



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2023 r.

Poz. 9491

ZARZĄDZENIE NR 20.2023 WÓJTA GMINY JASIENIEC

z dnia 29 marca 2023 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 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1634 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 2022r.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2022 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 2022r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jasieniec 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 2022r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Jasieniec nr XIII.79.2021 dnia 29 grudnia 2021 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 278 960,00zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 346 891,00zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 211 216,00zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 143 285,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 067 931,00zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jasieniec na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu (12 uchwałami Rady Gminy Jasieniec i 16 zarządzeniami Wójta Jasieniec) - wynikających z różnych potrzeb. Między innymi dysponenti 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 10 242 210,14 zł do kwoty 41 521 170,14zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 409 438,57 zł do kwoty 42 756 329,57zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 912 362,00 zł do kwoty 4 123 578,00zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 745 133,57 zł do kwoty 2 888 418,57zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Jasieniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 235 159,43zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu wg planu na dzień 1 stycznia 2022r., planu na dzień 31 grudnia 2022r. oraz wykonania za 2022 rok :

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022r. (w zł)	Plan na 31.12.2022r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 278 960,00	41 521 170,14	40 300 810,60	97,06%
Wydatki	32 346 891,00	42 756 329,57	39 578 024,73	92,57%
Wynik	-1 067 931,00	-1 235 159,43	722 785,87	-

Realizacja i wykonanie budżetu Gminy Jasieniec w 2022r. odbywało się w nadzwyczajnych uwarunkowaniach. Nadal panowała od 2020r. pandemia spowodowana wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. Ponadto również negatywne skutki na realizację budżetu miała zbrojna napaść Rosji na Ukrainę, która spowodowała ograniczenia w dostawach towarów i usług oraz wzrost cen w Polsce. Zostały w związku z tym uruchomione instrumenty przeciwdziałające negatywnym skutkom tych zdarzeń t.j. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Pomocy oraz zakup preferencyjny i dystrybucja węgla przez jednostki samorządu terytorialnego.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Jasieniec na koniec 2022 roku zrealizowano w wysokości 40 300 810,60zł, t.j. 97,06% planu wynoszącego 41 521 170,14zł, z tego:

- dochody bieżące - na planowaną kwotę 40 524 891,14zł uzyskano 39 409 784,37zł, t.j. 97,25% zaplanowanych,

- dochody majątkowe - na planowaną kwotę 996 279,00zł uzyskano 891 026,23zł, t.j. 89,44% zaplanowanych.

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
A. Dochody bieżące	40 524 891,14	39 409 784,37	97,25%
1. Dochody własne	22 508 499,29	21 473 695,54	95,40%
a) Dochody z podatków i opłat	12 541 177,57	12 423 850,45	99,06%
b) Dochody z majątku	170 000,00	149 739,87	88,08%
c) Pozostałe dochody własne	9 797 321,72	8 900 105,22	90,84%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	7 831 453,85	7 751 150,83	98,97%
- dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych	790 110,49	723 162,44	91,53%
3. Subwencja ogólna	10 184 938,00	10 184 938,00	100,00%
B. Dochody majątkowe	996 279,00	891 026,23	89,44%
1. Dochody własne	136 682,00	137 007,23	100,24%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	859 597,00	754 019,00	87,72%
- dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych	545 597,00	440 019,00	80,65%
Dochody ogółem:	41 521 170,14	40 300 810,60	97,06%

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne zaplanowane w budżecie

w wysokości 16 681 516,81zł – wpłynęły na łączną kwotę 15 856 026,39zł, t.j. w 95,05%. 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 2022 roku, zostały wykonane na poziomie 39 409 784,37zł, tj. w 97,25% w stosunku do planu wynoszącego 40 524 891,14zł.

Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 714 377,57	10 625 292,03	99,17%	26,22%
758	Różne rozliczenia	10 390 783,00	10 357 747,23	99,68%	25,56%
855	Rodzina	5 594 023,47	5 524 356,36	98,75%	13,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 611 820,00	3 062 550,00	84,79%	7,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 654 712,88	2 654 712,88	100,00%	6,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 287,00	1 717 719,54	96,32%	4,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 503 238,34	1 238 465,72	82,39%	3,06%
852	Pomoc społeczna	1 142 446,00	1 109 354,83	97,10%	2,74%
801	Oświata i wychowanie	1 062 617,09	1 066 574,72	100,37%	2,63%
600	Transport i łączność	1 061 863,00	1 057 611,85	99,60%	2,61%
750	Administracja publiczna	147 343,61	438 090,68	297,33%	1,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	598 111,00	346 964,36	58,01%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	172 575,99	87,60%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 668,18	26 668,18	51,61%	0,07%
710	Działalność usługowa	10 500,00	10 000,00	95,24%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 524 891,14	39 409 784,37	97,25%	100,00%

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

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziałach: 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi i 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi odnotowano niskie wykonanie wpływów z odsetek - poniżej 50% planu. W rozdziale 01095 Pozostała działalność odnotowano wpłaty z Powiatu Grójeckiego tytułem czynszu dzierżawnego dotyczącego kół łowieckich, które wykonano na poziomie 47,77% zaplanowanych.

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 57,72% zaplanowanych wpływów.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - niezaplanowane dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów wykonano w wysokości 3 850,00zł (wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości) oraz z tytułu wpływu opłaty komorniczej w wysokości 16,00zł. Wpływy z tytułu odsetek od zaległości uzyskano na poziomie 30,53% zaplanowanych natomiast w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na poziomie 168,10% zaplanowanych.

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie osiągnięto 108,50% zaplanowanych wpływów z tytułu 5% prowizji za udostępnianie danych osobowych. W rozdziale 75023 Urzędy gmin dochody z tytułu odsetek uzyskano w kwocie 286 316,73zł na 1 000,00zł planu, wpływy z darowizn osiągnięto w wysokości 139,22% zaplanowanych. W rozdziale wykonano niezaplanowane dochody z tytułu darowizny w wysokości 4 500,00zł.

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 osiągnęły poziom 101,71% zaplanowanych; wpływy z podatku rolnego 62,09% natomiast wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zostały wykonane na poziomie 18,79% 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 zostały wykonane na poziomie 101,58% zaplanowanych; wpływy z opłaty targowej – 7,58%, wpływy z innych lokalnych opłat - 68,52%

(opłaty za odpady komunalne wpłacane przez najemców mieszkań w budynkach komunalnych), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zostały wykonane na poziomie 72,25% zaplanowanych;

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano na poziomie 129,74% zaplanowanych; wpływy z innych lokalnych opłat w 113,74% (opłaty za dzierżawy

i zajęcia pasa drogowego); wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane na poziomie 5,15% zaplanowanych;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 620 879,57zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 620 879,57zł, z tego:

- o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 458 879,57zł,
- o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 162 000,00zł.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych osiągnięto na poziomie 13,58% zaplanowanych, natomiast od osób fizycznych w 100,76% zaplanowanych. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych zrealizowano na poziomie 74,54% planowanych. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane na poziomie tylko 12,00% zaplanowanych natomiast z tego tytułu uzyskano dochody z tytułu odsetek od zaległości w wysokości 13,00zł. Wymienione dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy i brak jest podstaw opodatkowania oraz realnego zaplanowania wpływów.

W dziale 758 Różne rozliczenia - dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 390 783,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 357 747,23zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 549 156,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 549 156,00zł,
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 635 782,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 635 782,00zł,
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 172 809,23zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 205 845,00zł - na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących

w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - wpływy dochodów własnych z tytułu zakupu posiłków dla uczniów zostały wykonane w 17,93% zaplanowanych wpływów; dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek zostały zrealizowane na poziomie 230,02% zaplanowanych; wpływy nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek wyniosły 1 360,68zł; Plan dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach zerowych w szkołach naszej gminy i w przedszkolu - w rozdziale 80103 wykonano na poziomie 60,21% zaplanowanych, natomiast w rozdziale 80104 Przedszkolna na poziomie 104,22% planu. Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu oraz 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 85216 - wpłaty z tytułu pobranych nienależnie zasiłków stałych zrealizowano na poziomie 12,71% zaplanowanych,
- w rozdziale 85219 w §0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu zwrotu z ZUS poniesionych w 2022r. kosztów pogrzebu - wykonano 2069,50% planu, dochody z tytułu odsetek wykonano w kwocie 1 559,11zł,

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z różnych dochodów tytułem dopłat do usług opiekuńczych wykonano na poziomie 66,58% zaplanowanych,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz odsetek w 2022r. - dochodów 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 - dochody, to głównie dotacje z budżetu państwa. Pozostałe zaplanowane dochody, to wpływy z rozliczeń i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami, podlegające przekazaniu do dysponenta wyższego szczebla. W 2022r. wpłynęło 24,53% zaplanowanych odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń nie wpłacono.

Dochody związane z realizacją zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wykonane na poziomie 50,63%. Dotyczą one udziału gminy w wyegzekwowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych zaległości.

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 12 732,18zł na 100,00zł planowanych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – otrzymano niezaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.250,00zł z tytułu wpłat na zakup lamp oświetleniowych w miejscowości Miedzechów (2 500,00zł) i Zbrosza Duża (750,00zł).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnęły poziom 50,03% 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, opłata za dane osobowe, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych a także odsetki od nieterminowych wpłat.

Większe wpływy z tytułu odsetek w 2022r. są spowodowane wzrostem oprocentowania rachunków bankowych prowadzonych dla Gminy Jasieniec.

Dochody majątkowe Gminy Jasieniec w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 891 026,23zł, tj. w 89,44% w stosunku do planu wynoszącego 996 279,00zł.

Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	334 700,00	334 700,00	100,00%	33,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	285 339,00	285 339,00	100,00%	28,64%
750	Administracja publiczna	154 680,00	154 680,00	100,00%	15,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%	5,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 982,00	46 307,23	100,71%	4,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00%	2,01%
710	Działalność usługowa	105 578,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	996 279,00	891 026,23	89,44%	100,00%

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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 285 339,00zł (Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jasieniec, Warpęsy i Czachów);
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 234 000,00zł (Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Turowice – 120 000,00zł, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchowina – 114 000,00zł);
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 154 680,00zł (Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina");
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 100 700,00zł (Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasieniec).

Do dochodów majątkowych zalicza się także:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które wyniosły 33 105,00zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które wyniosły 3 202,23zł.

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

W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność – wpływ dofinansowania na zadanie inwestycyjne p.n.: „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec” nastąpi w 2023r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnęły wysokość 46,56% zaplanowanych wpłat, natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 111,30% planowanych.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022r. wg sprawozdania budżetowego Rb-27S wynoszą 1 886 910,25zł, w tym wymagalne 1 653 160,05zł.

Największe zaległości występują z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej. Dłużnicy alimentacyjni winni są 675 717,14zł 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 - 139 674,82zł;
2. podatek od osób prawnych:
 - podatek od nieruchomości - 97 548,50zł,
 - podatek rolny - 75 018,00zł,
 - odsetki od zaległości - 73 157,00zł;
3. podatek od osób fizycznych:
 - podatek od nieruchomości - 93 456,43zł,
 - podatek rolny - 86 782,78zł,
 - podatek od środków transportu - 65 407,14zł,
 - odsetki od zaległości - 85 952,57zł;

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 – 119 836,19zł, w tym wymagalne 119 284,31zł,
2. odbiór ścieków wraz z odsetkami – 102 656,26zł, w tym wymagalne 99 630,08zł,
3. czynsze (budynki komunalne) wraz z odsetkami – 62 085,72zł.

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

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Gminy jest kwota 283 688,27zł dotycząca podatku od środków transportowych, z tego:

- od osób prawnych – 119 841,14zł,
- od osób fizycznych – 163 847,13zł.

Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 89 658,83zł, z tego:

- kwota 30 457,73 dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- kwota 59 201,10zł dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym).

Organ podatkowy dokonał umorzeń zaległości podatkowych osób fizycznych w wysokości 4 429,00zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 372,00zł,
- podatku rolnego – 3 418,00zł,
- podatku leśnego – 13,00zł,
- odsetek od zaległości – 626,00zł.

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

Ogółem dochody w 2022r., pomimo panującej 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 2022 rok przedstawia **Załącznik Nr 1** do zarządzenia.*

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Jasieniec na koniec 2022 roku zrealizowano w wysokości 39 578 024,73zł , t.j. 92,57% planu wynoszącego 42 756 329,57zł, z tego:

- wydatki bieżące - na planowaną kwotę 39 711 867,57zł wydatkowano 36 580 320,31zł, t.j. 92,11% zaplanowanych,

- wydatki majątkowe - na planowaną kwotę 3 044 462,00zł wydatkowano 2 997 704,42zł, t.j. 98,46% zaplanowanych.

Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na ten cel przeznaczono w budżecie 13 543 677,43zł a wydatkowano 12 978 815,27zł, t.j. 95,83% zaplanowanych środków. Drugą pozycję stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które wydatkowano 11 842 801,59zł.

Rozpatrując wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej największą pozycję wydatkową w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację zadań związanych z oświatą oraz rodziną. W dziale 801 Oświata i wychowanie na planowaną kwotę 11 384 763,09zł wydatkowano 10 882 344,04zł, t.j. 95,59% zaplanowanych środków. W dziale 855 Rodzina na zaplanowaną kwotę 5 925 688,47zł wydatkowano 5 639 559,19zł, t.j. 95,17% zaplanowanych środków.

Na trzeciej 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 5 873 142,61zł – wydatkowano 5 391 576,61zł, t.j. 91,80% planu.

Wydatki bieżące Gminy Jasieniec w 2022r. zostały wykonane na poziomie 36 580 320,31zł, t.j. w 92,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 711 867,57zł.

Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 215 785,09	10 717 418,11	95,56%	29,30%
855	Rodzina	5 925 688,47	5 639 559,19	95,17%	15,42%
750	Administracja publiczna	5 663 751,61	5 182 874,21	91,51%	14,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 614 820,00	3 062 550,00	84,72%	8,37%
600	Transport i łączność	2 919 635,00	2 863 555,95	98,08%	7,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 931 793,88	2 860 922,13	97,58%	7,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444 575,00	2 256 614,88	92,31%	6,17%
852	Pomoc społeczna	1 967 018,00	1 788 844,60	90,94%	4,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	974 953,34	872 705,47	89,51%	2,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 000,00	306 320,00	95,43%	0,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	598 111,00	277 468,62	46,39%	0,76%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	223 479,51	89,39%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	311 968,00	199 548,06	63,96%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 500,00	186 273,40	76,19%	0,51%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 668,18	31 086,18	50,41%	0,08%
710	Działalność usługowa	10 500,00	10 000,00	95,24%	0,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	155 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	39 711 867,57	36 580 320,31	92,11%	100,00%

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

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 56,29% zaplanowanych środków – nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania,
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi na zakup energii wydatkowano środki na poziomie 72,54% zaplanowanych - większe zużycie energii elektrycznej odnotowuje się zwykle w okresie zimowym.

