

RADA GMINY JASŁO
ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło

WPEŁNIŁO 29. 03. 2024
dnia

liczba załączników

podpis

WÓJT GMINY JASŁO

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Gminy Jasło
za 2023 r.**

Jasło, marzec 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jasło
za 2023 r.**

Na podst. art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Wójt Gminy Jasło
zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2023 r. – część opisowa wraz z tabelami i załącznikami oraz informację o stanie mienia Gminy Jasło.
2. Sprawozdanie o którym mowa w pkt 1 przedłożyć Radzie Gminy Jasło i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Wólciech Piękoś

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASŁO ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2. Subwencja ogólna	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	10
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.8. Wydatki majątkowe	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.9. Przychody	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.10. Rozchody	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

3.	DANE TABELARYCZNE.....	63
3.1.	Wykonanie dochodów.....	63
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	72
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	82
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	85
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	88
3.6.	Wykonanie wydatków w grupach.....	89
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	92
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	96
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	98
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	101
3.13.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	102
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105
3.15.	Należności, zaległości, nadpłaty	106
3.16.	Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jasło.....	109
3.17.	Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	111

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jasło w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jasło nr Uchwała budżetowa 2023 r. Nr LXVII/529/2023 z dnia 19.01.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jasło zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- 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;
 - 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Jasło za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jasło w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jasło nr Uchwała budżetowa 2023 r. Nr LXVII/529/2023 z dnia 19.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 77 148 200,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 91 510 279,40 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 758 079,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 396 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 362 079,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jasło na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Jasło i 18 zarządzeniami Wójta Gminy Jasło, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LXXVIII/535/2023	471 398,73	1 208,75	633 146,98	162 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 16/2023	8 000,00	0,00	17 425,10	9 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała LXIX/536/2023	930 936,84	0,00	1 936 017,20	80 703,76	924 376,60	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 27/2023	16 183,00	0,00	70 632,60	54 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LXX/547/2023	467 302,60	66 913,00	763 222,65	362 833,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 31/2023	3 535,40	0,00	17 434,40	13 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 36/2023	32 846,40	1 993,40	65 906,00	35 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 47/2023	267 446,86	0,00	423 391,62	155 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LXXI/559/2023	112 260,72	0,00	2 561 095,04	570 132,30	1 878 702,02	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 53/2023	73 148,44	108 685,00	117 585,92	153 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LXXII/572/2023	1 343 136,00	0,00	1 473 078,67	129 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 62/2023	102 278,38	100,00	155 391,38	53 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr LXXIV/586/2023	392 051,71	0,00	1 266 074,50	874 022,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 74/2023	131 846,13	0,00	251 739,13	119 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 85/2023	124 584,00	710,00	175 788,24	51 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr LXXVI/595/2023	1 239 931,65	463 809,12	1 461 728,40	685 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 89/2023	39 348,00	0,00	87 895,00	48 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 100/2023	11 519,05	0,00	17 374,05	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr LXXVII/598/2023	96 456,94	0,00	424 150,84	327 693,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 127/2023	32 606,46	28 386,40	272 260,61	268 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 129/2023	857 669,40	36 909,91	935 764,40	115 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr LXXVIII/602/2023	922 110,75	200 409,75	1 218 766,00	497 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 136/2023	20 146,79	0,00	249 103,61	228 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 144/2023	53 932,75	31 503,00	222 330,75	199 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr LXXIX/612/2023	387 621,19	69 014,19	584 762,63	266 155,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 151/2023	31 303,23	18 250,00	889 736,71	876 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr LXXX/627/2023	816 075,23	562 200,00	693 583,04	1 348 819,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 159/2023	31 735,26	0,00	280 574,81	248 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 017 411,91	1 590 092,52	17 371 960,28	8 050 674,27	3 286 414,73	1 392 448,11	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 427 319,39 zł do kwoty 84 575 519,39 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 321 286,01 zł do kwoty 100 831 565,41 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 893 966,62 zł do kwoty 18 652 046,02 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Jasło zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 256 046,02 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	77 148 200,00	84 575 519,39	89 211 940,49	105,48%
Wydatki	91 510 279,40	100 831 565,41	95 691 942,79	94,90%
Wynik	-14 362 079,40	-16 256 046,02	-6 480 002,30	*

