	82,94	99,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	951 500,00	1 165 789,73	1 109 768,12	95,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 000,00	313 032,50	309 066,38	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	158 500,00	123 000,00	77,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	546 500,00	694 257,23	677 701,74	97,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	545 000,00	1 028 179,17	765 178,84	74,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 500,00	28 601,35	55,54%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	199 199,17	196 039,85	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 854,15	46,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	747 480,00	526 683,49	70,46%
630			Turystyka	1 700 000,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 700 000,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	230 718,00	168 071,12	72,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	111 718,00	75 739,21	67,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	20 140,69	67,14%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	6 523,00	43,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 718,00	18 836,97	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 000,00	30 238,55	70,32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	119 000,00	92 331,91	77,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 367,67	53,68%
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	13 225,27	55,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	73 738,97	98,32%
710			Działalność usługowa	381 000,00	414 189,48	414 189,48	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	381 000,00	406 189,48	406 189,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 861,00	186 861,00	186 861,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 139,00	194 139,00	194 139,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 189,48	25 189,48	100,00%
750			Administracja publiczna	8 815 640,00	9 284 154,42	8 684 531,76	93,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 069,00	91 945,97	91 945,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	54 264,04	54 264,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	10 248,86	10 248,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149,00	1 458,48	1 458,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 354,85	1 354,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 829,74	15 829,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	590,00	590,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	177 600,00	126 233,66	71,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	107 950,00	71,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 600,00	18 283,66	71,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 390 228,00	7 601 849,99	7 221 512,58	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	125 956,00	95 453,00	75,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 112 000,00	2 823 575,33	2 772 615,14	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000,00	196 044,00	196 043,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 000,00	475 695,00	462 053,47	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	53 000,00	51 533,07	97,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	83 000,00	81 823,00	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 649,00	139 374,91	122 071,92	87,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	180 328,33	98 497,61	54,62%
		4260	Zakup energii	100 000,00	130 000,00	100 057,23	76,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 400,00	1 920,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	516 502,91	462 790,35	89,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	19 000,00	13 747,01	72,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	40 000,00	33 947,65	84,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 579,00	76 513,51	76 513,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	110 660,00	69 495,30	62,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 800,00	3 415,75	71,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	485 000,00	440 674,50	90,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 861,00	92,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	467 210,00	406 154,17	86,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	76 600,00	66 041,25	86,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	390 610,00	340 112,92	87,07%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	618 033,00	612 028,16	578 107,74	94,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 200,00	400,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 700,00	443 904,00	428 732,01	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 176,00	33 175,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	81 124,00	79 408,88	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	11 075,17	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	4 708,01	52,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	610,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	301,99	60,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	46,00	9,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	12 124,16	12 124,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	14 000,00	5 304,00	37,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	3 500,00	2 222,45	63,50%
	75095		Pozostała działalność	356 310,00	333 520,30	260 577,64	78,13%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			stowarzyszeniom				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	7 914,54	52,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 412,00	1 411,48	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	79 000,00	72 084,00	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	918,00	119,61	13,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	447,12	44,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	850,84	56,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	100 428,82	78 115,69	77,78%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 000,00	50 208,36	91,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	31 770,00	6 196,00	19,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 641,48	1 230,00	46,56%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 109,00	57 093,00	56 613,00	99,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 109,00	1 109,00	1 109,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	158,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	22,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	929,00	929,00	929,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 719,00	55 239,00	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 300,00	26 820,00	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 504,80	1 504,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,20	186,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 480,14	13 480,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,41	870,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	727,95	727,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,50	49,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	353,00	352,80	99,94%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	353,00	352,80	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	352,80	352,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	1 764 769,14	1 496 426,74	84,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	1 291 579,18	1 023 236,78	79,22%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 471,18	13 471,18	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	59 900,00	48 173,75	80,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,00	3 731,00	2 415,13	64,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	75 000,00	66 201,90	88,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	45 000,00	27 616,53	61,37%
		4260	Zakup energii	50 000,00	80 000,00	67 161,62	83,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 480,00	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	31 169,00	25 594,67	82,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 255,34	69,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 500,00	2 689,16	76,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	23 900,00	19 051,00	79,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 000,00	28 018,50	12,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	719 108,00	719 108,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	473 189,96	473 189,96	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	462 920,00	462 920,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363,86	363,86	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 096,61	1 096,61	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 357,28	7 357,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 452,21	1 452,21	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	352 230,00	237 296,16	182 126,85	76,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	324 230,00	224 230,00	182 126,85	81,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	324 230,00	224 230,00	182 126,85	81,22%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 000,00	13 066,16	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 000,00	13 066,16	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	68 377,20	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	68 377,20	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	68 377,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 278 728,20	12 296 147,78	11 687 928,51	95,05%
	80101		Szkoły podstawowe	6 732 409,00	7 142 757,80	6 934 011,51	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 524,00	256 824,00	255 823,97	99,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 079,79	59 625,00	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 444,00	846 444,00	816 809,60	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 289,00	46 027,00	46 026,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 529,00	813 498,82	768 956,36	94,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 985,00	77 574,26	74 899,44	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 652,00	121 883,00	114 342,72	93,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	60 150,45	58 757,09	97,68%
		4260	Zakup energii	256 145,00	352 744,00	302 545,98	85,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 302,00	27 277,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 953,00	128 510,00	125 818,72	97,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 100,00	5 878,87	82,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 400,00	4 821,69	89,29%