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 71,35% planowanych środków – nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na energię elektryczną wydatkowano 23,18% planu - większe zużycie energii elektrycznej odnotowuje się zwykle w okresie zimowym, na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano środki na poziomie 66,79% zaplanowanych;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na energię elektryczną wydatkowano 50,25% planu - większe zużycie energii elektrycznej odnotowuje się zwykle w okresie zimowym, na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano środki na poziomie 34,45% zaplanowanych;

W dziale 750 Administracja publiczna:

- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano 77,38% zaplanowanych środków,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin na wydatki osobowe wydatkowano 66,19% zaplanowanych środków, na szkolenia pracowników – 66,57%, na zakup materiałów i wyposażenia – 70,36%, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 72,86%,
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa finansowa nie wykorzystano środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na zakup usług zdrowotnych; na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 46,47% zaplanowanych środków, na usługi szkoleniowe – 71,40%, na podróże służbowe – 15,53%;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność nie zrealizowano wydatków na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – środki te zaplanowano w związku z ewentualnym zatrudnieniem pracowników pozyskanych z Urzędu Pracy do pracy w ramach robót publicznych, bardzo mało środków wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, na zakup usług pozostałych oraz na podatek od towarów i usług.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne nie wykorzystano środków na składki na Fundusz pracy oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, gdyż nie zaistniała taka potrzeba. Wpłaty ekwiwalentów dla strażaków ratowników za udział w działaniach ratowniczych zrealizowano na poziomie 43,35% zaplanowanych środków, co jest konsekwencją błędnych zapisów w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych; wydatki na energię elektryczną,

na zakup usług pozostałych i zdrowotnych – wydatkowano w granicach 63,12% - 68,14% zaplanowanych środków.

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano tylko 7,54% zaplanowanych środków - spowodowane to jest tym, iż w 2022r. dokonywano zakupów ze środków w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”, na wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano tylko 32,03% zaplanowanych środków – nie zaistniała potrzeba zawierania takich umów, na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wydatkowano 19,44% planowanych środków – nie było większego zainteresowania pracowników taką formą oszczędzania, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano na poziomie 52,55%, na usługi szkoleniowe wydatkowano 52,71% planu a na usługi zdrowotne 59,39%;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie wykorzystano środków na zakup usług zdrowotnych, w bardzo małym stopniu wydatkowano środki na zapłaty z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w innych gminach oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano 51,49% zaplanowanych środków a na zakup energii elektrycznej 65,20%;
- w rozdziale 80104 Przedszkola – nie wykorzystano środków na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – nie zaistniała potrzeba ich wydatkowania;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne – nie wykorzystano środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – nie zaistniała potrzeba ich wydatkowania;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 78,50% zaplanowanych środków;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykorzystano tylko 50,91% 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 dziale 852 Pomoc Społeczna:

- w rozdziale 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe dokonano zwrotów do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 171,52zł, t.j. 1,71% zaplanowanych;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano tylko 28,22% zaplanowanych środków - niskie wykonanie związane jest z tym, iż większość wydatków pokrywana jest ze środków dotacyjnych, na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 54,54% planu;
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały zrealizowane na poziomie 39,08% zaplanowanych – w 2022r. nie było większego zapotrzebowania na tego typu usługi,

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy zaplanowano środki przeznaczone na udział własny gminy w realizowanym pozabudżetowo zadaniu: Asystent Osoby Niepełnosprawnej – jednak nie zaistniała potrzeba wydatkowania tych środków;

W dziale 855 Rodzina:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego nie wykonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki z tych tytułów wykonano w wysokości 29,44zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wykorzystano 37,58% zaplanowanych środków na wypłacenie umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osoby realizującej zadania asystenta rodziny, w I półroczu nie było większego zapotrzebowania na tego typu usługi;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki zrealizowano na poziomie 72,60% zaplanowanych środków; niski poziom realizowanych poszczególnych wydatków lub ich brak związany jest z tym, iż w oczekiwaniu na wpłaty transz unijnego dofinansowania, w rozdziale tym zaplanowano środki własne na wydatki na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego, które później refundowano;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano 62,81% planu – nie zaistniała potrzeba większego wydatkowania środków;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 69,37% środków na zakup energii - większe zużycie energii elektrycznej odnotowuje się zwykle w okresie zimowym;
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zrealizowano wydatki na poziomie 55,51% zaplanowanych środków – dokonano wszystkich płatności zgodnie z otrzymanymi w 2022r. decyzjami;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność - na usługi odławiania i transportu bezdomnych zwierząt do schroniska oraz sterylizacji i leczenia weterynaryjnego wykorzystano 71,15% zaplanowanych środków;

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano 6 150,00zł, t.j.: 30,75% zaplanowanych środków – nie zaistniała potrzeba większego wydatkowania środków;
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano środki w wysokości 1 170,00zł, t.j.: 58,50% 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 przeznaczono środki w wysokości 636 340,00zł, w tym: kwotę 1 506,00zł z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 621 754,33zł m. in. na wynagrodzenia pracowników zajmujących się nauczaniem dzieci z orzeczeniem lekarskim i dzieci niepełnosprawnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą tych zadań.

Z budżetu gminy przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej środki w wysokości 18 400,00zł, czyli powyżej 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rezerwa ogólna i rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w 2022r. nie zostały rozdysponowane – nie zaistniała taka potrzeba.

Na obsługę długu wydatkowano 223 479,51zł, t.j. 97,38% zaplanowanych środków.

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

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2022r. wg sprawozdania budżetowego Rb-28S wynoszą 1 241 313,71zł. Są to zobowiązania bieżące wobec kontrahentów, zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok i pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2022r. Wg powyższego sprawozdania z powyższych tytułów Gmina Jasieniec na dzień 31.12.2022r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W 2020r. Wójt Gminy udzielił poręczenia leasingu na samochód odbierający odpady komunalne dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - spółki gminnej, w której Gmina Jasieniec ma 100% udziałów. W 2022r. 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 20 500,00zł. Jednak nie zaistniała taka potrzeba i wydatku nie zrealizowano.

Na 2022r. nie utworzono funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe Gminy Jasieniec w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 997 704,42zł, tj. w 98,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 044 462,00zł.

Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	750 316,00	750 143,58	99,98%	25,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 827,00	702 826,76	100,00%	23,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	719 691,00	693 411,00	96,35%	23,13%
710	Działalność usługowa	336 899,00	336 673,95	99,93%	11,23%
750	Administracja publiczna	209 391,00	208 702,40	99,67%	6,96%
801	Oświata i wychowanie	168 978,00	164 925,93	97,60%	5,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00%	2,67%
630	Turystyka	39 360,00	30 750,00	78,13%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	20 000,00	90,91%	0,67%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	10 270,80	68,47%	0,34%
	Razem wydatki majątkowe	3 044 462,00	2 997 704,42	98,46%	100,00%

W 2022 roku zaplanowano:

- kwotę 36 299,00zł - 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 36 298,95zł, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nie zrealizował całości zadania w 2022r. i dokonał częściowego zwrotu przekazanych środków w 2023r. w ustawowym terminie;
- kwotę 30 000,00zł - jako dotację na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu - dotację przekazano w całości i w całości rozliczono;
- kwotę 20 000,00zł - jako dotację na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gośniewicach - dotację przekazano w całości i w całości rozliczono;
- kwotę 432 350,00zł - jako wniesienie wkładów do Zakładu Usług Komunalnych w Jasieńcu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – środki przekazano w całości;
- kwotę 91,00zł - jako zwrot niewykorzystanych dotacji z 2021r. dotyczących zadania realizowanego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – zwrotu 90,70zł dokonano w 2022r.;
- kwotę 2 525 722,00zł - na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego zrealizowano zadań inwestycyjnych na kwotę 2 478 964,77zł t.j. 98,15% planu.

*Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Jasieniec za 2022 rok przedstawia **Załącznik Nr 2** do zarządzenia.*

ZADANIA INWESTYCYJNE

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022r. kształtowała się następująco:

1. „P-Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jasieniec, Warpęsy i Czachów, gmina Jasieniec” – zaplanowane wydatki z udziałem dofinansowania na kwotę 51.731,00zł - zrealizowano w pełnej wysokości oraz zaplanowane wydatki z tytułu udziału własnego w kwocie 48 280,00zł - zrealizowano w wysokości 46.784,00zł (zadanie wykonano i zakończono);
2. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wyposażenie obiektów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Jasieniec” – zaplanowane wydatki na kwotę 19 680,00zł – zrealizowano ze środków własnych w wysokości 19 386,00zł (zadanie wykonano i zakończono);
3. „Modernizacja systemu automatyki i sterowania gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Kasztanowej 8 w Jasieńcu” – zaplanowane wydatki na kwotę 600 000,00zł – zrealizowano i sfinansowano w całości ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 575 510,00zł (zadanie wykonano i zakończono);
4. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Turowice” – zaplanowane wydatki w wysokości 324 003,00zł z udziałem dofinansowania na kwotę 120.000,00zł - zrealizowano w wysokości 323 987,04zł (zadanie wykonano i zakończono);
5. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchowina” – zaplanowane wydatki w wysokości 307 113,00zł z udziałem dofinansowania na kwotę 114.000,00zł - zrealizowano w wysokości 307 097,92zł (zadanie wykonano i zakończono);
6. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasieniec” – zaplanowane wydatki w wysokości 119 200,00zł z udziałem dofinansowania na kwotę 100.700,00zł - zrealizowano w wysokości 119 058,62zł (zadanie wykonano i zakończono);
7. „P- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową plaży w Jasieńcu” – zaplanowane wydatki w wysokości 39 360,00zł zrealizowano ze środków własnych w wysokości 30 750,00zł (zadanie wykonano);
8. „MIAS 2022 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łychowska Wola” – zaplanowane wydatki w wysokości 22 000,00zł z udziałem dofinansowania na kwotę 10.000,00zł - zrealizowano w wysokości 20 000,00zł (zadanie wykonano i zakończono);
9. „P-Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec” – zaplanowane wydatki z udziałem dofinansowania na kwotę 105 578,00zł - zrealizowano w pełnej wysokości oraz zaplanowane wydatki z tytułu udziału własnego w kwocie 195 022,00zł - zrealizowano w wysokości 194 797,00,00zł (I etap zadania wykonano i zakończono);
10. „Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" – zaplanowane wydatki z udziałem dofinansowania na kwotę 152 220,00zł - zrealizowano w pełnej wysokości oraz zaplanowane wydatki z tytułu udziału własnego w kwocie 5 511,00zł - zrealizowano w wysokości 5 510,40zł (I etap zadania wykonano i zakończono);
11. „P-Przebudowa Urzędu Gminy w Jasieńcu celem zwiększenia funkcjonalności obiektu i dostosowania go do odpowiednich standardów” - zaplanowane wydatki w kwocie

51 660,00zł - zrealizowano ze środków własnych w wysokości 50.972,00zł tytułem zapłaty za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu;

12. Modernizacja strażnicy w Gośniewicach” – zaplanowane wydatki na kwotę 30 000,00zł – zrealizowano i sfinansowano w całości z dofinansowania (zadanie wykonano i zakończono);

13. „Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej” – zaplanowane wydatki w kwocie 6.714,00zł – zrealizowano w wysokości 6.692,34zł z dofinansowania tytułem zakupu pomocy dydaktycznych (zadanie wykonano i zakończono);

14. „Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu” – zaplanowane wydatki w kwocie 50 673,00zł – zrealizowano w wysokości 50 651,90zł z dofinansowania tytułem zakupu pomocy dydaktycznych (zadanie wykonano i zakończono);

15. „Opracowanie niezbędnej dokumentacji i budowa sali gimnastycznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej” - zaplanowane wydatki

w kwocie 75 000,00zł - zrealizowano ze środków własnych w wysokości 71 340,00zł tytułem zapłaty za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu;

16. „Wykonanie systemu monitoringu – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu” - zaplanowane wydatki w kwocie 14 500,00zł - zrealizowano ze środków własnych w wysokości 14 160,99zł (zadanie wykonano i zakończono);

17. „Zakup traktorka z kosiarką – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej” - zaplanowane wydatki w kwocie 22 000,00zł - zrealizowano ze środków własnych w wysokości 21 990,00zł (zadanie wykonano i zakończono);

18. „MIAS 2022- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszany” – zaplanowane wydatki w wysokości 39 269,00zł z udziałem dofinansowania na kwotę 10.000,00zł - zrealizowano w wysokości 39 269,00zł (zadanie wykonano i zakończono);

19. „MIAS 2022- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Miedzechów” – zaplanowane wydatki w wysokości 37 947,00zł z udziałem dofinansowania na kwotę 10.000,00zł - zrealizowano w wysokości 37 946,77zł (zadanie wykonano i zakończono);

20. „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV dla oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Olszany” – zaplanowane wydatki w wysokości 9 840,00zł zrealizowano w całości z nagrody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadanie wykonano i zakończono);

21. „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV dla oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Miedzechów” – zaplanowane wydatki w wysokości 16 605,00zł zrealizowano w całości z nagrody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadanie wykonano i zakończono);

22. „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV dla oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Ignaców” – zaplanowane wydatki w wysokości 7 995,00zł zrealizowano w całości z nagrody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadanie wykonano i zakończono);

23. „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV dla oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Jasieniec ul. Parkowa i Łabędzia” – zaplanowane wydatki w wysokości 17 220,00zł zrealizowano w całości z nagrody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadanie wykonano i zakończono);

24. „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV dla oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Boglewice” – zaplanowane wydatki w wysokości

3 075,00zł zrealizowano w całości z nagrody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadanie wykonano i zakończono);

25. „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w m. Wola Boglewska” – zaplanowane wydatki w wysokości 63 012,00zł zrealizowano w całości z nagrody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadanie wykonano i zakończono);

26. „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w Jasieńcu i w Warpęsach” – zaplanowane wydatki w wysokości 28 012,00zł zrealizowano w całości z nagrody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadanie wykonano i zakończono);

27. „Montaż opraw oświetlenia ulicznego na istniejącej linii wzdłuż drogi gminnej w Warpęsach” zaplanowane wydatki w wysokości 6 500,00zł zrealizowano w kwocie 6 499,99zł z nagrody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadanie wykonano i zakończono);

28. „Budowa oświetlenia ulicznego w Kurczowej Wsi” – zaplanowane wydatki w wysokości 25 012,00zł zrealizowano w całości z nagrody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadanie wykonano i zakończono);

29. „ Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kurczowa Wieś” - zaplanowane wydatki w kwocie 15 990,00zł - zrealizowano w całości ze środków własnych (zadanie wykonano i zakończono);

30. "Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Michałówka" - zaplanowane wydatki w kwocie 15 000,00zł - zrealizowano w całości ze środków własnych w wysokości 10 270,80zł (zadanie wykonano i zakończono);

W 2022r. Gmina Jasieniec zrealizowała zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2 478 964,77zł, z tego:

- z udziałem środków unijnych na kwotę 309 529,00zł,
- z udziałem dofinansowań na kwotę 451 344,24zł,
- z nagrody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 177 270,99zł,
- ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na kwotę 575 510,00zł,
- ze środków własnych na kwotę 965 310,54zł.