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 500 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 300 142,72 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 679 859,58 zł.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 89 211 940,49 zł, a ich realizacja stanowiła 105,48% planu wynoszącego 84 575 519,39 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jasło.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	61 531 464,22	67 586 424,65	71 507 309,86	105,80%	80,15%
Dochody majątkowe	15 616 735,78	16 989 094,74	17 704 630,63	104,21%	19,85%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	77 148 200,00	84 575 519,39	89 211 940,49	105,48%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jasło według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	25 070 065,97	26 127 287,52	30 856 586,87	118,10%	34,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 525 247,00	18 121 629,61	18 270 597,86	100,82%	20,48%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 926 317,15	14 872 948,67	14 218 210,16	95,60%	15,94%
855	Rodzina	9 501 890,00	10 198 119,31	10 071 328,75	98,76%	11,29%
600	Transport i łączność	6 433 981,13	7 717 434,84	9 190 921,80	119,09%	10,30%
852	Pomoc społeczna	1 963 263,75	2 106 403,76	2 036 545,38	96,68%	2,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 414 800,00	2 639 944,82	2 013 564,74	76,27%	2,26%
801	Oświata i wychowanie	837 024,00	1 159 155,45	1 074 907,97	92,73%	1,20%
010	Rolnictwo i leśnictwo	824,00	428 593,72	429 134,41	100,13%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 869,00	232 769,00	284 295,17	122,14%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	206 481,00	209 991,00	101,70%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 461,00	192 555,00	190 633,78	99,00%	0,21%
750	Administracja publiczna	92 429,00	158 661,69	158 516,98	99,91%	0,18%
710	Działalność usługowa	55 000,00	127 200,00	128 930,33	101,36%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 000,00	53 369,59	48,52%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 729,00	67 578,00	22 405,70	33,16%	0,03%
752	Obrona narodowa	2 100,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	84 199,00	106 757,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	77 148 200,00	84 575 519,39	89 211 940,49	105,48%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 71 507 309,86 zł, tj. w 105,80% w stosunku do planu wynoszącego 67 586 424,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Jasło.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	12 050 478,25	15 043 636,02	14 778 536,86	98,24%	20,67%
Subwencja ogólna	24 991 050,00	25 207 287,60	29 935 430,60	118,76%	41,86%
Udziały w PIT i CIT	10 964 547,00	10 964 547,00	10 964 547,00	100,00%	15,33%
Wpływy z podatków i opłat	10 078 293,00	10 761 182,11	10 866 327,69	100,98%	15,20%
Pozostałe dochody	3 447 095,97	5 609 771,92	4 962 467,71	88,46%	6,94%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	61 531 464,22	67 586 424,65	71 507 309,86	105,80%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 043 636,02 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 778 536,86 zł, co stanowi 98,24% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 679 975,82 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 50 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 774 734,24 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 178 524,98 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 668 545,86 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 668 545,86 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 426 755,96 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 43 456,50 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 10 004 951,75 zł;
- Pomoc społeczna – 1 847 319,52 zł;
- Oświata i wychowanie – 790 496,71 zł;
- Transport i łączność – 433 940,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 207 287,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 935 430,60 zł, co stanowi 118,76% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 951 583,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 11 925 158,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 927 343,60 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 131 346,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 964 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 964 547,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 116 921,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 847 626,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 488 495,19 zł, co stanowi 102,24% realizacji planu wynoszącego 4 390 000,00 zł, w tym 2 779 617,00 zł od osób prawnych i 1 708 878,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 120 307,56 zł, w tym 7 685,00 zł od osób prawnych i 112 622,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 480 135,17 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 376 798,20 zł, co stanowi 100,69% realizacji planu wynoszącego 1 367 400,00 zł, w tym 8 440,00 zł od osób prawnych i 1 368 358,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 79 418,46 zł, w tym 2 274,00 zł od osób prawnych i 77 144,46 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 090,44 zł, co stanowi 106,09% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł, w tym 53 764,00 zł od osób prawnych i 52 326,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 303,67 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 303,67 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 417 895,32 zł, co stanowi 100,36% realizacji planu wynoszącego 416 400,00 zł, w tym 34 975,00 zł od osób prawnych i 382 920,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 26 872,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 26 872,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 270 434,79 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 528,01 zł, co stanowi 45,28% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 33 178,44 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 159,88 zł, co stanowi 96,57% realizacji planu wynoszącego 65 400,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 296,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 470 262,58 zł, co stanowi 108,26% realizacji planu wynoszącego 434 400,00 zł, w tym 8 115,00 zł od osób prawnych i 462 147,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 497,44 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 497,44 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 513,00 zł, co stanowi 88,38% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 815,57 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu wynoszącego 71 800,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 875 782,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 840 769,50 zł, co stanowi 99,10% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 299 599,84 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 217 287,87 zł;