		4430	Różne opłaty i składki	9 662,00	8 162,00	8 116,00	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 741,00	198 550,00	194 710,94	98,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	25 000,00	21 805,00	87,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 011,00	8 824,48	7 592,18	86,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 505 729,00	3 591 499,00	3 534 520,76	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 445,00	303 175,00	303 174,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 893,00	372 590,00	338 764,60	90,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 494,00	13 494,00	9 870,30	73,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 320,00	41 320,00	40 059,98	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 372,00	3 004,00	3 003,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 520,00	39 211,38	38 327,17	97,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 348,00	5 575,28	5 394,32	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 445,00	13 413,64	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 800,00	18 901,06	70,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 448,00	13 448,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 355,00	6 126,46	83,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	21 374,00	3 528,88	16,51%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00	8 015,00	8 015,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 274,00	674,00	625,76	92,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 135,00	166 748,34	166 124,65	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 945,00	11 326,00	11 325,41	99,99%
	80104		Przedszkola	2 097 893,20	2 413 235,50	2 296 129,89	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 640,00	54 340,00	53 826,03	99,05%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,52	3 455,80	3 455,80	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 011,57	2 872,20	2 872,20	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 693,28	14 625,00	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 754,00	432 891,00	427 087,81	98,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 878,29	52 559,53	52 559,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 867,00	25 527,00	25 526,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194,76	1 184,18	1 184,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 180,00	229 617,29	216 817,19	94,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 241,77	17 554,41	17 554,41	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,76	5 958,59	5 958,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 690,00	27 753,67	26 274,86	94,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,49	2 404,87	2 404,87	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,61	889,34	889,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,40	28 890,40	27 414,63	94,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	35 200,84	35 200,83	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	15 435,00	18 705,08	18 705,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	349,70	17,49%
		4260	Zakup energii	57 482,00	48 482,00	47 810,29	98,61%
		4267	Zakup energii	5 000,00	4 126,01	4 126,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 944,55	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 460,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 664,73	36 817,64	95,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 419,16	18 550,98	18 550,98	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	253 000,00	180 963,03	71,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 800,00	2 383,45	85,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 087,90	83,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	800,00	739,00	92,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 378,00	59 380,00	59 166,29	99,64%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,53	5 574,00	5 574,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	7 000,00	5 470,00	78,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 812,00	3 812,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	300,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	54,54	54,54	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 763,00	869 570,11	853 746,96	98,18%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 974,22	45 327,80	45 327,80	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 028,66	29 948,66	29 948,66	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 543,00	53 707,00	53 700,11	99,99%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 006,46	2 740,19	2 740,19	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	356 614,00	301 353,00	293 388,38	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 777,00	8 077,00	7 545,65	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 730,00	40 730,00	38 206,09	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 980,00	3 980,00	3 103,96	77,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	347,90	69,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 717,00	10 503,00	10 503,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 274,00	274,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zatrudniający				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 007,00	231 007,00	227 400,00	98,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 129,00	6 282,00	6 281,78	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 753,00	220 927,00	173 057,87	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 753,00	220 927,00	173 057,87	78,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 805,00	41 805,00	20 299,32	48,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 902,00	20 902,00	3 600,00	17,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 903,00	20 903,00	16 699,32	79,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 162,00	500 672,00	470 456,48	93,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 752,00	192 022,00	189 158,74	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 577,00	10 077,00	10 020,66	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 416,00	32 209,00	32 114,86	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 928,00	2 986,00	2 922,34	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	8 999,33	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00	206 366,45	89,72%
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 000,00	12 436,75	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	1 559,35	51,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	6 878,00	6 878,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	291 532,00	265 979,00	265 973,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			innych formach wychowania przedszkolnego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 363,00	5 362,20	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	50 644,00	50 643,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 453,00	34 783,45	34 782,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 552,00	2 803,07	2 802,33	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 422,00	6 358,00	6 357,34	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 493,00	12 722,00	12 721,02	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539,00	315,00	314,95	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	240,00	239,20	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	4 771,00	4 771,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	344,00	344,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00	141 975,48	141 975,19	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 660,00	5 660,00	5 660,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 033,00	585 662,00	585 659,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	910,00	910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 883,00	78 854,00	78 853,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 863,00	10 980,00	10 979,36	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 491,00	2 490,60	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 228,00	3 459,00	3 459,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 847,00	9 859,00	9 858,44	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	205,00	204,70	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	14 483,00	14 483,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 501,00	1 500,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 332,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 250,00	435 630,00	435 629,53	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 290,00	27 290,00	27 290,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 860,48	60 488,37	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,98	580,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 550,16	58 212,38	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,50	4,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,01	9,01	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,06	4,50	55,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 707,77	1 677,00	98,20%
	80195		Pozostała działalność	69 634,00	390 306,00	249 699,80	63,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 399,00	4 572,78	36,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 982,00	1 689,76	28,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 634,00	59 906,00	59 904,59	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 042,00	31 787,51	83,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200 700,17	112 243,18	55,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 076,83	27 053,98	54,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 200,00	8 548,00	64,76%
851			Ochrona zdrowia	132 000,00	245 985,50	92 028,27	37,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	30 000,00	2 017,50	6,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	2 017,50	13,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	215 985,50	90 010,77	41,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	1 328,00	18,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	1 762,55	35,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	60 985,50	46 283,40	75,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	69 400,00	18 695,90	26,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 000,00	8 812,54	20,49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	24 000,00	12 970,00	54,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			korpusu służby cywilnej				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	1 100,00	158,38	14,40%