*Tabelaryczne zestawienie wykonania planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Jasieniec przedstawia **Załącznik Nr 3** do zarządzenia.*

PRZYCHODY

W 2022r. zaplanowane przychody w kwocie 4 123 578,00zł – wykonano w wysokości 7 656 086,77zł, 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 2 809 875,00zł – wykonano w wysokości 5 838 794,60zł, w tym:

- a) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. w wysokości 640.312,00zł,
- b) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 2.003.047,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,
- c) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1.625.872,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- d) środki z nagrody finansowej pochodzącej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” w wysokości 1 000 000,00zł, z przeznaczeniem na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19,
- e) środki z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 432 350,00zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,
- f) środki z programu „Laboratoria Przyszłości” pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 57 385,74zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury,
- g) środki z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 79 827,86zł

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 137 508,00zł – wykonano w wysokości 137 508,90zł;

3. 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 1 176 195,00zł - zrealizowano w kwocie 1 679 783,27zł;

ROZCHODY

Planowana kwota rozchodów w kwocie 2 888 418,00zł została zrealizowana w wysokości 1 143 285,00zł, z tego:

- 1. z tytułu zaplanowanej spłaty rat kredytów zaciągniętych w bankach w wysokości 1 143 285,00zł – zrealizowano w całości,
- 2 z tytułu przelewów na rachunki lokat w wysokości 1 745 133,00zł – nie zrealizowano.

*Tabelaryczne zestawienie wykonania przychodów i rozchodów Gminy Jasieniec w 2022 roku przedstawia **Załącznik Nr 4** do zarządzenia.*

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Planowana kwota zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 037 523,44zł - została wydatkowana w wysokości 6 031 032,12zł, t.j. 99,89% zaplanowanej, z tego:

1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota 530 738,34zł 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 750 Administracja publiczna planowana kwota 108 572,87,00zł została wydatkowana w pełnej wysokości na zadania z zakresu administracji województwa t.j. ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego i ewidencję działalności gospodarczej,

3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy planowaną kwotę 1 100,00zł przeznaczoną na prowadzenie rejestru wyborców - wydatkowano w pełnej wysokości,

4) w dziale 801 Oświata i wychowanie z planowanej kwoty 48 165,23zł wydatkowano 47 883,15zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 282,08zł dokonano w 2023r.,

5) w dziale 852 Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planowanej kwoty 3 200,00zł wydatkowano 1 890,00zł z przeznaczeniem na wykonywanie usług opiekuńczych – zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 1 310,00zł dokonano w 2023r.,

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność z planowanej kwoty 524 038,00zł wydatkowano 522 244,60zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz sfinansowanie kosztów obsługi zadania – zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 1 793,40zł dokonano w 2023r.,

6) w dziale 855 Rodzina:

- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze – planowaną kwotę 2 758 657,00zł wydatkowano w wysokości 2 758 656,30zł – zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 0,70zł dokonano 31.05.2022r. (realizacja zadania od maja 2022r. została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),

- 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 na planowaną kwotę 2.017.454,00zł wydatkowano 2 014 348,92zł – zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 3 105,08zł dokonano w 2023r.,

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny - na realizację zadań dotyczących wydawania Kart Dużej Rodziny planowaną kwotę 575,00zł 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 45 023,00zł wydatkowano w wysokości 45 022,94zł – zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 0,06zł dokonano w 2023r.;

*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 2022r. udzielono dotacji:

I. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

1. podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu działającej jako instytucja kultury

w wysokości 299 000,00zł – dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona (wydatki bieżące);

2. celowych dla:

a) Powiatu Grójeckiego w wysokości 399 975,50zł z zaplanowanej kwoty 417 000,00zł, z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej Nr 1667W Wola Boglewska – Palczew na odcinku Boglewice - Osiny” na terenie Gminy Jasieniec – dotacja została wykorzystana i rozliczona (wydatek bieżący);

b) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 36 298,95zł z zaplanowanej kwoty 36 299,00zł 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 2023r. (wydatki majątkowe);

c) Urzędu Marszałkowskiego 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 w wysokości 2 500,00zł – dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona (wydatki bieżące);

d) Komendy Powiatowej Policji w Grójcu jako wsparcie z przeznaczeniem na zakup radiowozu nieoznakowanego w wysokości 30.000,00zł – dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona (wydatek majątkowy);

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” 2022w Gminie Jasieniec” – dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona (wydatki bieżące);

b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Gośniewicach w wysokości 10 000,00zł – według umowy na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności z przeznaczeniem na „Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego” – dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona (wydatki bieżące);

c) Ochotniczej Straży Pożarnej w Gośniewicach w wysokości 20 000,00zł – według umowy na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w ramach zapewnienia gotowości

bojowej poprzez „Zakup zestawu do ratownictwa drogowego” – dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona (wydatki majątkowe);

d) 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);

e) 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 wykorzystana w całości i rozliczona (wydatki bieżące),
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA” kwotę 36 000,00zł („Chodź na piłkę z Iskrą!”) – dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona (wydatki bieżące),

*Tabelaryczny Zestawienie wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasieniec w 2022 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 zezwolenie na sprzedaż alkoholu na zaplanowaną kwotę 90 000,00zł wyniosły 82 161,70zł i stanowiły 91,29% zaplanowanych. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na planowaną kwotę 31 626,00zł wyniosły 41 030,36zł i stanowiły 129,73% zaplanowanych.

Ogółem wpływy z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 123 192,06zł na zaplanowaną kwotę 121 626,00zł. Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły 1 566,06zł.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022r. na zaplanowaną kwotę 186.452,00zł wydatkowano 79 032,56zł, t.j. 42,39% zaplanowanych środków. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na zaplanowaną kwotę 15.000,00zł wydatkowano 10 000,00zł, t.j.: 66,67% zaplanowanych środków. W 2022r. w odniesieniu do planu nie wykonano wydatków na kwotę 112 419,44zł.

Wobec powyższego niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyniosły 113 985,50zł.

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

- w przypadku zakupu usług pozostałych – poniesiono wydatki na poziomie 37,50% zaplanowanych, gdyż nie zaistniała potrzeba ich większego wydatkowania.

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

- w przypadku wydatków przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy – środków nie wydatkowano, nie zaistniała taka potrzeba,
- w przypadku wydatków przeznaczonych na szkolenia z zaplanowanej kwoty 3 000,00zł wydatkowano tylko 250,00zł, gdyż do końca 2022r. nie zaistniała potrzeba uczestniczenia w większej ilości szkoleń,
- w przypadku zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń bezosobowych oraz różnych opłat i składek – wydatki zrealizowano poniżej 50% planowanych, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania,
- w przypadku wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający na zaplanowaną kwotę 200,00zł – wykonano 138,27zł, t.j. 69,14% planu,
- w przypadku wydatków przeznaczonych na diety dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zaplanowaną kwotę 4 400,00zł – wydatkowano 2 058,00zł, t.j. 46,77% planu – nie zaistniała potrzeba zwoływania większej ilości komisji.

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 2022 roku wyniosły 5 003,15zł i stanowiły 50,03% zaplanowanych i były wyższe 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 1.660.000,00zł.

Na dzień 31.12.2022r.:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 1 598 578,44zł (rozdział 90002), t.j. 96,30% zaplanowanych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień wyniosły 6 515,00zł (rozdział 90026),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 2 090,95zł (rozdział 90026).

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

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022r. wyniosły:

- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 139 674,82zł (rozdział 90002),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 13 956,00zł (rozdział 90026).

W celu egzekucji powyższych należności wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Plan wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi został uchwalony w wysokości 1.660.000,00zł. Na dzień 31.12.2022r. wydatkowano 1 623 534,18zł, t.j. 97,80% planu. Wszystkie wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie oraz na obsługę administracyjną systemu.

W 2022r. uzyskane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły w całości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Po stronie wydatków wystąpiły odchylenia od planu:

- w przypadku różnych opłat i składek, zakupu usług szkoleniowych, zakupu usług zdrowotnych oraz wpłat na pracownicze plany kapitałowe - planu nie wykonano, gdyż nie zaistniała taka potrzeba.

*Informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu o dochodach i wydatkach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia **Załącznik Nr 10** do zarządzenia.*

4. Na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich po stronie dochodów tytułem dotacji zaplanowano kwotę 1 335 707,49zł, wykonano dochody w wysokości 1 163 181,44zł z tego:

a) dotacje bieżące z zaplanowanej kwoty 790 110,49zł – wykonano dochody w wysokości 723 162,44zł, w tym:

- na realizację projektu p.n. "Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec" z zaplanowanej kwoty 609 526,39zł – otrzymano dotację w wysokości 543 725,95zł,

- na realizację projektu p.n.: „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Jasieniec” z zaplanowanej kwoty 174 584,10zł – otrzymano dotację w wysokości 173.436,49zł,

- na realizację projektu grantowego p.n.: „Cyfrowa Gmina” – zaplanowane środki w wysokości 6 000,00zł otrzymano w pełnej kwocie;

b) dotacje majątkowe z zaplanowanej kwoty 545 597,00zł – wykonano w wysokości 440 019,00zł, w tym:

- na zadanie inwestycyjne p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasieniec, Warpęsy i Czachów, gm. Jasieniec” z zaplanowanej kwoty 285 339,00zł – otrzymano środki w wysokości 285 339,00zł, z tego kwota 34 448,00zł to refundacja wydatków inwestycyjnych za 2020r., kwota 199 160,00zł to dofinansowanie za 2021r. oraz kwota 51 731,00zł – dofinansowanie za 2022r.,

- na zadanie inwestycyjne p.n.: „P-Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec” zaplanowane dofinansowanie w wysokości 105 578,00zł – wpłynęło w 2023r.,

- na zadanie inwestycyjne w ramach projektu grantowego p.n.: „Cyfrowa Gmina” – zaplanowane środki w wysokości 154 680,00zł otrzymano w całości w 2022r;

Na programy i projekty realizowane przy udziale środków europejskich w 2022r. na wydatki zaplanowano kwotę 1 449 936,15,00zł, wydatkowano 1 188 200,24zł, z tego:

a) na zadania bieżące z zaplanowanej kwoty 1 104 108,15zł – wydatkowano 842 372,29zł, w tym:

- na realizację p.n.: „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Jasieniec” zaplanowane środki w wysokości 203 205,86zł – wydatkowano w kwocie 167 382,64zł,

- na realizację projektu p.n. "Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec" zaplanowane środki w wysokości 894 902,29zł – wydatkowano w kwocie 669 171,13zł,

- na realizację projektu grantowego p.n.: „Cyfrowa Gmina” – zaplanowane środki w wysokości 6 000,00zł wydatkowano w kwocie 5 818,52zł;

b) na zadania majątkowe z zaplanowanej kwoty 345 828,00zł – wydatkowano 345 827,95zł, w tym:

- na zadanie inwestycyjne p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasieniec, Warpęsy i Czachów, gm. Jasieniec” zaplanowane środki w wysokości 51 731,00zł wydatkowano w całości,

- na zadanie inwestycyjne p.n.: „P-Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec” zaplanowane środki w wysokości 105 578,00zł wydatkowano w całości,

- na zadanie inwestycyjne w ramach projektu grantowego p.n.: „Cyfrowa Gmina” zaplanowane środki w wysokości 152 220,00zł wydatkowane w całości,
- na projekt realizowany w ramach umowy „Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsze dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zaplanowane środki w wysokości 36 299,00zł – wydatkowane w kwocie 36 298,95zł;

5. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiły do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dofinansowanie w wysokości 500 000,00zł z wyżej wymienionych środków zostało przekazane dla Gminy Jasieniec za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wydzielony rachunek bankowy w 2020r. Uchwałą Rady Gminy Jasieniec powyższe środki w pełnej wysokości zostały wprowadzone do Budżetu Gminy w 2020r. po stronie planu dochodów i po stronie planu wydatków majątkowych. Zostały one zaklasyfikowane w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami i przeznaczone na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jasieńcu". Zadanie w 2020r. nie zostało zrealizowane i z tego tytułu powstała nadwyżka budżetowa za ten rok.

W 2021r. niewykorzystane środki - wprowadzono do budżetu gminy po stronie przychodów i po stronie wydatków majątkowych, nie dokonując zmiany przeznaczenia i klasyfikacji zadania inwestycyjnego. Do końca 2021r. wydatkowano 67 650,00zł na sporządzenie projektu budowlanego. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 432 350,00zł stała się nadwyżką budżetową za 2021r.

W 2022r. z tego tytułu zaplanowano przychody w wysokości 432.350,00zł, które przeznaczono na dokapitalizowanie spółki gminnej - Zakładu Usług Komunalnych w Jasieńcu Sp. z o.o., która środki docelowo przeznaczy na „Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jasieńcu”. Powyższe środki w całości przekazano Spółce w I półroczu 2022r.

2) Program "Laboratoria Przyszłości" to program skierowany do szkół, który miał na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury. W ramach programu szkoły otrzymały od państwa w 2021r. wsparcie finansowe na wydzielone rachunki bankowe, na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W Gminie Jasieniec do realizacji programu przystąpiły dwie szkoły:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu - otrzymała środki finansowe w wysokości 132 600,00zł, z czego w 2021r. wydatkowała kwotę 81 878,30zł na zakup nowoczesnego sprzętu, który uatrakcyjni zajęcia szkolne. Zadania w 2021r. nie zrealizowano w pełnej wysokości.

W 2022r. niewykorzystane środki w wysokości 50 672,50zł - wprowadzono do budżetu gminy po stronie przychodów i po stronie wydatków majątkowych nie dokonując zmiany przeznaczenia i klasyfikacji zadania inwestycyjnego. Do końca sierpnia 2022r. wydatkowano 50 651,90zł. Pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 69,80zł zwrócono.

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej Jasieńcu - otrzymała środki finansowe w wysokości 30 000,00zł, z czego w 2021r. wydatkowała 23 286,76zł – na zakup nowoczesnego sprzętu, który uatrakcyjni zajęcia szkolne. Zadania w 2021r. nie zrealizowano w pełnej wysokości.

W 2022r. niewykorzystane środki w wysokości 6 713,24zł - wprowadzono do budżetu gminy po stronie przychodów i po stronie wydatków majątkowych, nie dokonując zmiany przeznaczenia i klasyfikacji zadania inwestycyjnego. Do końca sierpnia 2022r. wydatkowano 6 692,34zł. Pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 20,90zł zwrócono.

3) Nagroda w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – środki w wysokości 1 000 000,00zł Gmina Jasieniec otrzymała w 2021r. Środki te w 2021r. nie zostały wydatkowane i z tego tytułu powstała nadwyżka budżetowa za ten rok.