 - opłaty za miejsce na cmentarzu – 78 046,47 zł,
 - opłaty za obiady w stołówkach szkolnych – 134 226,70 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska – 4 979,70 zł,
 - wpływy z pozostałych opłat (szkoła) – 35,00 zł.
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 159 016,05 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 88 130,60 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 41 658,44 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 609 771,92 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 962 467,71 zł, co stanowi 88,46% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jasło w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 729 128,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 914 340,78 zł; tj.:
 - zwrot podatku VAT za 2022 r.;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 531 087,60 zł; tj.:
 - zwrot podatku VAT za 2022 r.
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 226 125,02 zł; w tym:
 - zwrot podatku VAT za 2022 r. – 220 125,02 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 37 819,95 zł; w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2023 r.,
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 9 039,60 zł;
 - tj. zwrot podatku VAT za 2022 r.
 - Inne – 10 715,80 zł, w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2023 r. – 10 432,76 zł,
 - oświata – 283,04 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 707 017,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 572 327,09 zł; tj.:
 - wpłaty mieszkańców za zakupiony w preferencyjnej cenie węgla.
 - Szkoły podstawowe – 48 211,19 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 45 019,61 zł; tj.:
 - odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej;
 - Ośrodki wsparcia – 19 545,18 zł; tj.:
 - odpłatność za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 17 682,99 zł; tj.:
 - wpływy za ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce gminnej – 10 695,49 zł;
 - wpływy za zbycia udziału w spadku – 6 987,50 zł;
 - Inne – 4 230,96 zł; w tym:
 - dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego – 1 980,00 zł;
 - wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wyłapania psów – 1 350,00 zł;
 - dofinansowanie zatrudnienia pracownika – 900,00 zł;
 - dochody z tytułu realizacji transakcji bezgotówkowych – 0,96 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 704 201,07 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód tj. czynsz za dzierżawę sieci kanalizacji – 480 767,30 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami tj. wpływy z najmu pomieszczeń Urzędu Gminy, Domów Ludowych i pozostałych budynków mienia komunalnego, dzierżawy gruntów, sieci ciepłej, najmu działek – 213 695,64 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw tj. czynsz dzierżawny za zajęcie pasa dróg wewnętrznych – 3 654,59 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 535,66 zł;
 - Drogi publiczne gminne tj. dzierżawa sieci elektroenergetycznej – 2 183,19 zł;
 - Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 1 364,69 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 575 427,03 zł; w tym:
 - Odsetki od środków pieniężnych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych – 569 670,61 zł;
 - Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle – 2 875,74 zł;
 - Odsetki od zaległości – 2 880,68 zł.
- Wpływy z usług – 120 492,59 zł; w tym:
 - Usługi opiekuńcze – 46 992,59 zł;
 - Pozostała działalność tj. Odpłatność uczestników projektu pn. „Rozszerzenie Sieci Klubów Seniora w Gminie Jasło” – 73 500,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 74 862,89 zł;
- Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 25 166,78 zł; w tym:
 - Szkoły podstawowe – 2 700,08 zł;
 - Domy Ludowe – 3 507,00 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 18 959,70 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19 401,58 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 770,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 270,00 zł;
 - Oddziały przedszkolne – 3 500,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jasło w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 704 630,63 zł, tj. w 104,21% w stosunku do planu wynoszącego 16 989 094,74 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Jasło.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	89 896,70	96 772,31	107,65%	0,55%
Dotacje i środki na inwestycje	15 616 735,78	16 899 198,04	17 607 858,32	104,19%	99,45%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 616 735,78	16 989 094,74	17 704 630,63	104,21%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 89 896,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 96 772,31 zł, co stanowi 107,65% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 56 872,31 zł; w tym:
 - sprzedaż złomu – 1 273,17 zł;
 - sprzedaż składników majątku w szkołach podstawowych – 1 434,99 zł;
 - sprzedaż drzewa – 1 643,15 zł;
 - sprzedaż 2 samochodów pożarniczych – 8 521,00 zł;
 - sprzedaż sprzętu oczyszczalni ścieków – 44 000,00 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 39 900,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 899 198,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 607 858,32 zł, co stanowi 104,19% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 839 468,17 zł; w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Brzyście-Wysłanka-Osobnica w km 0+000-1+525 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy" – 100 016,09 zł;
 - Pomoc finansowa Lasów Państwowych na współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia publicznego, obejmującego zadanie : „Przebudowa drogi gminnej Nr 113354R Niepla-Lubla w miejscowości Niepla w km 06+883-1+558” (Decyzja nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 maja 2023 r.) – 249 070,08 zł;
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadanie „Przebudowa drogi Nr 113363R Zimna Woda” – 1 490 382,00 zł.