852			Pomoc społeczna	1 401 029,00	1 459 058,91	1 116 158,19	76,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	432 000,00	432 000,00	284 467,97	65,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	432 000,00	284 467,97	65,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	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	10 200,00	10 645,00	10 570,31	99,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	10 645,00	10 570,31	99,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	93 183,00	31 484,89	33,79%
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	93 183,00	31 484,89	33,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	7 200,00	6 161,34	85,57%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	7 200,00	6 161,34	85,57%
	85216		Zasiłki stałe	136 300,00	127 069,00	120 405,07	94,76%
		3110	Świadczenia społeczne	136 300,00	127 069,00	120 405,07	94,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 015,00	563 759,00	518 675,53	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	868,49	43,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 497,00	378 272,00	366 112,48	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 470,00	23 823,00	23 822,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 465,00	71 352,00	68 698,03	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 172,00	6 730,00	5 939,70	88,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 577,00	8 041,07	63,93%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 433,24	81,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	650,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 963,00	12 885,55	51,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 430,00	2 423,46	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 630,00	5 641,60	85,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	125,00	12,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	16 000,00	7 697,00	48,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 366,00	5 782,00	5 437,15	94,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 282,00	45 040,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 556,00	6 702,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	915,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 303,00	36 862,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	561,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 732,00	118 880,00	86 184,12	72,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	109 732,00	118 880,00	86 184,12	72,50%
	85295		Pozostała działalność	12 500,00	60 282,91	57 708,96	95,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 204,81	7 495,88	91,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 369,00	36 569,00	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 256,10	6 216,67	99,37%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 461,00	4 460,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 518,00	1 517,50	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	645,00	645,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	429,00	428,11	99,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,00	39,00	61,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	37,00	37,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,50	387,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,50	2,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	38 785,00	25 365,12	65,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	38 785,00	25 365,12	65,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	33 000,00	21 914,00	66,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 785,00	3 451,12	59,66%
855			Rodzina	3 270 256,39	3 083 740,68	2 831 074,55	91,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 146 200,00	1 976 718,00	1 975 646,84	99,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 949 650,00	1 767 065,92	1 767 065,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 767,00	37 868,89	37 868,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 733,00	4 568,92	4 568,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 868,00	156 552,94	156 552,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,00	944,49	944,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	342,47	342,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	4 729,90	4 729,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	128,84	64,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	772,00	655,47	655,47	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	736,00	736,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	616,26	616,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	110,50	110,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,24	9,24	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	14 541,00	15 219,57	4 646,66	30,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	2 168,07	692,09	31,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	307,81	94,57	30,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 563,69	3 860,00	30,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	35 000,00	31 623,30	90,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	35 000,00	31 623,30	90,35%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	43 300,00	43 289,00	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	43 300,00	43 289,00	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	48 890,00	48 668,40	99,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	48 890,00	48 668,40	99,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	996 425,39	935 109,47	697 696,71	74,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 697,98	11 043,51	94,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 918,00	385 818,00	358 545,96	92,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 662,80	90 662,80	47 713,59	52,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 448,59	6 379,13	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667,00	2 667,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 590,44	32 178,78	32 178,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 055,00	131 187,00	55 093,47	42,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 385,14	21 385,14	14 098,36	65,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,16	1 283,36	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 392,00	9 165,00	6 531,18	71,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 110,42	7 110,42	1 387,99	19,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,81	183,86	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 108,00	5 349,48	65,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 331,12	87 726,78	76 385,77	87,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00	31 239,77	74,38%
		4227	Zakup środków żywności	6 423,57	6 423,57	1 338,47	20,84%
		4229	Zakup środków żywności	2 940,00	2 940,00	2 940,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	7 085,37	88,57%
		4269	Zakup energii	375,98	656,83	580,23	88,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	800,00	310,00	38,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,75	9 430,43	7 977,05	84,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 375,54	42 640,84	16 585,90	38,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	474,07	524,07	410,00	78,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	2 248,66	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	232,00	232,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 383,00	14 056,48	14 056,48	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,00	394,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 241,00	4 241,00	27,69	0,65%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 767,64	28 767,64	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 317,70	28 317,70	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,50	10,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,55	360,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,89	78,89	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 000,00	3 128 535,79	2 648 169,46	84,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 980 000,00	1 980 000,00	1 641 422,19	82,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 851,00	59 599,66	55 698,22	93,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 489,00	1 914,64	29,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,00	15 317,00	10 541,10	68,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	1 280,00	578,68	45,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 200,00	3 630,05	58,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860 986,00	1 887 000,00	1 566 548,66	83,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 914,34	1 914,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	516,50	51,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 100,00	1 951,89	47,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	361,62	36,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 100,00	1 590,27	51,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	21 500,00	16 030,45	74,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 500,00	13 030,45	70,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00	951 435,79	831 048,72	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4260	Zakup energii	310 000,00	292 800,00	234 113,31	79,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	351 215,79	304 437,31	86,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 420,00	291 698,10	95,51%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	40 000,00	34 500,00	24 634,78	71,41%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 500,00	24 634,78	71,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	105 000,00	101 081,43	96,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	494,47	49,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	54 000,00	50 586,96	93,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 302,00	335 302,00	334 401,94	99,73%
	92116		Biblioteki	328 302,00	328 302,00	328 302,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 302,00	328 302,00	328 302,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	1 099,94	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 099,94	55,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	33 572 986,59	37 587 700,51	34 080 537,63	90,67%