W 2022r. niewykorzystane środki sukcesywnie wprowadzono do budżetu gminy po stronie przychodów oraz po stronie wydatków bieżących i majątkowych w miarę zaplanowanych potrzeb. Środki te przeznaczono i wydatkowano na realizację następujących zadań:

a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji tytułem udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej w Grójcu z przeznaczeniem na zakup radiowozu nieoznakowanego – zaplanowaną kwotę w wysokości 30 000,00zł przekazano w całości w I półroczu 2022r.,

b) „Remont drogi gminnej nr 160612W w miejscowości Tworki i Justynówka na terenie gminy Jasieniec” – jako udział własny Gminy w zadaniu zaplanowany w wysokości 370 572,00zł – zaplanowaną kwotę wydatkowano w całości w 2022r.,

c) „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 1kV dla oświetlenia ulicznego drogi w miejscowościach: Olszany – 9 840,00zł, Miedzechów – 16 605,00zł, Ignaców – 7 995,00zł, Jasieniec ul. Parkowa i Łabędzia -17 220,00zł, Boglewice – 3 075,00zł” – zaplanowaną kwotę wydatkowano w całości w 2022r.,

d) „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w m. Wola Boglewska” – zaplanowaną kwotę w wysokości 63 012,00zł wydatkowano w całości w I półroczu 2022r.,

e) „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w Jasieńcu i w Warpęsach” – zaplanowaną kwotę w wysokości 28 012,00zł wydatkowano w całości w I półroczu 2022r.,

f) „Montaż opraw oświetlenia ulicznego na istniejącej linii wzdłuż drogi gminnej w Warpęsach” – zaplanowaną kwotę w wysokości 6 500,00zł wydatkowano w wysokości 6 499,99zł w I półroczu 2022r.,

g) „Budowa oświetlenia ulicznego w Kurczowej Wsi” – zaplanowaną kwotę w wysokości 25 012,00zł wydatkowano w całości w I półroczu 2022r.,

h) Remont drogi ul. Parkowa w Jasieńcu – zaplanowaną kwotę w wysokości 60 000,00zł wydatkowano w całości w I półroczu 2022r.,

i) „Wymiana opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne w gminie Jasieniec” – jako udział własny Gminy w zadaniu zaplanowano w wysokości 99 988,00zł – w 2022r. wydatkowano 99 983,17zł,

j) „Remont hali sportowej w Jasieńcu wraz z częścią jej zaplecza i zakupem wyposażenia stałego” – jako udział własny Gminy w zadaniu zaplanowano w wysokości 129 153,00zł – wydatkowano w całości w 2022r.,

k) Rozbudowa linii niskiego napięcia na terenie zbiorników wodnych w miejscowości Jasieniec – zaplanowano w wysokości 22 500,00zł i wydatkowano w całości w 2022r.,

l) Remont ośrodka zdrowia w Gośniewicach polegający na dociepleniu z nowym pokryciem dachowym oraz przebudową przewodów kominowych – zaplanowano w wysokości 110 516,00zł – w 2022r. wydatkowano 110 515,50zł,

Pozostałe niewydatkowane z nagrody środki w wysokości 5,34zł przekazano do budżetu Gminy Jasieniec.

4) Środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych w 2022r. – zaplanowano na podstawie zapotrzebowania w wysokości 3 335 400,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała środki w wysokości 3 044 700,00zł, wydatkowała 2 796 840,00zł i dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 247 860,00zł w 2023r.

5) Środki finansowe przeznaczone na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych w 2022r. – zaplanowano na podstawie zapotrzebowania w wysokości 4 111,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała środki w wysokości 4 111,00zł, wydatkowała 4 110,52zł i dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 0,48zł w 2022r.

6) Środki finansowe na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – zaplanowano na podstawie zapotrzebowania w wysokości 276 420,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała środki w wysokości 276 420,00zł, wydatkowała w wysokości 265 710,00zł i dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 10 710,00zł w 2023r.

6. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy:

1) Nadanie nr PESEL na wniosek – środki zaplanowano w wysokości 23 823,20zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2022r.

2) Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru – środki zaplanowano w wysokości 281,68zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2022r.

3) Środki na zadania oświatowe – zaplanowano w wysokości 205 845,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w 2022r. w wysokości 172 809,23zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 33 035,77zł dokonano w 2023r.

4) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę – środki zaplanowano w wysokości 298 816,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w 2022r. w wysokości 274 788,0zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 24 028,00zł dokonano w 2023r.

5) Bezpłatna pomoc psychologiczna – środki zaplanowano w wysokości 3 000,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie, jednak w 2022r. nie zaistniała potrzeba ich wydatkowania. Zwrotu niewykorzystanych środków w całości dokonano w 2023r.

6) Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – środki zaplanowano w wysokości 11 312,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w 2022r. w wysokości 10 288,0zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 1 024,00zł dokonano w 2023r.

7) świadczenia pieniężne dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – środki zaplanowano w wysokości 2 610 608,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2022r.

8) Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – środki zaplanowano w wysokości 25 000,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie, jednak w 2022r. nie zaistniała potrzeba ich wydatkowania. Zwrotu niewykorzystanych środków w całości dokonano w 2023r.

9) Świadczenia rodzinne – środki zaplanowano w wysokości 33 136,08zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2022r.

W 2022r. z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy Gmina Jasieniec otrzymała środki finansowe na łączną kwotę 3 211 821,96zł, z tego:

- wykorzystala 3 125 734,19zł,
- dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 86 087,77zł.

7. Inne zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

1) Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 2.003.047,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – zostały wydatkowane w wysokości 575 510,00zł na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja systemu automatyki i sterowania gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Kasztanowej 8 w Jasieńcu” ;

2) Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1.625.872,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - nie zostały wydatkowane w 2021r. oraz w 2022r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2022r. Gmina Jasieniec zawarła porozumienia z organami administracji rządowej na realizację zadań bieżących na ogólną kwotę 50 500,00zł, z tego otrzymała dotacje w wysokości 50 000,00zł i za taką kwotę zrealizowała zadania.

*Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w Gminie Jasieniec w 2022 roku przedstawia **Załącznik Nr 8** do zarządzenia.*

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

W 2022r. Gmina Jasieniec podpisała umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych zadań na łączną kwotę 726 287,00zł, z tego:

- na realizację zadań bieżących na kwotę 413 287,00zł,
- na realizację zadań majątkowych na kwotę 314 000,00zł.

Otrzymała środki w wysokości 726 282,00zł i za taką kwotę wykonała zaplanowane zadania, z tego:

- bieżące na kwotę 413 282,00zł, t.j. 97,76% zaplanowanych,
- majątkowe w wysokości 314 000,00zł, t.j. 100,00% 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 2022 roku przedstawia **Załącznik Nr 9** 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 045,00	0,00	13 314,00	51 731,00	51 731,00	100,00%
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasieniec, Warpęsy i Czachów, gm. Jasieniec	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	65 045,00	0,00	13 314,00	51 731,00	51 731,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 045,00	0,00	13 314,00	51 731,00	51 731,00	100,00%
710			Działalność usługowa	132 988,00	8 889,00	0,00	141 877,00	141 876,95	100,00%
	71095		Pozostała działalność	132 988,00	8 889,00	0,00	141 877,00	141 876,95	100,00%
2. Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 578,00	0,00	0,00	105 578,00	105 578,00	100,00%
3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 410,00	8 889,00	0,00	36 299,00	36 298,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
e-administracji i geoinformacji									
750			Administracja publiczna	0,00	312 900,00	95 445,00	158 220,00	158 038,52	99,89%
4. Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00	-
4. Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	75095		Pozostała działalność	0,00	217 455,00	0,00	158 220,00	158 038,52	99,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 818,52	96,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 455,00	0,00	152 220,00	152 220,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	314 615,18	111 409,32	203 205,86	167 382,64	82,37%
5. Projekt „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Jasieniec”	80104		Przedszkola	0,00	314 615,18	111 409,32	203 205,86	167 382,64	82,37%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 318,00	300,00	2 018,00	1 564,19	77,51%
		3029	Wydatki osobowe	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 369,60	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			niezaliczone do wynagrodzeń						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 500,00	36 593,00	14 907,00	13 931,50	93,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 448,00	15 448,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 014,00	2 119,11	5 894,89	5 886,57	99,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	104,24	2 895,76	2 568,68	88,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 068,00	174,67	893,33	843,41	94,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	458,00	50,00	408,00	405,85	99,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 615,41	20 100,00	64 515,41	52 732,40	81,74%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	8 820,00	0,00	8 820,00	5 980,89	67,81%
		4267	Zakup energii	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	899,13	37,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 740,77	6 010,00	55 730,77	42 010,50	75,38%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 571,00	4 785,00	2 786,00	2 786,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 188,00	23,76%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			przez podmiot zatrudniający						
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 738,00	25 329,30	20 408,70	20 254,45	99,24%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 448,00	350,00	15 098,00	14 961,47	99,10%
855			Rodzina	700 504,00	257 847,28	63 448,99	894 902,29	669 171,13	74,78%
6. Projekt „Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec”	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 504,00	257 847,28	63 448,99	894 902,29	669 171,13	74,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 599,00	34 914,00	12 927,97	333 585,03	294 058,63	88,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 022,00	28 761,28	150,00	88 633,28	82 317,21	92,87%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 876,00	0,00	2 011,37	27 864,63	18 925,12	67,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 392,00	6 829,00	2 659,20	62 561,80	55 335,88	88,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 264,00	5 119,51	100,00	15 283,51	14 507,78	94,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 366,00	2 737,00	366,01	10 736,99	5 434,31	50,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	704,65	50,00	2 124,65	1 982,39	93,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	79 786,27	5 001,00	87 985,27	51 053,99	58,03%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	10 040,00	0,00	10 040,00	6 465,95	64,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4229	Zakup środków żywności	32 340,00	0,00	0,00	32 340,00	32 340,00	100,00%
		4269	Zakup energii	40 000,00	447,00	35 050,00	5 397,00	5 312,68	98,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	113 451,00	83 767,57	0,00	197 218,57	84 615,70	42,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 300,00	500,00	5 036,44	2 763,56	2 694,49	97,50%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 802,00	0,00	0,00	12 802,00	12 802,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325,00	0,00	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 241,00	0,00	4 241,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	898 537,00	894 251,46	283 617,31	1 449 936,15	1 192 601,76	82,25%

Ad.1. Zadanie inwestycyjne p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasieniec, Warpęsy i Czachów, gm. Jasieniec”, realizowane z udziałem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022.

W trakcie roku budżetowego 2022 dokonano zmian w dziale 010, w rozdziale 01043, w §6058 - Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr VIII.61.2022 w dniu 22.07.2022r.

Ad. 2. 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 2022 - nie dokonano zmian w dziale 710, w rozdziale 71095 w §6058.

Ad. 3. Projekt realizowany przez Samorząd Mazowsza w ramach „Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (2016-2022). Celem projektu jest poprawa funkcjonowania administracji.

W trakcie roku budżetowego 2022 dokonano zmian w dziale 710, w rozdziale 71095, w § - Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr VII.58.2022 w dniu 30.06.2022r.;

Ad. 4. Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” (2022-2023). Celem projektu jest poprawa funkcjonowania usług informatycznych w Urzędzie Gminy w Jasieńcu.

W trakcie roku budżetowego 2022 dokonano zmian w dziale 750:

- a) w rozdziale 75022 zmian dokonano:
 - Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr V.44.2022 w dniu 26.04.2022r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr XIII.97.2022 w dniu 29.12.2022r.,
- b) w rozdziale 75095 zmian dokonano:
 - Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr V.44.2022 w dniu 26.04.2022r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr VII.58.2022 w dniu 30.06.2022r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr XIII.97.2022 w dniu 29.12.2022r.;

Ad. 5. 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 dziale 801, w rozdziale 80104 zmian dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr II.10.2022 w dniu 24.02.2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr X.74.2022 w dniu 29.09.2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr XII.92.2022 w dniu 24.11.2022r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 79.2022 w dniu 28.11.2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 84.2022 w dniu 12.12.2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 88.2022 w dniu 19.12.2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr XIII.97.2022 w dniu 29.12.2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 93.2022 w dniu 30.12.2022r.;

Ad. 6. 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 dokonano zmian w dziale 855, w rozdziale 85516:

- Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr IV.37.2022 w dniu 31.03.2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr X.74.2022 w dniu 29.09.2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 60.2022 w dniu 30.09.2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr XI.81.2022 w dniu 27.10.2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 72.2022 w dniu 31.10.2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 84.2022 w dniu 12.12.2022r.;

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem			20 291 197,94	6 187 151,00	2 480 098,15	1 882 895,00	75,92%	X
1.a	- wydatki bieżące			3 226 246,94	703 004,00	1 724 948,15	1 142 424,05	66,23%	X
1.b	- wydatki majątkowe			17 064 951,00	5 484 147,00	755 150,00	740 470,95	98,06%	
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.):			2 354 734,34	745 719,00	1 267 447,39	1 016 615,68	80,21%	X
1.1.1	- wydatki bieżące			1 553 952,34	547 686,00	921 619,39	670 787,73	72,78%	X
1.1.1.1	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	1 219 311,04	547 686,00	747 035,29	528 691,58	70,77%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2023r.
1.1.1.2	Projekt "Nowe miejsca wychowania	2022	2023	334 641,30	0,00	174 584,10	142 096,15	81,39%	Zakończenie

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
	przedszkolnego w Gminie Jasieniec" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Jasieniec.								realizacji zadania nastąpi w 2023r.
1.1.2	- wydatki majątkowe			800 782,00	198 033,00	345 828,00	345 827,95	100,00%	X
1.1.2.1	P-Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym	2022	2023	299 717,00	105 578,00	105 578,00	105 578,00	100,00%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2023r.
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa funkcjonowania administracji	2016	2022	61 046,00	27 410,00	36 299,00	36 298,95	100,00%	Zadanie zakończono w 2022r.
1.1.2.3	P-Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jasieniec, Warpęsy i Czachów, gmina Jasieniec - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2020	2022	285 339,00	65 045,00	51 731,00	51 731,00	100,00%	Zadanie zakończono w 2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.1.2.4	P-Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" – Poprawa funkcjonowania usług informatycznych w Urzędzie Gminy w Jasieńcu	2022	2023	154 680,00	0,00	152 220,00	152 220,00	100,00%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2023r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	X
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	X
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			17 936 463,60	5 441 432,00	1 212 650,76	866 279,32	71,44%	X
1.3.1	- wydatki bieżące			1 672 294,60	155 318,00	803 328,76	471 636,32	58,71%	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	2021	2023	6 850,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2023r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
	EA). - Zapewnienie przez Województwo 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	152 818,00	147 867,00	140 479,55	95,00%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2023r.
1.3.1.3	Projekt "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Jasieniec" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Jasieniec.	2022	2023	83 660,36	0,00	28 621,76	25 286,49	88,35%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2023r.
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jasieniec - Opracowanie dokumentu p.n.: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jasieniec	2022	2023	41 820,00	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2023r.
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Jasieniec - Przeprowadzenie audytu	2022	2023	46 330,00	0,00	9 430,00	9 102,18	96,52%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
	wewnętrznego w Gminie Jasieniec								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	1 188 000,00	0,00	594 000,00	273 358,10	46,02%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2023r.
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 264 169,00	5 286 114,00	409 322,00	394 643,00	96,41%	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	129 733,00	195 022,00	194 797,00	99,88%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2023r.
1.3.2.2	P-Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową plaży w Jasieńcu - Podniesienie atrakcyjności i poszerzenie oferty gminy	2022	2023	1 739 360,00	39 360,00	39 360,00	30 750,00	78,13%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2023r.
1.3.2.3	P-Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jasieniec, Warpęsy i Czachów, gmina Jasieniec - Poprawa	2020	2022	266 266,00	65 361,00	48 280,00	46 784,00	96,90%	Zadanie zakończono w 2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
	infrastruktury wodociągowej								
1.3.2.4	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	5 301 660,00	5 051 660,00	51 660,00	50 972,00	98,67%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2024r.
1.3.2.5	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	8 075 000,00	0,00	75 000,00	71 340,00	95,12%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2025r.
1.3.2.6	P-Podniesienie funkcjonalności oraz jakości pracy centrum kulturalno-społeczno-administracyjnego gminy poprzez	2022	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2024r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
	zakup nowoczesnego wyposażenia - Zakup nowoczesnego wyposażenia								

ZADANIA WIELOLETNIE W 2022 ROKU**1. Zadania bieżące:**

a) Projekt realizowany przez Gminny Klub Dziecięcy Owocowe Smyki w Jasieńcu p.n.: „Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec” (2020-2023). Celem projektu jest 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 2022r. poniesiono łączne nakłady finansowe:

- ze środków unijnych na kwotę 912 931,57zł, co stanowi 74,87% zaplanowanych łącznych nakładów (1 219 311,04zł),
- ze środków własnych na kwotę 285 679,54zł, co stanowi 93,47% zaplanowanych łącznych nakładów (305 634,24zł).

b) Projekt realizowany przez Przedszkole Bajkowy Świat 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.