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 6 915 329,75 zł; w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z mostem w Osobnicy w km 0+000-0+518 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy" – 4 643 495,04 zł;
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa drogi wewnętrznej w Chrząstówce i Niepli – 1 503 923,71 zł;
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadanie "Przebudowa drogi wewnętrznej nr 362,369/5, 369/8, 1403/1, 1403/8 w m. Niegłowice w km 0+000-0+537,5" – 767 911,00 zł.
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 823 500,00 zł;
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opacie i Trzcinica-Granice – 4 823 500,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 749 229,69 zł;
 - dotacja na projekt pn. „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło” – 3 231 552,12 zł;
 - wkład własny do projektu pn. „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło” – wpłaty mieszkańców – 448 898,12 zł.
 - dotacja na projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Projekt 3.3.1 – 68 779,45 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 95 691 942,79 zł, a ich realizacja wyniosła 94,90% planu wynoszącego 100 831 565,41 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Jasło.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	62 237 908,93	67 531 861,10	64 892 495,14	96,09%	67,81%
Wydatki majątkowe	29 272 370,47	33 299 704,31	30 799 447,65	92,49%	32,19%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	91 510 279,40	100 831 565,41	95 691 942,79	94,90%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Jasto według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 846 018,19	26 745 355,18	23 940 286,07	89,51%	25,02%
801	Oświata i wychowanie	21 593 060,38	23 599 035,46	23 345 785,58	98,93%	24,40%
600	Transport i łączność	12 890 837,58	15 404 947,59	15 252 474,39	99,01%	15,94%
855	Rodzina	9 657 115,00	10 352 368,41	10 193 348,54	98,46%	10,65%
750	Administracja publiczna	8 368 916,38	8 299 551,07	7 940 517,11	95,67%	8,30%
852	Pomoc społeczna	5 022 883,66	5 304 999,57	5 183 854,70	97,72%	5,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 611 151,74	4 100 107,74	3 956 905,03	96,51%	4,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 555 716,99	2 780 861,81	2 196 299,42	78,98%	2,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 932,60	1 122 913,49	1 104 491,80	98,36%	1,15%
926	Kultura fizyczna	540 216,83	587 931,83	576 729,43	98,09%	0,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 968,00	495 117,72	494 558,09	99,89%	0,52%
710	Działalność usługowa	402 360,00	436 760,00	432 899,70	99,12%	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	487 176,05	299 326,78	273 461,96	91,36%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	285 258,93	268 783,46	94,22%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	278 000,00	257 856,74	92,75%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 461,00	192 555,00	190 633,78	99,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	135 000,00	66 711,99	49,42%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 365,00	13 365,00	13 365,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	2 100,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 450 000,00	395 109,83	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	91 510 279,40	100 831 565,41	95 691 942,79	94,90%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 64 892 495,14 zł, tj. w 96,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 67 531 861,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Jasto według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 493 060,38	23 402 521,46	23 149 271,58	98,92%	35,67%
855	Rodzina	9 657 115,00	10 352 368,41	10 193 348,54	98,46%	15,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 760 290,39	8 058 763,31	7 644 392,55	94,86%	11,78%
750	Administracja publiczna	8 256 916,38	7 961 351,07	7 603 817,11	95,51%	11,72%
852	Pomoc społeczna	5 022 883,66	5 304 999,57	5 183 854,70	97,72%	7,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 229 932,54	3 569 239,54	3 445 846,64	96,54%	5,31%
600	Transport i łączność	1 933 985,28	3 131 917,52	3 046 061,44	97,26%	4,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 555 716,99	2 780 861,81	2 196 299,42	78,98%	3,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 178,26	679 109,15	674 221,80	99,28%	1,04%
710	Działalność usługowa	302 360,00	336 760,00	332 900,70	98,85%	0,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 968,00	305 117,72	305 102,05	99,99%	0,47%
757	Obsługa długu publicznego	487 176,05	299 326,78	273 461,96	91,36%	0,42%
926	Kultura fizyczna	252 400,00	277 640,00	266 796,88	96,09%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	252 854,93	236 379,46	93,48%	0,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 461,00	192 555,00	190 633,78	99,00%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00	67 049,54	83,81%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	135 000,00	66 711,99	49,42%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 365,00	13 365,00	13 365,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	2 100,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 450 000,00	395 109,83	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	62 237 908,93	67 531 861,10	64 892 495,14	96,09%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 117,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 102,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 332,33 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 27 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 332,33 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 277 769,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 277 769,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
- Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 980,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na podatek leśny od mienia stanowiącego własność Gminy.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 365,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 13 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 365,00 zł, w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o. o. z tytułu dopłaty różnicy między ceną płaconą przez odbiorcę wody, a kosztem jej dostarczania.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 131 917,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 046 061,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 730 119,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 730 119,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