Załącznik Nr 3**Zestawienie wykonania planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Jasieniec**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023r. (w zł)	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu po zmianach (w %)
010	01044	Modernizacja systemu automatyki i sterowania zbiornika buforowego oraz komory zasuw oczyszczalni ścieków przy ul. Kasztanowej 8 w Jasieńcu	0,00	349 935,00	346 009,00	98,88%
010	01044	Zakup beczki asenizacyjnej	0,00	45 000,00	44 150,00	98,11%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec - Promna przez miejscowość Łychów (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	0,00	158 500,00	123 000,00	77,60%
600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kurczowa Wieś	0,00	311 200,00	311 049,41	99,95%
600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Miedzechów	0,00	221 280,00	215 634,08	97,45%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Miedzechów kierunek Falencin	0,00	215 000,00	0,00	0,00%
630	63095	P-Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową plaży w Jasieńcu	1 700 000,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
710	71095	P-Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec	381 000,00	381 000,00	381 000,00	100,00%
750	75023	P-Przebudowa Urzędu Gminy w Jasieńcu celem zwiększenia funkcjonalności obiektu i dostosowania go do odpowiednich standardów	2 610 000,00	2 610 000,00	2 565 674,50	98,30%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023r. (w zł)	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu po zmianach (w %)
750	75023	Zakup kompaktowej szorowarki do podłóg	0,00	15 000,00	13 861,00	92,41%
750	75095	P-Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	2 460,00	2 641,48	1.230,00	46,56%
754	75412	Budowa lokalnego centrum integracji społecznej w Boglewicach (OSP Boglewice)	0,00	192 000,00	18,50	0,01%
754	75412	Modernizacja budynku OSP w zakresie: ocieplenia elewacji garażu/magazynu sprzętu (OSP Boglewice)	0,00	40 000,00	28 000,00	70,00%
801	80101	P-Opracowanie niezbędnej dokumentacji i budowa sali gimnastycznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Parkowej i Łabędziej w Jasieńcu	0,00	156 020,00	156 002,10	99,99%
900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV dla oświetlenia drogi gminnej w m. Miedzechów	0,00	50 000,00	36 544,50	73,09%
900	90015	MIAS 2023 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ignaców	0,00	53 900,00	53 751,00	99,72%
900	90015	MIAS 2023 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurczowa Wieś	0,00	45 500,00	45 400,50	99,78%
		Razem wydatki inwestycyjne	4 893 460,00	5 114 626,48	4 588 974,59	89,72%