Do końca 2022r. poniesiono łączne nakłady finansowe:

- ze środków unijnych na kwotę 142 096,15zł, co stanowi 42,46% zaplanowanych łącznych nakładów (334 641,30zł),
- ze środków własnych na kwotę 25 286,49zł, co stanowi 30,23% zaplanowanych łącznych nakładów (83 660,36zł).

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 jest 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 stanowi 58,39% zaplanowanych łącznych nakładów (6 850,00zł).

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

Do końca 2022r. poniesiono łączne nakłady finansowe ze środków własnych na kwotę 20 910,00zł, co stanowi 50,0% zaplanowanych łącznych nakładów (41 820,00zł).

e) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Jasieniec (2022-2023). Celem zadania jest prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Jasieniec zgodnie z przepisami art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Do końca 2022r. poniesiono łączne nakłady finansowe ze środków własnych na kwotę 9 102,18zł, co stanowi 19,65% zaplanowanych łącznych nakładów (46 330,00zł).

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

Do końca 2022r. poniesiono łączne nakłady finansowe ze środków własnych na kwotę 273 358,10zł, co stanowi 23,01% zaplanowanych łącznych nakładów (1 188 000,00zł).

2. Zadania majątkowe:

a) Zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Jasieniec p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasieniec, Warpęsy i Czachów, gm. Jasieniec”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022 z udziałem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Celem realizowanego zadania jest poprawa infrastruktury wodociągowej wsi.

Do końca 2022r. poniesiono łączne nakłady finansowe:

- ze środków unijnych na kwotę 285 339,00zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych łącznych nakładów (285 339,00zł),
- ze środków własnych na kwotę 264 770,00zł, co stanowi 99,44% zaplanowanych łącznych nakładów (266 266,00zł).

b) 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 2016-2022. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania administracji.

Do końca 2022r. poniesiono łączne nakłady finansowe ze środków unijnych na kwotę 61 045,95zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych łącznych nakładów (61 046,00zł),

c) 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.

Do końca 2022r. poniesiono łączne nakłady finansowe:

- ze środków unijnych na kwotę 105 578,00zł, co stanowi 35,23% zaplanowanych łącznych nakładów (299 717,00zł),
- ze środków własnych na kwotę 194 797,00zł, co stanowi 51,01% zaplanowanych łącznych nakładów (381 883,00zł).

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 2022r. poniesiono łączne nakłady finansowe ze środków własnych na kwotę 50 972,00zł, co stanowi 0,96% zaplanowanych łącznych nakładów (5 301 660,00zł).

e) Zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Jasieniec p.n.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową plaży w Jasieńcu”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023 z udziałem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Do końca 2022r. poniesiono łączne nakłady finansowe ze środków własnych na kwotę 30 750,00zł, co stanowi 1,77% zaplanowanych łącznych nakładów (1 739 360,00zł).

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 2022r. poniesiono łączne nakłady finansowe ze środków własnych na kwotę 71 340,00zł, co stanowi 0,88% zaplanowanych łącznych nakładów (8 075 000,00zł).

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. Celem zadania jest zakup nowoczesnego wyposażenia do Urzędu Gminy w Jasieńcu.

Do końca 2022r. na realizację zadania nie poniesiono żadnych nakładów, gdyż w tymże roku analizowano zapotrzebowanie na meble i wyposażenie oraz badano rozeznanie rynku stolarskiego i meblarskiego. Nakłady zostaną poniesione w 2024r.

Na programy wieloletnie na 2022r. ogółem zaplanowano środki w wysokości 2 480 098,15zł, wydatkowano 1 882 895,00zł, z tego zaplanowane:

- wydatki bieżące w kwocie 1 724 948,15zł - wydatkowano w wysokości 1 142 424,05zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 755 150,00zł - wydatkowano w wysokości 740 470,95zł.

Do końca 2022r. na wszystkie realizowane zadania wieloletnie poniesiono łączne nakłady finansowe na kwotę 2 890 175,98zł, co stanowi 14,24% zaplanowanych łącznych nakładów (20 291 197,94zł).

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. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiły do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dofinansowanie w wysokości 500 000,00zł z wyżej wymienionych środków zostało przekazane dla Gminy Jasieniec za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wydzielony rachunek bankowy w 2020r. Uchwałą Rady Gminy Jasieniec powyższe środki w pełnej wysokości zostały wprowadzone do Budżetu Gminy w 2020r. po stronie planu dochodów i po stronie planu wydatków majątkowych. Zostały one zaklasyfikowane w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami i przeznaczone na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jasieńcu". Zadanie w 2020r. nie zostało zrealizowane i z tego tytułu powstała nadwyżka budżetowa za ten rok.

W 2021r. niewykorzystane środki - wprowadzono do budżetu gminy po stronie przychodów i po stronie wydatków majątkowych, nie dokonując zmiany przeznaczenia i klasyfikacji zadania inwestycyjnego. Do końca 2021r. wydatkowano 67 650,00zł na sporządzenie projektu budowlanego. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 432 350,00zł stała się nadwyżką budżetową za 2021r.

W 2022r. z tego tytułu zaplanowano przychody w wysokości 432.350,00zł, które przeznaczono na dokapitalizowanie spółki gminnej - Zakładu Usług Komunalnych w Jasieńcu Sp. z o.o., która środki docelowo przeznaczy na „Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jasieńcu”. Powyższe środki w całości przekazano Spółce w I półroczu 2022r.

2. Program "Laboratoria Przyszłości" to program skierowany do szkół, który miał na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury. W ramach programu szkoły otrzymały od państwa w 2021r. wsparcie finansowe na wydzielone rachunki bankowe, na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W Gminie Jasieniec do realizacji programu przystąpiły dwie szkoły:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu - otrzymała środki finansowe w wysokości 132 600,00zł, z czego w 2021r. wydatkowała kwotę 81 878,30zł na zakup nowoczesnego sprzętu, który uatrakcyjni zajęcia szkolne. Zadania w 2021r. nie zrealizowano w pełnej wysokości.

W 2022r. niewykorzystane środki w wysokości 50 672,50zł - wprowadzono do budżetu gminy po stronie przychodów i po stronie wydatków majątkowych, nie dokonując zmiany przeznaczenia i klasyfikacji zadania inwestycyjnego. Do końca sierpnia 2022r. wydatkowano 50 651,90zł. Pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 69,80zł zwrócono.

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej Jasieńcu - otrzymała środki finansowe w wysokości 30 000,00zł, z czego w 2021r. wydatkowała 23 286,76zł – na zakup nowoczesnego sprzętu, który uatrakcyjni zajęcia szkolne. Zadania w 2021r. nie zrealizowano w pełnej wysokości.

W 2022r. niewykorzystane środki w wysokości 6 713,24zł - wprowadzono do budżetu gminy po stronie przychodów i po stronie wydatków majątkowych, nie dokonując zmiany przeznaczenia i klasyfikacji zadania inwestycyjnego. Do końca sierpnia 2022r. wydatkowano 6 692,34zł. Pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 20,90zł zwrócono.

3. Nagroda w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – środki w wysokości 1 000 000,00zł Gmina Jasieniec otrzymała w 2021r. Środki te w 2021r. nie zostały wydatkowane i z tego tytułu powstała nadwyżka budżetowa za ten rok.

W 2022r. niewykorzystane środki sukcesywnie wprowadzono do budżetu gminy po stronie przychodów oraz po stronie wydatków bieżących i majątkowych w miarę zaplanowanych potrzeb. Środki te przeznaczono i wydatkowano na realizację następujących zadań:

a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji tytułem udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej w Grójcu z przeznaczeniem na zakup radiowozu nieoznakowanego – zaplanowaną kwotę w wysokości 30 000,00zł przekazano w całości w I półroczu 2022r.,

b) „Remont drogi gminnej nr 160612W w miejscowości Tworki i Justynówka na terenie gminy Jasieniec” – jako udział własny Gminy w zadaniu zaplanowany w wysokości 370 572,00zł – zaplanowaną kwotę wydatkowano w całości w 2022r.,

c) „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 1kV dla oświetlenia ulicznego drogi w miejscowościach: Olszany – 9 840,00zł, Miedzechów – 16 605,00zł, Ignaców – 7 995,00zł, Jasieniec ul. Parkowa i Łabędzia -17 220,00zł, Boglewice – 3 075,00zł” – zaplanowaną kwotę wydatkowano w całości w 2022r.,

d) „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w m. Wola Boglewska” – zaplanowaną kwotę w wysokości 63 012,00zł wydatkowano w całości w I półroczu 2022r.,

e) „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w Jasieńcu i w Warpęsach” – zaplanowaną kwotę w wysokości 28 012,00zł wydatkowano w całości w I półroczu 2022r.,

f) „Montaż opraw oświetlenia ulicznego na istniejącej linii wzdłuż drogi gminnej w Warpęsach” – zaplanowaną kwotę w wysokości 6 500,00zł wydatkowano w wysokości 6 499,99zł w I półroczu 2022r.,

g) „Budowa oświetlenia ulicznego w Kurczowej Wsi” – zaplanowaną kwotę w wysokości 25 012,00zł wydatkowano w całości w I półroczu 2022r.,

h) Remont drogi ul. Parkowa w Jasieńcu – zaplanowaną kwotę w wysokości 60 000,00zł wydatkowano w całości w I półroczu 2022r.,

i) „Wymiana opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne w gminie Jasieniec” – jako udział własny Gminy w zadaniu zaplanowano w wysokości 99 988,00zł – w 2022r. wydatkowano 99 983,17zł,

j) „Remont hali sportowej w Jasieńcu wraz z częścią jej zaplecza i zakupem wyposażenia stałego” – jako udział własny Gminy w zadaniu zaplanowano w wysokości 129 153,00zł – wydatkowano w całości w 2022r.,

k) Rozbudowa linii niskiego napięcia na terenie zbiorników wodnych w miejscowości Jasieniec – zaplanowano w wysokości 22 500,00zł i wydatkowano w całości w 2022r.,

l) Remont ośrodka zdrowia w Gośniewicach polegający na dociepleniu z nowym pokryciem dachowym oraz przebudową przewodów kominowych – zaplanowano w wysokości 110 516,00zł – w 2022r. wydatkowano 110 515,50zł,

Pozostałe niewydatkowane z nagrody środki w wysokości 5,34zł przekazano do budżetu Gminy Jasieniec.

4. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych w 2022r. – zaplanowano na podstawie zapotrzebowania w wysokości 3 335 400,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała środki w wysokości 3 044 700,00zł, wydatkowała 2 796 840,00zł i dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 247 860,00zł w 2023r.

5. Środki finansowe przeznaczone na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych w 2022r. – zaplanowano na podstawie zapotrzebowania w wysokości 4 111,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała środki w wysokości 4 111,00zł, wydatkowała 4 110,52zł i dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 0,48zł w 2022r.

6. Środki finansowe na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – zaplanowano na podstawie zapotrzebowania w wysokości 276 420,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała środki w wysokości 276 420,00zł, wydatkowała w wysokości 265 710,00zł i dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 10 710,00zł w 2023r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 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 23 823,20zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2022r.

2. Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru – środki zaplanowano w wysokości 281,68zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2022r.

3. Środki na zadania oświatowe – zaplanowano w wysokości 205 845,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w 2022r. w wysokości 172 809,23zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 33 035,77zł dokonano w 2023r.

4. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę – środki zaplanowano w wysokości 298 816,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w 2022r. w wysokości 274 788,0zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 24 028,00zł dokonano w 2023r.

5. Bezpłatna pomoc psychologiczna – środki zaplanowano w wysokości 3 000,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie, jednak w 2022r. nie zaistniała potrzeba ich wydatkowania. Zwrotu niewykorzystanych środków w całości dokonano w 2023r.

6. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – środki zaplanowano w wysokości 11 312,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w 2022r. w wysokości 10 288,0zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 1 024,00zł dokonano w 2023r.

7. Świadczenia pieniężne dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – środki zaplanowano w wysokości 2 610 608,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2022r.

8. Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – środki zaplanowano w wysokości 25 000,00zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie, jednak w 2022r. nie zaistniała potrzeba ich wydatkowania. Zwrotu niewykorzystanych środków w całości dokonano w 2023r.

9. Świadczenia rodzinne – środki zaplanowano w wysokości 33 136,08zł. Gmina Jasieniec otrzymała je w zaplanowanej kwocie i wydatkowała w całości w 2022r.

W 2022r. z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy Gmina Jasieniec otrzymała środki finansowe na łączną kwotę 3 211 821,96zł, z tego:
- wykorzystała 3 125 734,19zł,

- dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 86 087,77zł.

ZAKUP PREFERENCYJNY I DYSTRYBUCJA WĘGLA PRZEZ GMINĘ JASIENIEC

W 2022r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Jasieniec przystąpiła do realizacji zakupu preferencyjnego i dystrybucji węgla. Dokonała zamówienia na 297t węgla, podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą na zakup surowca oraz podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Drogowych w Jasieńcu na transport i jego dystrybucję. Ostatecznie otrzymano 286,91t węgla, z czego na koniec 2022r. na składzie pozostało 80,91t.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy w wysokości 594 000,00zł, z których otrzymano dochody w wysokości 342 853,84zł.

Po stronie wydatków zaplanowano wydatki w wysokości 594 000,00zł, które wykonano w wysokości 273 358,10zł.