Załącznik Nr 4

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów Gminy Jasieniec w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
Przychody ogółem:			3 605 821,21	7 235 587,64
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	463 920,50	3 167 394,50
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	253 473,14	253 473,14
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	2 069 586,43
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 143 294,00	0,00
5.	Przelewy z rachunku lokat	994	1 745 133,57	1 745 133,57
Rozchody ogółem:			1 143 294,00	1 143 294,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 143 294,00	1 143 294,00

Załącznik Nr 5a**Zestawienie wykonania dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku w Gminie Jasieniec**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	835 950,56	835 950,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	835 950,56	835 950,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835 950,56	835 950,56	100,00%
600			Transport i łączność	1 970,64	1 970,64	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 970,64	1 970,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 970,64	1 970,64	100,00%
750			Administracja publiczna	91 945,97	91 945,97	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 945,97	91 945,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 945,97	91 945,97	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	57 093,00	56 613,00	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 109,00	1 109,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109,00	1 109,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 719,00	55 239,00	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 719,00	55 239,00	99,14%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	353,00	352,80	99,94%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	353,00	352,80	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	353,00	352,80	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	59 135,64	58 797,86	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 135,64	58 797,86	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 135,64	58 797,86	99,43%
855			Rodzina	2 024 144,00	2 023 922,40	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 518,00	1 974 518,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 974 518,00	1 974 518,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	736,00	736,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	736,00	736,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 890,00	48 668,40	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 890,00	48 668,40	99,55%
			Razem	3 070 592,81	3 069 553,23	99,97%

Załącznik Nr 5b

Zestawienie wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku w Gminie Jasieniec

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	835 950,56	835 950,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	835 950,56	835 950,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,89	1 981,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,30	9 800,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	819 559,37	819 559,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
600			Transport i łączność	1 970,64	1 970,64	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 970,64	1 970,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,64	1 970,64	100,00%
750			Administracja publiczna	91 945,97	91 945,97	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 945,97	91 945,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 264,04	54 264,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 248,86	10 248,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,48	1 458,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,85	1 354,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 829,74	15 829,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	57 093,00	56 613,00	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 109,00	1 109,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	929,00	929,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 719,00	55 239,00	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	26 820,00	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,80	1 504,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,20	186,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,14	13 480,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	870,41	870,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	727,95	727,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,50	49,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	353,00	352,80	99,94%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	353,00	352,80	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	352,80	352,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 135,64	58 797,86	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 135,64	58 797,86	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,98	580,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 550,16	58 212,38	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4,50	4,50	100,00%
855			Rodzina	2 024 144,00	2 023 922,40	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 518,00	1 974 518,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 767 065,92	1 767 065,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 868,89	37 868,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 568,92	4 568,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 552,94	156 552,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,49	944,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,47	342,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 729,90	4 729,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,47	655,47	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	736,00	736,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,26	616,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,50	110,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,24	9,24	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 890,00	48 668,40	99,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 890,00	48 668,40	99,55%
			Razem	3 070 592,81	3 069 553,23	99,97%

Załącznik Nr 6

Zestawienie wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasieniec w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	701 500,00	1 007 289,73	986 768,12	97,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	701 500,00	1 007 289,73	986 768,12	97,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - POWIAT GRÓJECKI (Remont drogi powiatowej Nr 1665W Gośniewice – Osiny, na odcinku przez wieś Osiny)	-	-	-	-	-	-	155 000,00	313 032,50	309 066,38	98,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	-	-	-	-	-	-	546 500,00	694 257,23	677 701,74	97,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			- POWIAT GRÓJECKI (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668W Chynów – Nowa Wieś, na odcinku Bronisławów – Zawady)	-	-	-	-	-	-	198 000,00	345 757,23	333 325,63	96,40%
			- POWIAT GRÓJECKI (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662W Bartodzieje – Warpęsy, na odcinku przez msc. Wierzchowina)	-	-	-	-	-	-	348 500,00	348 500,00	344 376,11	98,82%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	33 189,48	33 189,48	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - POWIAT GRÓJECKI (Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 140606_2 Jasieniec)	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	25 189,48	25 189,48	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE (Regionalne	-	-	-	-	-	-	-	25 189,48	25 189,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji)											
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE (Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności	-	-	-	-	-	-	-	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			potencjału województwa" (Projekt EA).										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 302,00	328 302,00	328 302,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	328 302,00	328 302,00	328 302,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASIEŃCU	328 302,00	328 302,00	328 302,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	328 302,00	328 302,00	328 302,00	0,00	0,00	0,00	704 350,00	1 043 329,21	1 019 957,60	100,00%

Zestawienie wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasieniec w 2023 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A. WIZJA AKTYWNOŚĆ ROZRYWKA KULTURA ALTERNATYWA (Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych – „Lokalny Konkurs Grantowy – „Działaj Lokalnie” 2023 w Gminie Jasieniec”)	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	732 579,18	732 579,18	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	732 579,18	732 579,18	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	13 471,18	13 471,18	100,00%
			- OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZBROSZY DUŻEJ (Zapewnienie gotowości bojowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia)	-	-	-	-	-	-	-	5 513,18	5 513,18	100,00%
			- OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W	-	-	-	-	-	-	-	7 958,00	7 958,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			BOGLEWICACH (Zapewnienie gotowości bojowej poprzez zakup specjalnej odzieży ochronnej)											
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JASIEŃCU (Zapewnienie gotowości bojowej poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4)	-	-	-	-	-	-	-	-	719 108,00	719 108,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE SCHRONISKO W CELESTYNOWIE (Zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasieniec	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			- opieka nad bezdomnymi zwierzętami")										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JASIEŃCU (Zadanie publiczne z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Zakup instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej OSP Jasieniec”	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - GMINNY KLUB SPORTOWY KRASKA (Zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – „Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej – Mały Sport wielka radość”)	-	-	-	-	-	-	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00%
			- UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ISKRA (Zadanie publiczne z	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – „Sport to zdrowie – zagraj w piłkę z Iskrą”)											
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	893 579,18	893 579,18	-	

Załącznik Nr 7**Zestawienie wykonania planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jasieniec w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 000,00	132 000,00	109 220,15	82,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00	132 000,00	109 220,15	82,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	42 000,00	28 549,85	67,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	80 670,30	89,63%

Zestawienie wykonania planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jasieniec w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	132 000,00	245 985,50	92 028,27	37,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	30 000,00	2 017,50	6,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	2 017,50	13,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	215 985,50	90 010,77	41,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	1 328,00	18,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	1 762,55	35,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	60 985,50	46 283,40	75,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	69 400,00	18 695,90	26,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 000,00	8 812,54	20,49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	24 000,00	12 970,00	54,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 100,00	158,38	14,40%

Załącznik Nr 8

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Jasieniec w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2023		Wykonanie na 31.12.2023		Wykonanie planu w %	Plan wydatków na 31.12.2023		Wykonanie na 31.12.2023		Wykonanie planu w %
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00		94 535,25	94,54%					
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Miedzechów							100 000,00		94 535,25	94,54%
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00		150 000,00	100,00%					
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kurczowa Wieś							150 000,00		150 000,00	100,00%
754	75415	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00		150 000,00	100,00%					
		6230	Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu na zapewnienie gotowości bojowej poprzez "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu"							150 000,00		150 000,00	100,00%
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00		0,00	0,00%					
		6050	Budowa lokalnego centrum integracji społecznej w Boglewicach (OSP Boglewice)							150 000,00		0,00	0,00%
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00		28 000,00	70,00%					
		6050	Modernizacja budynku OSP w zakresie ocieplenia elewacji garażu/magazynu sprzętu (OSP Boglewice)							40 000,00		28 000,00	70,00%
900	90015	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		161 312,00		80,66%					
		4300	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Jasieniec						200 000,00		161 312,00		80,66%

900	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00		10 000,00	100,00%					
		6050	MIAS 2023 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ignaców							10 000,00		10 000,00	100,00%
900	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00		10 000,00	100,00%					
		6050	MIAS 2023 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurczowa Wieś							10 000,00		10 000,00	100,00%
Razem bieżące:				200 000,00	X	161 312,00	X	80,66%	200 000,00	X	161 312,00	X	80,66%
Razem majątkowe:				X	610 000,00	X	442 535,25	72,55%	X	610 000,00	X	442 535,25	72,55%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu				Załącznik Nr 9				
I.	Rok	2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	GMINA JASIENIEC						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223729						
IV.	Kod GUS	1406062						
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
				w tym koszty:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 906 302,66	900	90002	4300	1 566 548,66	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4040, 4110,4120, 4210,4280, 4300, 4440, 4700	74 873,53	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 906 302,66	Ogółem Wydatki			1 641 422,19	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:				0,00				
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 utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						0,00	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						0,00	
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. 2023, poz. 1587)						0,00	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.						0,00	
						Suma:	0,00	
VIII. Objasnienia								
<p>Na dzień 31.12.2023r. wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 1 906 302,66zł (rozdział 90002), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 5 837,60zł (rozdział 90026) oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 4 792,70zł (rozdział 90026).</p> <p>W 2023r. wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały pokryte z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p> <p>Uzyskane w 2023r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były wyższe niż poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 264 880,47zł. Niewykorzystane środki zostaną odpowiednio przeznaczone na zadania wskazane w art. 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023, poz. 1469).</p>								

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
w Jasieńcu
ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec
woj. mazowieckie
tel. /048/661 30 28