Zaległości z tytułu zapłat za zakup węgla na dzień 31.12.2022r. wynosiły 22 999,91zł, w tym wymagalne 10 999,97zł.

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022r. - wyliczono, iż budżet gminy na 2022r. przy planowanym deficycie w wysokości 1 235 159,43,00zł - zamknął się nadwyżką w wysokości 722 785,87zł. Różnica pomiędzy wykonanymi przychodami a wykonanymi rozchodami stanowi dodatnią kwotę 6 512 801,77zł. Wobec powyższego wolne środki na koniec 2022r. wynoszą 7 235 587,64zł 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 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. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 253 473,14zł, z tego:

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. 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;

4. środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 069 586,43zł.

Dług gminy z tytułu spłat rat kredytów zaciągniętych w bankach na dzień 31.12.2022r.

wynosi 3 071 044,00zł. Spłaty rat kredytowych zaplanowano do 2028r.

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 11** do zarządzenia.*

*Tabelaryczne zestawienie zrealizowanego planu finansowego Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu przedstawia **Załącznik Nr 12** do zarządzenia.*

Załącznik Nr 1**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Jasieniec za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037 545,00	1 788 577,34	1 523 804,72	85,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	619 545,00	839 839,00	696 020,46	82,88%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	408 867,60	74,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	1 813,86	40,31%
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 045,00	285 339,00	285 339,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	403 000,00	403 000,00	286 423,94	71,07%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	285 387,03	71,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 036,91	34,56%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	545 738,34	541 360,32	99,20%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 388,72	47,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 233,26	82,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	530 738,34	530 738,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	598 111,00	346 964,36	58,01%
	40095		Pozostała działalność	0,00	598 111,00	346 964,36	58,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	445 500,00	257 140,00	57,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 500,00	85 713,84	57,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 111,00	4 110,52	99,99%
600			Transport i łączność	0,00	1 396 563,00	1 392 311,85	99,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	197 196,00	192 945,00	97,84%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	197 196,00	192 945,00	97,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 098 667,00	1 098 666,85	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	864 667,00	864 666,85	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	234 000,00	234 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	100 700,00	100 700,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	0,00	100 700,00	100 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 877,00	242 982,00	218 883,22	90,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 877,00	131 982,00	112 211,49	85,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	6 983,81	46,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	44 749,16	74,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 877,00	2 877,00	3 202,23	111,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	33 105,00	33 105,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	305,29	30,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 850,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 000,00	111 000,00	106 671,73	96,10%
		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	110 000,00	110 000,00	104 990,71	95,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 681,02	168,10%
710			Działalność usługowa	116 078,00	116 078,00	10 000,00	8,61%
	71035		Cmentarze	10 500,00	10 500,00	10 000,00	95,24%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	10 500,00	10 000,00	95,24%
	71095		Pozostała działalność	105 578,00	105 578,00	0,00	0,00%
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 578,00	105 578,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 330 529,00	302 023,61	592 770,68	196,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 029,00	108 592,87	108 594,57	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	73 009,00	108 572,87	108 572,87	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	21,70	108,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 257 500,00	19 677,00	305 922,37	1 554,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	286 316,73	28 631,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 200,00	14 200,00	139,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	8 477,00	5 405,64	63,77%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 250 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 100,00	12 600,00	155,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	165 653,74	165 653,74	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	0,00	4 973,74	4 973,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		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	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 680,00	154 680,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	2 704 712,88	2 704 712,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			przeciwpozarowa				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 634 712,88	2 634 712,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 634 712,88	2 634 712,88	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 734 071,00	10 714 377,57	10 625 292,03	99,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	733,00	12,22%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	720,00	12,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	0,00	13,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			podatków i opłat				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 356 100,00	1 356 200,00	1 347 356,59	99,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 000,00	1 110 000,00	1 128 993,65	101,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	21 731,97	62,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	45 173,00	98,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	149 006,10	99,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	1 358,00	13,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	200,00	154,60	77,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	939,27	18,79%
	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	2 313 510,00	2 343 510,00	2 263 207,57	96,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	792 358,29	101,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	950 000,00	894 007,11	94,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	8 446,20	93,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	197 332,99	98,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	7 454,24	74,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 510,00	8 510,00	645,00	7,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	70 000,00	70 000,00	47 960,81	68,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	300 000,00	302 270,79	100,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 507,39	91,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 224,75	72,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 000,00	387 788,00	393 115,30	101,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 626,00	41 030,36	129,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	22 837,00	91,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	188 162,00	188 162,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	82 161,70	91,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	56 872,39	113,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	51,45	5,15%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących	3 732 461,00	6 620 879,57	6 620 879,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			dochód budżetu państwa				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 570 461,00	6 458 879,57	6 458 879,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 907 867,00	10 390 783,00	10 357 747,23	99,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 272 085,00	6 549 156,00	6 549 156,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 272 085,00	6 549 156,00	6 549 156,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 635 782,00	3 635 782,00	3 635 782,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 635 782,00	3 635 782,00	3 635 782,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	205 845,00	172 809,23	83,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 845,00	172 809,23	83,95%
801			Oświata i wychowanie	481 958,00	1 062 617,09	1 066 574,72	100,37%
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00	296 359,00	288 236,11	97,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 500,00	2 599,40	17,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 360,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 859,00	4 276,03	230,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 662,00	110 662,00	80 804,08	73,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	42 150,08	60,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 662,00	40 662,00	38 654,00	95,06%
	80104		Przedszkola	227 790,00	402 373,86	415 075,53	103,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	32 222,00	134,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	299,76	4 647,02	1 550,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 300,00	30 300,00	31 580,02	104,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 190,00	173 190,00	173 190,00	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	0,00	174 584,10	173 436,49	99,34%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 600,00	140 600,00	170 119,14	121,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	169 661,48	121,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	457,66	76,28%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 165,23	47 883,15	99,41%
		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	48 165,23	47 883,15	99,41%
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 951,00	62 950,71	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 951,00	22 950,71	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	245 747,00	1 142 446,00	1 109 354,83	97,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące	10 400,00	10 882,00	10 766,02	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00	10 882,00	10 766,02	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	15 850,00	12 748,30	80,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	15 850,00	12 748,30	80,43%
	85216		Zasiłki stałe	116 350,00	138 683,00	137 504,52	99,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	1 350,00	171,52	12,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	137 333,00	137 333,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	57 168,00	62 533,14	109,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 559,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	4 139,00	2 069,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 800,00	56 968,00	56 835,03	99,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 797,00	10 097,00	6 482,25	64,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 897,00	6 897,00	4 592,25	66,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	8 900,00	3 200,00	1 890,00	59,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 600,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 600,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	600,00	837 766,00	807 320,60	96,37%
		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%
		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	524 038,00	522 244,60	99,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	313 128,00	285 076,00	91,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 611 820,00	3 062 550,00	84,79%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 611 820,00	3 062 550,00	84,79%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 611 820,00	3 062 550,00	84,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 668,18	26 668,18	51,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 668,18	26 668,18	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		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	3 668,18	3 668,18	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 604 188,00	5 594 023,47	5 524 356,36	98,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 701 000,00	2 758 657,00	2 758 656,30	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 701 000,00	2 758 657,00	2 758 656,30	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 209 980,00	2 041 434,00	2 026 022,74	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	29,44	24,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	860,00	860,00	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	2 186 000,00	2 017 454,00	2 014 348,92	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	11 644,38	50,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	575,00	576,10	100,19%
		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	575,00	575,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	150,00	150,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	150,00	150,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	40 000,00	45 023,00	45 022,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		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	40 000,00	45 023,00	45 022,94	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	653 208,00	688 789,68	634 533,49	92,12%
		0830	Wpływy z usług	73 082,00	46 823,29	46 336,63	98,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	12 732,18	12 732,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 340,00	32 340,00	31 738,73	98,14%
		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	547 686,00	609 526,39	543 725,95	89,20%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	26 258,71	26 258,71	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 258,71	26 258,71	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 136,08	33 136,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 136,08	33 136,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 000,00	1 803 287,00	1 737 719,54	96,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 610 000,00	1 660 000,00	1 598 578,44	96,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	1 660 000,00	1 598 578,44	96,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	119 987,00	122 232,00	101,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 250,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 987,00	98 982,00	98,99%
		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	5 003,15	50,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 003,15	50,03%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	10 000,00	10 000,00	8 605,95	86,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			odpadami				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 515,00	130,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 090,95	41,82%
			Razem	31 278 960,00	41 521 170,14	40 300 810,60	97,06%