Załącznik Nr 10

Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2023
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody		Plan	Wykonanie	%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	328 30200	328 302,00	100,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny otrzymane w postaci pieniężnej	14 058,55	14 058,55	100,00
§ 2620	Dotacja przedmiotowa z budżet Otrzymana przez pozostałe Jednostki sektora finansów publ.	9 692,00	9 692,00	100,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkow.	20,00	20,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 132,00	2 132,00	100,00
Koszty		Plan	Wykonanie	%
§4010	Wynagrodzenia osobowe	210 107,82	210 107,82	100,00
§4040	Nagroda roczna	14 320,68	14 320,68	100,00
§4110	Skł. na ubezpieczeń. Społeczne	40 546,45	40 546,45	100,00
§4120	Skł. na Fundusz Pracy	4 681,10	4 681,10	100,00
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 328,80	7 328,80	100,00
§4210	Zakup mater. i wyposażenia	13 814,72	13 814,72	100,00
§4240	Zakup pomocy naukow. i książek	27 691,43	27 691,43	100,00
§4300	Zakup usług pozostałych	26 903 23	26 903 23	100,00
§4360	Oplaty z tyt. zakupu usług Telekom	1 697,40	1 697,40	100,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	247,40	247,40	100,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 253,00	1 253,00	100,00
§4440	Odpis na ZFŚS	5 612,52	5 612,52	100,00
Razem		354 204,55	354 204,55	100,00

Rada Gminy w Jasieńcu na rok 2023 przyznała Gminnej Bibliotece w Jasieńcu dotację podmiotową w wysokości – **328 302,00 zł**

31 lipca 2023r GBP w Jasieńcu otrzymała z Biblioteki Narodowej w Warszawie dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2023 r. ze środków finansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę – **9 692,00 zł**.

W m-cu maju 2023r. darczyńca wpłacił - **858,55 zł** na potrzeby GBP w Jasieńcu.

W m-cu styczniu 2023r za sprzedaż makulatury otrzymaliśmy **20,00zł**.

Za zgodność z oryginałem

Jasieniec, dnia 26.03.2024r.

Za nieterminowy zwrot książek w 2023r zyskaliśmy **2 132,00 zł.**

W lipcu otrzymaliśmy darowiznę od rodziców dzieci uczęszczających na wakacje z BIBLIOTEKĄ - **13 200,00**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu w 2023 r.- **354 204,55 zł.**

W 2023r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu wydatkowała – **354 204,55 zł.** co stanowi 100% planowanych kosztów.

Na dzień 31 grudnia 2023r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabryela Szczesna
Gabryela Szczesna

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasieńcu
Justyna Stolarek
mgr Justyna Stolarek

Za zgodność z oryginałem:
Jasieniec, dnia *26.06.2024r.*

Marta Cytulska
MÓTT
mgr Marta Cytulska

07K-43-200-01-01
**GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JASIEŃCU**
 Ośrodek Zdrowia w Jasieńcu
 05-604 Jasieniec, ul. Czerska 5
 tel. 048/ 661 35 82
 NIP 797-19-00-007, NIP 149073003

Załącznik Nr 11

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023r.
 Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GS PZOZ w Jasieńcu

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
NFZ	1800000,00	1771255,31	98,40%
Czynsze	14262,00	14162,50	99,30%
Gabinet zabiegowy	60000,00	64260,86	107,10%
Odszkodowanie	3000,00	2550,00	85,00%
Odsetki	60,00	51,21	85,35%
	1877322,00	1852279,88	98,67%

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.planu
Wynagrodzenia	1200000,00	1190548,40	99,21%
Pochodne od wynagrodzeń	206000,00	205550,75	99,78%
Szkolenia pracowników	2000,00	1820,00	91,00%
Umowy zlecenia	134000,00	132015,89	98,52%
Ryczałty samochodowe	10600,00	10578,35	99,80%
delegacje	700,00	670,74	95,82%
Zakup leków	3000,00	2662,50	88,75%
Zakup mat.medycznych	12000,00	11287,07	94,06%
Zakup materiałów adm.	3000,00	1716,19	57,21%
Zak. środków czystości	2200,00	2193,09	99,69%
Usługi konserwacyjne	5300,00	4329,37	81,69%
Zakup szczepionek	18000,00	11024,80	61,25%
Energia elektryczna	13000,00	12054,05	92,72%
Gaz	38000,00	37204,33	97,91%
Woda	3200,00	3189,34	99,67%
Woda Eden	2600,00	2539,95	97,69%
Wyposażenie	2000,00	1227,40	61,37%
Wywóz nieczystości	4100,00	4072,78	99,34%
Pompowanie i utylizacja ścieków	2000,00	1988,48	99,42%
Odpady medyczne	5000,00	4081,46	81,63%
Umowy kontraktowe	13000,00	12615,00	97,04%
Usługi pocztowe	300,00	226,59	75,53%
Usługi telekomunikacyjne	5500,00	5324,76	96,81%
Badania laboratoryjne i RTG	95000,00	94832,60	99,82%
bhp	4200,00	4129,87	98,33%
opłata bankowa	2100,00	2014,13	95,91%
pozostałe usługi	5100,00	5020,40	98,44%
programy komputerowe	3000,00	2076,27	69,21%
Ubezpieczenia	4222,00	4222,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	975,00	975,00	100,00%
Usługi remontowe	100000,00	98160,00	98,16%
Odsetki	8863,00	8862,51	99,99%
Pozostałe opłaty	6268,00	6216,00	99,17%
	1915228,00	1885430,07	98,44%

Sporządziła: M. Jabłońska

KSIĘGOWA

Mariałna Jabłońska

Za zgodność z oryginałem

Jasieniec, dnia 26.03.2024r.

G.S.P.ZOZ Jasieniec
 Robert Jabłoński

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 31.12.2023 - 264 210,06

W tym środki pieniężne w kasie 3920,21 zł

Zobowiązań wymagalnych nie posiada . Należności wymagalnych nie posiada.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1.	Należności ogółem	159 699,48	0
	W tym :	159 490,48	
	Usługi NFZ		
	Pozostałe	209,00	
2	Zobowiązania ogółem	133540,05	0
	W tym	49706,00	
	• Kredyt		
	• Odsetki od kredytu	6553,48	
	• ZUS	42654,29	
	• US	19624,00	
	• Badania laboratoryjne		
	• Usługi	13650,85	
	• Zakup materiałów	457,33	
	• pozostałe	894,10	

W 2023 r została wykonane docieplenie budynku ośrodka zdrowia w Gośńwiczach .Koszt remontu to 96 610,00 zł .

W ramach projektu e-Gabinet ze środków Europejskiego Funduszu otrzymaliśmy sześć urządzeń wielofunkcyjnych HP Inc. LaserJet Managed E52645 dn wraz z listwami przeciwprzepięciowymi HSK Data Acar F5 Power 1,5 m o wartości 50545,62 zł oraz 7 laptopów Lenovo z pakietem biurowym z monitorami czytnikami e-dokumentów o łącznej wartości 85869,99 zł.

Sytuacja finansowa GSPZOZ w Jasięcu jest stabilna.

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasięcu nie posiada zobowiązań wymagalnych .

KSIĘGOWA
Marianna Jabłońska

Za zgodność z oryginałem

Jasieniec, dnia 16.03.2024r

Kierownik
 G.SPZOZ w Jasięcu
Robert Kowalski

I N F O R M A C J A**o stanie mienia komunalnego do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023r.****Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy bez ustalonych praw rzeczowych**

Lp.	Określenie	Powierzchnia ha	Wartość księgowa zł
1.	grunty w uprawie i odłogi w tym: w użytkowaniu wieczystym	49,0546 1,3064	698 917,62 19 253,08
2.	grunty leśne	0,5682	29 308,80
3.	drogi w tym: w użytkowaniu wieczystym	2,2812 0,4933	64 642,24 3 934,56
4.	tereny mieszkaniowe w tym: w użytkowaniu wieczystym	0,5555 0,302	33 909,83 3 761,03
5.	tereny przemysłowe	9,0296	9 634,59
6.	użytki kopalne	0,97	20 000,00
7.	tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	0,3210	131 863,60
	Ogółem	62,7801	988 276,68

Ogółem:**powierzchnia gruntów: 62,7801 ha****wartość gruntów: 988 276,68 zł.****W 2023 r wystąpiły następujące zmiany w mieniu komunalnym:**

- I. Zmiana wartości księgowej – grunty – z tytułu:**
 - a) przyjęcia – 132 843,30 zł**

- II. Zmiana wartości księgowej – budowle komunikacyjne i podziemne – z tytułu:**
 - 1. budowy dróg – 215 634,08 zł**
 - 2. budowy oświetlenia ulicznego – 418 616,87 zł.**

Wykaz budynków i budowli stanowiących własność Gminy

Rodzaj budynku lub budowli	Pow.zabudowy m.kw.	Wartość księgowa
I budynki:		
1. mieszkalne	1159	1 327 325,94
2. szkoły	4720	11 740 800,40
3. gospodarcze		77 790,39
4. garaże		62 316,49
5. strażnice OSP	540	1 282 662,53
6. inne		642 638,52
7. biurowe		829 075,50
8. stacje uzdatniania wody		102 285,72
9. budynki zakładów opieki medycznej	320	560 756,24
10. lokale niemieszkalne		638 254,63
11. budynki handlowo-usługowe		681 375,00
Razem:		17 945 281,36
II budowle:		
1. komunikacyjne		19 048 345,09
2. inżynierskie		5 491 827,92
3. podziemne		10 787 572,75
4. elektryczne		1 369 499,19
5. telekomuniacyjne		24 926,77
6. inne		2 696 419,90
Razem:		39 418 591,62

Dochody

1. Ogólna wartość mienia komunalnego Gminy: 58 352 149,66

w tym:

wartość gruntów: 988 276,68 zł

wartość budynków i budowli: 57 363 872,98 zł

2. Kwota dochodów uzyskanych w budżecie w 2023 roku wynikająca z powyższych tytułów ogółem:

w tym:

z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste - 6 449,54 zł

z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy - 153 501,26 zł

z tytułu sprzedaży składników majątkowych - 1 640,20zł

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 1 433,48 zł.