Załącznik Nr 2

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Jasieniec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 173,00	1 694 644,34	1 566 116,47	92,42%
	01030		Izby rolnicze	20 767,00	20 767,00	18 400,00	88,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 767,00	20 767,00	18 400,00	88,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 406,00	329 459,00	263 271,50	79,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	36 589,85	56,29%
		4260	Zakup energii	90 000,00	87 000,00	66 580,12	76,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 448,00	30 141,19	80,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 445,34	78,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 361,00	48 280,00	46 784,00	96,90%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 045,00	51 731,00	51 731,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	194 000,00	813 680,00	753 706,63	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	44 000,00	36 188,73	82,25%
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 000,00	50 778,67	72,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	71 843,23	89,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	619 680,00	594 896,00	96,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	530 738,34	530 738,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 526,74	2 526,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 879,90	7 879,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520 331,70	520 331,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	598 111,00	277 468,62	46,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	40095		Pozostała działalność	0,00	598 111,00	277 468,62	46,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 596,42	67,42	0,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 298,52	11,52	0,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,65	1,65	0,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	465 000,00	222 133,50	47,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119 761,00	50 985,60	42,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 030,41	4 029,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	239,00	239,00	100,00%
600			Transport i łączność	739 000,00	3 669 951,00	3 613 699,53	98,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	221 196,00	216 098,40	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	221 196,00	216 098,40	97,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	505 000,00	417 000,00	399 975,50	95,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 000,00	417 000,00	399 975,50	95,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00	2 912 555,00	2 878 567,01	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	75 835,00	54 105,44	71,35%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	2 148 904,00	2 148 903,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	56 700,00	44 473,05	78,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	631 116,00	631 084,96	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	119 200,00	119 058,62	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 200,00	119 058,62	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	39 360,00	39 360,00	30 750,00	78,13%
	63095		Pozostała działalność	39 360,00	39 360,00	30 750,00	78,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	30 750,00	78,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	266 500,00	206 273,40	77,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	161 500,00	128 750,59	79,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	26 715,15	66,79%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	2 318,10	23,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	89 500,00	79 717,34	89,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	20 000,00	90,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	105 000,00	77 522,81	73,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 444,75	34,45%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 049,84	50,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 028,80	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 000,00	54 999,42	84,61%
710			Działalność usługowa	273 221,00	347 399,00	346 673,95	99,79%
	71035		Cmentarze	10 500,00	10 500,00	10 000,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 000,00	95,24%
	71095		Pozostała działalność	262 721,00	336 899,00	336 673,95	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 733,00	195 022,00	194 797,00	99,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 578,00	105 578,00	105 578,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 410,00	36 299,00	36 298,95	100,00%
750			Administracja publiczna	10 688 285,00	5 873 142,61	5 391 576,61	91,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 009,00	108 572,87	108 572,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 239,00	47 145,78	47 145,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 930,00	3 930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 907,00	8 271,38	8 271,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00	1 184,36	1 184,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 957,03	1 957,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	45 209,32	45 209,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	875,00	875,00	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)	165 000,00	179 500,00	138 893,45	77,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	116 700,00	77,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 500,00	7 346,80	77,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	14 846,65	74,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 428 693,00	4 181 812,00	3 924 103,99	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	13 238,94	66,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 000,00	2 576 000,00	2 450 685,08	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00	164 838,00	164 837,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 370,00	435 562,33	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 500,00	59 000,00	49 362,27	83,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	75 000,00	72 699,00	96,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 660,00	90 171,00	77 194,55	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	86 489,00	60 857,37	70,36%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	71 476,70	79,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 200,00	2 792,00	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	364 430,00	362 641,40	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	23 000,00	17 411,32	75,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 000,00	19 450,93	74,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 373,00	61 254,00	61 254,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 000,00	12 648,09	66,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 400,00	1 020,04	72,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 051 660,00	51 660,00	50 972,00	98,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	239 100,00	217 251,49	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	76 000,00	67 486,71	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	163 100,00	149 764,78	91,82%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	534 702,00	614 294,00	563 701,89	91,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	447 000,00	423 965,43	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 292,00	29 291,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	89 900,00	75 903,83	84,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	15 000,00	10 875,13	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	3 252,92	46,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	872,38	87,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	969,00	969,00	150,46	15,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	10 533,00	10 533,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 500,00	6 783,00	71,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 200,00	2 073,92	94,27%
	75095		Pozostała działalność	286 881,00	549 863,74	439 052,92	79,85%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		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	7 000,00	12 297,00	7 642,39	62,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	37 200,00	36 700,00	98,66%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	70 000,00	63 778,00	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 373,74	6 269,24	29,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	828,46	41,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	1 544,28	15,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 818,52	96,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	121 262,00	103 568,05	85,41%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	44 157,78	88,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	53 000,00	2 515,80	4,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 511,00	5 510,40	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 220,00	152 220,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	157,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	22,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,00	921,00	921,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00	3 011 793,88	2 940 922,13	97,65%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 000,00	347 081,00	276 209,25	79,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	45 000,00	19 506,75	43,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 917,37	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	51 412,60	85,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	90 000,00	80 719,16	89,69%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	31 785,00	63,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6 081,00	3 960,00	65,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	13 628,85	68,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 317,42	87,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 013,92	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 000,00	9 948,18	99,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 634 712,88	2 634 712,88	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 602 080,00	2 602 080,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 310,04	9 310,04	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 384,10	1 384,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 264,26	18 264,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 674,48	3 674,48	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	145 000,00	250 000,00	223 479,51	89,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 000,00	229 500,00	223 479,51	97,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	229 500,00	223 479,51	97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	20 500,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	20 500,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 845 088,00	11 384 763,09	10 882 344,04	95,59%
	80101		Szkoły podstawowe	6 186 751,00	7 023 129,00	6 792 496,26	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 795,00	252 999,00	252 444,14	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 110,00	624 602,00	613 349,98	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 986,00	55 609,00	44 595,81	80,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 640,00	804 649,00	802 981,12	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 645,00	82 126,00	77 721,83	94,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	480,40	32,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	105 961,00	85 735,22	80,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	11 459,00	863,84	7,54%
		4260	Zakup energii	260 000,00	256 145,00	230 525,56	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	416 500,00	405 022,00	97,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 300,00	1 960,00	59,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	106 953,00	76 364,23	71,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 700,00	5 622,55	52,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 500,00	3 553,10	78,96%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 462,00	7 375,74	77,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 233,00	193 777,00	193 777,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 371,82	52,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 966,00	25 995,00	5 054,55	19,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 241 482,00	3 611 184,00	3 547 209,67	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 394,00	272 230,00	270 561,77	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 887,00	142 845,23	97,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 990,00	99,95%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	91,00	90,70	99,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 981,00	418 613,00	389 333,19	93,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 384,00	16 680,00	15 913,39	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 132,00	62 623,00	62 080,76	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 069,00	5 877,23	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 109,00	49 932,00	49 038,02	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	4 720,00	4 595,37	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 348,00	12 031,43	83,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 029,89	51,49%
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 661,00	18 687,84	65,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 647,00	5 253,54	79,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	1 390,92	27,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	838,00	837,26	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 026,00	8 773,00	8 773,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 560,00	1 597,00	548,05	34,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 885,00	188 320,00	183 953,78	97,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 088,00	21 905,00	19 322,71	88,21%
	80104		Przedszkola	1 512 717,00	1 997 092,86	1 899 054,19	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 553,00	50 553,00	49 334,61	97,59%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 018,00	1 564,19	77,51%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 369,60	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 747,00	329 747,00	328 311,37	99,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 907,00	13 931,50	93,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 243,00	22 332,00	22 271,56	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 340,00	197 403,00	191 710,40	97,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 894,89	5 886,57	99,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 895,76	2 568,68	88,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 794,00	21 092,00	20 480,90	97,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	893,33	843,41	94,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,00	405,85	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	28 895,88	96,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 515,41	52 732,40	81,74%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	8 820,00	5 980,89	67,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	37 482,00	33 223,68	88,64%
		4267	Zakup energii	0,00	2 400,00	899,13	37,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 163,00	960,00	82,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	46 285,00	37 497,77	81,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 730,77	42 010,50	75,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	193 500,00	160 407,54	82,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 876,61	93,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	142,00	141,26	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	689,00	689,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 553,00	52 085,00	52 085,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 786,00	2 786,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	773,24	77,32%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 188,00	23,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 533,00	33,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 831,00	740 675,00	738 835,13	99,75%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 408,70	20 254,45	99,24%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 098,00	14 961,47	99,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 123,00	64 206,00	64 177,60	99,96%
	80107		Świetlice szkolne	366 022,00	365 522,00	342 745,76	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 522,00	9 022,00	7 833,04	86,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 724,00	54 724,00	48 905,57	89,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 569,00	4 569,00	3 532,21	77,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 884,00	2 884,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 425,00	247 425,00	244 248,82	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 848,00	35 848,00	28 176,12	78,60%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 600,00	170 360,00	131 868,43	77,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 600,00	166 600,00	130 785,19	78,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 760,00	1 083,24	28,81%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 776,00	42 776,00	21 777,00	50,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 388,00	21 388,00	5 128,00	23,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 388,00	21 388,00	16 649,00	77,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 201,00	358 112,00	342 555,03	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 798,00	129 298,00	127 168,64	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 817,00	10 428,00	10 427,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 804,00	22 804,00	22 633,04	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 697,00	2 697,00	2 110,22	78,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 400,00	4 368,60	99,29%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	170 000,00	158 482,09	93,22%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 600,00	8 407,05	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	3 137,02	78,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	5 821,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 264,00	64,00	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 innych formach wychowania przedszkolnego	192 753,00	191 920,00	177 334,33	92,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 424,00	13 423,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 033,00	20 731,00	20 730,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 356,00	2 354,41	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 435,00	20 423,00	10 779,17	52,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	26 631,00	21 692,97	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	739,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 606,00	108 355,00	108 353,95	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	443 670,00	444 420,00	444 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 099,00	56 287,00	56 287,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 601,00	8 060,00	8 060,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 829,00	2 829,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	28 264,00	28 264,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 935,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	803,00	5 096,00	5 096,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	79,00	79,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 065,00	13 065,00	13 065,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	104,00	104,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 441,00	310 710,00	310 710,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 926,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	48 165,23	47 883,15	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	426,34	426,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 688,40	47 406,32	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,49	50,49	100,00%
	80195		Pozostała działalność	59 617,00	324 653,00	292 876,70	90,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 583,00	85,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 951,00	62 950,71	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 395,00	7 387,72	99,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	832,00	752,35	90,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 617,00	49 617,00	49 617,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 352,00	25 956,61	98,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 969,00	107 093,74	81,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 118,00	25 243,17	81,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 419,00	5 292,40	97,66%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	311 968,00	199 548,06	63,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	186 452,00	79 032,56	42,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	4 400,00	2 058,00	46,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 679,93	84,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	14 255,95	35,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	50 826,00	20 453,19	40,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	60 926,00	31 437,22	51,60%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	8 760,00	35,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	250,00	8,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	138,27	69,14%
	85195		Pozostała działalność	0,00	110 516,00	110 515,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 516,00	110 515,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 075 919,00	1 967 018,00	1 788 844,60	90,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	228 000,00	221 000,00	206 724,69	93,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	221 000,00	206 724,69	93,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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	10 400,00	10 882,00	10 766,02	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	10 882,00	10 766,02	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	75 850,00	57 604,93	75,95%
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	75 850,00	57 604,93	75,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 445,00	1 336,32	92,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 445,00	1 336,32	92,48%
	85216		Zasiłki stałe	122 350,00	144 683,00	137 576,67	95,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 350,00	1 350,00	171,52	12,71%
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	143 333,00	137 405,15	95,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 265,00	498 248,00	446 052,28	89,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,00	51,66	86,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 880,00	346 257,00	326 731,59	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 613,00	19 298,00	19 297,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 752,00	62 949,00	55 219,74	87,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 933,00	8 957,00	4 884,81	54,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	28 430,00	8 023,22	28,22%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 184,00	1 183,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	9 673,01	96,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 350,00	2 332,29	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 700,00	5 616,52	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	155,00	155,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 008,00	7 345,00	7 345,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 679,00	4 543,00	4 517,84	99,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 984,00	55 684,00	21 762,54	39,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 537,00	11 537,00	1 445,16	12,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	142,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 900,00	43 600,00	20 270,10	46,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	405,00	47,28	11,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 600,00	112 000,00	90 709,45	80,99%
		3110	Świadczenia społeczne	86 600,00	112 000,00	90 709,45	80,99%
	85295		Pozostała działalność	9 320,00	846 226,00	816 311,70	96,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	513 764,00	512 004,51	99,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	304 269,00	279 688,00	91,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 159,00	7 156,36	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 233,00	1 231,50	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,00	175,33	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 016,00	3 944,00	3 870,30	98,13%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 315,00	4 315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544,00	1 970,00	1 957,65	99,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171,00	170,73	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	429,00	428,10	99,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	139,50	96,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	108,00	96,95	89,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 051,00	4 248,27	60,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 493,00	829,50	55,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 614 820,00	3 062 550,00	84,72%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	77,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 611 820,00	3 062 550,00	84,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 541 000,00	3 002 500,00	84,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 337,00	30 765,27	89,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 913,00	5 295,99	89,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	788,00	353,86	44,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	21 268,15	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 267,00	1 927,74	59,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	515,00	438,99	85,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	61 668,18	31 086,18	50,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	36 668,18	31 086,18	84,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	33 000,00	27 418,00	83,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 668,18	3 668,18	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 795 745,00	5 925 688,47	5 639 559,19	95,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 701 000,00	2 758 657,00	2 758 656,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 678 042,00	2 749 554,00	2 749 553,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	2 789,00	2 789,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 673,00	2 673,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	941,00	941,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	134,00	134,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,00	82,00	82,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 980,00	2 018 434,00	2 014 378,36	99,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	860,00	860,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 002 520,00	1 827 433,00	1 824 328,22	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 248,00	40 989,00	40 989,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 673,00	2 673,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 558,00	139 312,00	139 311,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	436,00	436,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 223,00	3 222,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	29,44	24,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00	655,00	655,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	575,00	575,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	474,54	474,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,72	81,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,63	11,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,11	7,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	11 941,00	12 091,00	4 501,69	37,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157,00	156,69	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,00	1 794,00	647,84	36,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	98,00	92,16	94,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 962,00	3 605,00	36,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	26 588,16	88,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	26 588,16	88,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	38 600,00	38 588,00	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	38 600,00	38 588,00	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	45 023,00	45 022,94	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	45 023,00	45 022,94	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	789 824,00	989 172,39	718 112,66	72,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	25 400,00	17 575,20	69,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 599,00	333 585,03	294 058,63	88,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 022,00	88 633,28	82 317,21	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,00	3 927,00	3 927,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 876,00	27 864,63	18 925,12	67,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	5 290,00	3 244,72	61,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 392,00	62 561,80	55 335,88	88,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 264,00	15 283,51	14 507,78	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	331,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 366,00	10 736,99	5 434,31	50,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	2 124,65	1 982,39	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	43 760,10	12 151,01	27,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	87 985,27	51 053,99	58,03%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 935,52	64,52%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	10 040,00	6 465,95	64,40%
		4229	Zakup środków żywności	32 340,00	32 340,00	32 340,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 587,00	170,85	10,77%
		4269	Zakup energii	40 000,00	5 397,00	5 312,68	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 011,35	83,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	113 451,00	197 218,57	84 615,70	42,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 763,56	2 694,49	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 280,00	2 250,88	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 672,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 802,00	12 802,00	12 802,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	480,00	96,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 241,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 136,08	33 136,08	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 142,00	32 142,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,50	36,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	790,28	790,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,30	167,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 000,00	3 147 402,00	2 959 441,64	94,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 610 000,00	1 660 000,00	1 623 534,18	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 206,00	83 406,00	79 346,10	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 778,00	5 777,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 930,00	10 630,00	8 423,44	79,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 139,00	1 661,00	1 230,08	74,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	994,72	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 162,00	1 555 862,00	1 526 099,42	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	19 000,00	16 202,04	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	19 000,00	16 202,04	85,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	20 000,00	12 562,08	62,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	11 806,53	65,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	755,55	37,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 000,00	894 452,00	778 985,44	87,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	57 000,00	41 825,48	73,38%
		4260	Zakup energii	310 000,00	297 000,00	206 029,55	69,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	269 975,00	260 653,65	96,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 477,00	270 476,76	100,00%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	45 000,00	45 000,00	24 977,90	55,51%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	24 977,90	55,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	432 350,00	432 350,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	432 350,00	432 350,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	64 230,00	91,76%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 230,00	71,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 000,00	321 000,00	306 320,00	95,43%
	92116		Biblioteki	299 000,00	299 000,00	299 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 000,00	299 000,00	299 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	6 150,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 150,00	30,75%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	1 170,00	58,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 170,00	58,50%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	115 000,00	110 270,80	95,89%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	10 270,80	68,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	10 270,80	68,47%
	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	32 346 891,00	42 756 329,57	39 578 024,73	92,57%

Załącznik Nr 3**Zestawienie wykonania planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Jasieniec**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01043	6050	P-Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jasieniec, Warpęsy i Czachów, gmina Jasieniec	48 280,00	46 784,00	96,90%
010	01043	6058	P-Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jasieniec, Warpęsy i Czachów, gmina Jasieniec	51 731,00	51 731,00	100,00%
010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wyposażenie obiektów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	19 680,00	19 386,00	98,51%
010	01044	6050	Modernizacja systemu automatyki i sterowania gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Kasztanowej 8 w Jasieńcu	600 000,00	575 510,00	95,92%
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Turowice	324 003,00	323 987,04	100,00%
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchowina	307 113,00	307 097,92	100,00%
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasieniec	119 200,00	119 058,62	99,88%
630	63095	6050	P-Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową plaży w Jasieńcu	39 360,00	30 750,00	78,13%
700	70005	6050	MIAS 2022 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łychowska Wola	22 000,00	20 000,00	90,91%
710	71095	6050	P-Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości	195 022,00	194 797,00	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
			Jasieniec			
710	71095	6058	P-Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec	105 578,00	105 578,00	100,00%
750	75023	6050	P-Przebudowa Urzędu Gminy w Jasieńcu celem zwiększenia funkcjonalności obiektu i dostosowania go do odpowiednich standardów	51 660,00	50 972,00	98,67%
750	75095	6067	P-Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	152 220,00	152 220,00	100,00
750	75095	6060	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	5 511,00	5 510,40	99,99%
754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w Gośniewicach	30 000,00	30 000,00	100,00%
801	80101	6050	P-Opracowanie niezbędnej dokumentacji i budowa sali gimnastycznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej	75 000,00	71 340,00	95,12%
801	80101	6050	Wykonanie systemu monitoringu - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu	14 500,00	14 160,99	97,66%
801	80101	6050	Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej	6 714,00	6 692,34	99,68%
801	80101	6050	Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu	50 673,00	50 651,90	99,96%
801	80101	6060	Zakup traktorka z kosiarką - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej	22 000,00	21 990,00	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kurczowej Wsi	25 012,00	25 012,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w Jasieńcu i w Warpęśach	28 012,00	28 012,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w m. Wola Boglewska	63 012,00	63 012,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kurczowa Wieś	15 990,00	15 990,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV dla oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Boglewice	3 075,00	3 075,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV dla oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Ignaców	7 995,00	7 995,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV dla oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Jasieniec ul. Parkowa i Łabędzia	17 220,00	17 220,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV dla oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Miedzechów	16 605,00	16 605,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV dla oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Olszany	9 840,00	9 840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
900	90015	6050	MIAS 2022 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Miedzechów	37 947,00	37 946,77	100,00%
900	90015	6050	MIAS 2022 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszany	39 269,00	39 269,00	100,00%
900	90015	6050	Montaż opraw oświetlenia ulicznego na istniejącej linii wzdłuż drogi gminnej w Warpęsach	6 500,00	6 499,99	100,00
926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Michałówka	15 000,00	10 270,80	68,47%
			Razem wydatki inwestycyjne	2 525 722,00	2 478 964,77	98,15%

Załącznik Nr 4**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów Gminy Jasieniec w 2022 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Przychody ogółem:			4 123 578,00	7 656 086,77	185,67%
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	2 809 875,00	5 838 794,60	207,80%
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	137 508,00	137 508,90	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 176 195,00	1 679 783,27	142,82%
Rozchody ogółem:			2 888 418,57	1 143 285,00	39,58%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 143 285,00	1 143 285,00	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 745 133,57	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 738,34	530 738,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	530 738,34	530 738,34	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	530 738,34	530 738,34	100,00%
750			Administracja publiczna	108 572,87	108 572,87	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 572,87	108 572,87	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	108 572,87	108 572,87	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 165,23	47 883,15	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom	48 165,23	47 883,15	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 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	48 165,23	47 883,15	99,41%
852			Pomoc społeczna	527 238,00	524 134,60	99,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	1 890,00	59,06%
		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	3 200,00	1 890,00	59,06%
	85295		Pozostała działalność	524 038,00	522 244,60	99,66%
		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	524 038,00	522 244,60	99,66%
855			Rodzina	4 821 709,00	4 818 603,16	99,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 758 657,00	2 758 656,30	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	2 758 657,00	2 758 656,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 454,00	2 014 348,92	99,85%
		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	2 017 454,00	2 014 348,92	99,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	575,00	575,00	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	575,00	575,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 023,00	45 022,94	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	45 023,00	45 022,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	6 037 523,44	6 031 032,12	99,89%

Załącznik Nr 5b

Zestawienie wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 738,34	530 738,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	530 738,34	530 738,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,74	2 526,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 879,90	7 879,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	520 331,70	520 331,70	100,00%
750			Administracja publiczna	108 572,87	108 572,87	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 572,87	108 572,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 145,78	47 145,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 271,38	8 271,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,36	1 184,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,03	1 957,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 209,32	45 209,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	875,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,00	921,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	48 165,23	47 883,15	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 165,23	47 883,15	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,34	426,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 688,40	47 406,32	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,49	50,49	100,00%
852			Pomoc społeczna	527 238,00	524 134,60	99,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	1 890,00	59,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 890,00	59,06%
	85295		Pozostała działalność	524 038,00	522 244,60	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	513 764,00	512 004,51	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 159,00	7 156,36	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	1 231,50	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	175,33	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00	1 222,31	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	357,64	96,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	96,95	89,77%
855			Rodzina	4 821 709,00	4 818 603,16	99,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 758 657,00	2 758 656,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 749 554,00	2 749 553,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789,00	2 789,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	2 673,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	941,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	134,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 484,00	2 484,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	82,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 454,00	2 014 348,92	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 827 433,00	1 824 328,22	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 989,00	40 989,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	2 673,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 312,00	139 311,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	436,00	436,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 223,00	3 222,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00	655,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	575,00	575,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,54	474,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,72	81,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,63	11,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,11	7,11	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	45 023,00	45 022,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 023,00	45 022,94	100,00%
			Razem	6 037 523,44	6 031 032,12	99,89%

Załącznik Nr 6

Zestawienie wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasieniec w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			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 potencjału województwa" (Projekt EA)).	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GRÓJCIE (Zakup nieoznakowanego radiowozu)	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASIEŃCU	299 000,00	299 000,00	299 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 910,00	485 799,00	468 774,45	-

Zestawienie wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasieniec w 2022 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych – „Lokalny Konkurs Grantowy – „Działaj Lokalnie” 2022 w Gminie Jasieniec” (STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A.)	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zadanie publiczne z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - „Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Gośńiewice” (OSP Gośńiewice)	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zapewnienie gotowości bojowej poprzez „Zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla OSP Gośńiewice” (OSP Gośńiewice)	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zadanie	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasieniec - opieka nad bezdomnymi zwierzętami” (Towarzystwo opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko w Celestynowie)										
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – „Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej – Mały Sport wielka radość” (GKS KRASKA)	-	-	-	-	-	-	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – „Chodź na piłkę z Iskrą! ” (UKS ISKRA)							36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	186 000,00	186 000,00	-

Załącznik Nr 7**Zestawienie wykonania planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jasieniec w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	121 626,00	123 192,06	101,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	121 626,00	123 192,06	101,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 626,00	41 030,36	129,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	82 161,70	91,29%
			Razem	90 000,00	121 626,00	123 192,06	101,29%

Zestawienie wykonania planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jasieniec w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	201 452,00	89 032,56	44,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	186 452,00	79 032,56	42,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	4 400,00	2 058,00	46,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 679,93	84,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	14 255,95	35,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	50 826,00	20 453,19	40,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	60 926,00	31 437,22	51,60%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	8 760,00	35,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	250,00	8,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	138,27	69,14%
			Razem	100 000,00	201 452,00	89 032,56	44,20%

Załącznik Nr 8

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w Gminie Jasieniec w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2022		Wykonanie na 31.12.2022		Wykonanie planu w %	Plan wydatków na 31.12.2022		Wykonanie na 31.12.2022		Wykonanie planu w %
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	0,00	10 000,00	0,00	95,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4300	Wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych obelisku (kapliczki) w Gołębiewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie 2022r. wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra - w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00%
				50 500,00	X	50 000,00	X	99,01%	50 500,00	X	50000	X	99,01%

Załącznik Nr 9

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Jasieniec w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2022		Wykonanie na 31.12.2022		Wykonanie planu w %	Plan wydatków na 31.12.2022		Wykonanie na 31.12.2022		Wykonanie planu w %
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600	60016	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00		120 000,00	100,00%					
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Turowice							120 000,00		120 000,00	100,00%
600	60016	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		114 000,00		114 000,00	100,00%					
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchowina							114 000,00		114 000,00	100,00%
700	70005	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		10 000,00		100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych: MIAS 2022 - Remont kapliczki i wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED-owe w miejscowości Stefanków						10 000,00		10 000,00		100,00%
700	70005	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 2022 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łychowska Wola							10 000,00		10 000,00	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		30 000,00		30 000,00	100,00%					
		6050	Modernizacja strażnicy w Gośniewicach							30 000,00		30 000,00	100,00%
754	75412	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		20 000,00		100,00%					
		4210	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Jasieniec						20 000,00		20 000,00		100,00%

754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00		20 000,00	100,00%					
		6230	Zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla OSP Gośńiewice							20 000,00		20 000,00	100,00%
801	80101	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00		280 000,00		100,00%					
		4270	Zakup usług remontowych: Remont hali sportowej w Jasieńcu wraz z częścią jej zaplecza i zakupem wyposażenia stałego						280 000,00		280 000,00		100,00%
900	90005	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300,00		3 300,00		100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych: "Pokaz efektywnego palenia w urządzeniach grzewczych wraz z promocją dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska"						3 300,00		3 300,00		100,00%
900	90015	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 987,00		98 982,00		98,99%					
		4300	Wymiana opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne w gminie Jasieniec						99 987,00		98 982,00		98,99%
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 2022 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Miedzechów							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 2022 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszany							10 000,00		10 000,00	100,00%
Razem bieżące:				413 287,00	X	412 282,00	X	99,76%	413 287,00	X	412 282,00	X	97,76%
Razem majątkowe:				X	314 000,00	X	314 000,00	100,00%	X	314 000,00	X	314 000,00	100,00%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu										Załącznik Nr 10	
I.	Rok	2022		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	1 598 578,44	900	90002	4300	1 512 047,51	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			
							0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			
						4010,4040, 4110,4120, 4210,4300, 4440	111 486,67	obsługi administracyjnej systemu			
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			
							0,00	wypożyczenia 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			1 598 578,44	Ogółem Wydatki			1 623 534,18				
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	Wypożyczenie 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. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)						0,00				
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych						0,00				
Suma:						0,00					
VIII. Objaśnienia											
Na dzień 31.12.2022r. wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniósł 1 598 578,44zł (rozdział 90002), wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 6 515,00zł (rozdział 90026) oraz wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat - 2 090,95zł (rozdział 90026). Wykonane dochody zostały w całości przeznaczone na wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uzyskane w 2022r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły w całości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.											

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
w Jasieńcu
ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec
woj. mazowieckie
tel. 7042/331 30 25

Załącznik Nr 11

**Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2022 roku
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.	299 000,00	299 000,00	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny otrzymane w postaci pieniężnej	3 696,50	3 696,50	100,00
§ 2620 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe Jednostki sektora finansów publ.	12 385,00	12 385,00	100,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży skład. majątkow.	148,80	148,80	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	883,00	883,00	100,00
Koszty	Plan	Wykonanie	%
§4010 Wynagrodzenia osobowe	173 512,77	173 512,77	100,00
§4040 Nagroda roczna	12 656,70	12 656,70	100,00
§4110 Skł. na ubezpieczeń. Społeczne	33 252,16	33 252,16	100,00
§4120 Skł. na Fundusz Pracy	3 859,86	3 859,86	100,00
§4170 Wynagrodzenie bezosobowe	9 239,00	9 239,00	100,00
§4210 Zakup mater. i wyposażenia	11 056,99	11 056,99	100,00
§4240 Zakup pomocy naukow. i książek	38 517,70	38 517,70	100,00
§4300 Zakup usług pozostałych	25 306,52	25 306,52	100,00
§4360 Opłaty z tyt. zakupu usług Telekom	1 698,43	1 698,43	100,00
§4410 Podróże służbowe krajowe	191,17	191,17	100,00
§4430 Różne opłaty i składki	849,00	849,00	100,00
§4440 Odpis na ZFŚS	5 413,00	5 413,00	100,00
§4700 Szkolenie pracowników	560,00	560,00	100,00
R a z e m	316 113,30	316 113,30	100,00

Rada Gminy w Jasieńcu na rok 2022 przyznała Gminnej Bibliotece w Jasieńcu dotację podmiotową w wysokości - **299 000,00 zł**

19 lipca 2022r GBP w Jasieńcu otrzymała z Biblioteki Narodowej w Warszawie dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2022 r. ze środków finansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę – **12 385,00 zł**.
W m-cu maju 2022r. darczyńca wpłacił - **696,50 zł** i w m-cu sierpniu 2022r - **3 000,00 zł** na potrzeby GBP w Jasieńcu. W m-cu styczniu 2022r za sprzedaż makulatury otrzymaliśmy **94,40 zł** i w maju - **54,40 zł** co daje **148,80zł**. Za nieterminowy zwrot książek w 2022r zyskałmy **883,00 zł**.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu w 2022 r.- **316 113,30 zł**.

Za zgodność z oryginałem
Jasieniec, dnia 29.03.2023r.

WÓJT
mgr Marek Cynski

W 2022r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu wydatkowała - 316 113,30 zł. co stanowi 100% planowanych kosztów.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Szczesna
Gabriela Szczesna

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasieńcu
Stolarek
mgr Justyna Stolarek

Za zgodność z oryginałem

Jasieniec, dnia 29.03.2023r.



WÓJT
H. Zupa
mgr Mariu Cytryńska

GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JASIEŃCU
05-604 Jasieniec, ul. Czerska 5
tel. /048/601 35 82
NIP 797-19-00-827, Regon 140073095

Załącznik Nr 12

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022r.
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GS PZOZ w Jasieńcu

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
NFZ	1700000,00	1562837,96	91,93%
Firma Qah	6000,00	6000,00	100,00%
Czynsze	14262,00	14262,00	100,00%
Gabinet zabiegowy	60000,00	101775,63	169,63%
Odsetki	23,00	41,16	178,96%
	1780285,00	1684916,75	94,64%

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.planu
Wynagrodzenia	1080000,00	1047919,24	97,03%
Pochodne od wynagrodzeń	198000,00	197134,16	99,56%
Szkolenia pracowników	2000,00	1661,33	83,07%
Umowy zlecenia	127000,00	126667,50	99,74%
Ryczałty samochodowe	10300,00	10277,10	99,78%
delegacje	300,00	66,80	22,27%
Zakup leków	1600,00	1512,29	94,52%
Zakup mat.medycznych	12000,00	10062,60	83,86%
Zakup materiałów adm.	3000,00	2549,06	84,97%
Zak. środków czystości	1900,00	1728,10	90,95%
Usługi konserwacyjne	5300,00	5224,45	98,57%
Zakup szczepionek	18000,00	17083,35	94,91%
Energia elektryczna	17000,00	16252,28	95,60%
Gaz	30000,00	29241,42	97,47%
Woda	6400,00	6354,40	99,29%
Wypożyczenie	11000,00	10829,50	98,45%
Wywóz nieczystości	3700,00	3624,01	97,95%
Pompowanie i utylizacja ścieków	2800,00	1248,76	44,60%
Odpady medyczne	4000,00	3492,54	87,31%
Umowy kontraktowe	5400,00	5400,00	100,00%
Usługi pocztowe	500,00	406,70	81,34%
Usługi telekomunikacyjne	5500,00	5485,95	99,74%
Badania laboratoryjne i RTG	102100,00	102019,35	99,92%
bhp	250,00	250,00	100,00%
opłata bankowa	820,00	816,14	99,53%
pozostałe usługi	5000,00	3189,40	63,79%
programy komputerowe	4000,00	3996,47	99,91%
Ubezpieczenia	3600,00	3600,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	936,00	936,00	100,00%
Usługi remontowe	8100,00	8046,93	99,34%
Pozostałe opłaty	6200,00	6138,23	99,00%
	1676706,00	1633214,06	97,41%

Sporządziła: M. Jabłońska

Za zgodność z oryginałem

Jasieniec, dnia 29.03.2023r.

[Red circular stamp of Gmina Jasieniec]
[Handwritten signature]

[Blue circular stamp of G.S.PZOZ w Jasieńcu]
[Handwritten signature]
G.S.PZOZ w Jasieńcu
Tomaszowski

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 31.12.2022 r - 256 098,93zł

W tym środki pieniężne w kasie 7657,20 zł

Zobowiązań wymagalnych nie posiada. Należności wymagalnych nie posiada.

Stan należności 132372,45 NFZ .

Z tytułu najmu 104,50- zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r 68027,91

- Zobowiązania US 15 221,-
- Zobowiązania ZUS 35 592,13
- z tytułu dostaw i usług 17214,78

W 2022r został zakupiony

- laptop 3 497,- zł
- program finansowo-kadrowy Fakt 2 417,35 zł
- czytnik testów 3 778,92 zł
- zestaw certum 1 117,90 zł
- zestaw USG Mindray MX7 103 000,- zł

Sytuacja finansowa GSPZOZ w Jasięcu jest stabilna.

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

Sporządziła M. Jabłońska

KSIEGOWA
M. Jabłońska

G.S.P.Z.O.Z. Jasięciec
Robert Tomaszewski

Za zgodność z oryginałem

Jasięciec, dnia 29.03.2023r.



WÓJT
mgr Marek Cyzyński

I N F O R M A C J A**o stanie mienia komunalnego do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022r.****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	2,2652 0,4933	63 662,54 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
	Ogółem	62,4431	855 433,38

Ogółem:

powierzchnia gruntów: 62,4431 ha

wartość gruntów: 855 433,38 zł.

W 2022 r. wystąpiły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

- I. Zmiana wartości księgowej – grunty – z tytułu:**
 - 1. likwidacja i podział - 55 550,00 zł, z tego:**
 - a) przyjęcia – 33 650,00 zł**
 - b) zbycia – 21 900,00 zł**
- II. Zmiana wartości księgowej – budowle komunikacyjne i podziemne – z tytułu:**
 - 1. budowy sieci wodociągowej – 797 343,21 zł**
 - 2. budowy dróg – 750 143,58 zł**
 - 3. budowy oświetlenia ulicznego – 115 604,99 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
Razem:		17 263 906,36
II budowle:		
1. komunikacyjne		18 832 711,01
2. inżynierskie		5 145 819,02
3. podziemne		10 787 572,75
4. elektryczne		950 882,32
5. telekomuniacyjne		24 926,77
6. inne		2 699 420,43
Razem:		38 441 332,30

Dochody**1. Ogólna wartość mienia komunalnego Gminy****56 560 672,04 zł**

w tym:

wartość gruntów: **855 433,38 zł**wartość budynków i budowli: **55 705 238,66 zł****2. Kwota dochodów uzyskanych w budżecie w 2022 roku wynikająca z powyższych tytułów ogółem:**

w tym:

z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste - **6 983,81zł**z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy - **149 739 ,87 zł**z tytułu sprzedaży nieruchomości - **33 105,00 zł**z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - **3.202,23zł.**