L.p.	Rozdział 60004	2023 r.	2023 r.	2023 r.	2023 r.
	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
		663 480,00	730 119,75	730 119,75	100,00%
1	Składka członkowska do Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim	55 264,00	71 613,75	71 613,75	100,00%
2	Wpłaty na finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Jasło przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny	518 576,00	568 866,00	568 866,00	100,00%
3	Wpłaty na finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Jasło przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny - dopłata do biletów ulgowych dla mieszkańców powyżej 65 r. życia	89 640,00	89 640,00	89 640,00	100,00%

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 127 657,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

L.p.	Rozdział 60014	2023 r.	2023 r.	2023 r.	2023 r.
	Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące	plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
		25 470,00	127 657,00	127 657,00	100,00%
I	Pomoc finansowa udzielana Powiatowi Jasielskiemu na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na zadanie pn. "Remont odwodnienia korony drogi powiatowej Nr 1867R Harkłowa Osobnica w miejscowości Osobnica	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
II	Wydatki bieżące, w tym:	25 470,00	27 657,00	27 657,00	100,00%

1	Wydatki na powierzone zadanie - bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło	25 470,00	27 657,00	27 657,00	100,00%
---	--	-----------	-----------	-----------	---------

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 189 501,02 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 1 273 296,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

L.p.	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	2023 r.	2023 r.	2023 r.	2023 r.
	Wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych - ogółem	plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
		553 035,28	1 273 296,94	1 189 501,02	93,42%
I	Wydatki na remonty dróg gminnych w sołectwach	0,00	720 532,00	698 594,36	96,96%
2	Chrzastówka	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
1	Chrzastówka - bieżąca konserwacja dróg gminnych	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00%
2	Zimna Woda	0,00	719 132,00	697 194,36	96,95%
1	Remont drogi gminnej Nr 113363R Zimna Woda przez wieś w km 0+245-0+255, 0+312-0+332, 0+410-0+965 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- wkład własny - 297 100 zł, dotacja 406 283,00 zł	0,00	719 132,00	697 194,36	96,95%
II	Wydatki na remonty dróg gminnych realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2023 r., w tym:	36 735,28	36 735,28	30 314,60	82,52%
1	Poprawa odwodnienia przy drodze gminnej Nr 113301R Opacie - Dąbrówka i wykonanie mijanek w m. Opacie	36 735,28	36 735,28	30 314,60	82,52%
III	Gmina Jasło - wydatki pozostałe	516 300,00	516 029,66	460 592,06	89,26%
1	Ubezpieczenie dróg gminnych	14 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
2	Przeгляд stanu technicznego mostów	9 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
3	Przeگłady stanu technicznego dróg gminnych i przejazdów kolejowych	15 000,00	8 666,66	7 773,60	89,70%
4	Utrzymanie i drobne naprawy dróg gminnych	70 000,00	61 270,00	61 223,17	99,92%
5	Koszenie poboczy dróg gminnych	50 000,00	26 000,00	25 803,78	99,25%
6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	300 000,00	359 400,00	316 432,50	88,04%
7	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	335,00	8,38%
8	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - zakup usług	8 000,00	8 000,00	7 749,00	96,86%
9	Wydatki na opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych	42 300,00	13 300,00	12 882,80	96,86%

10	Zakup znaków i materiałów do wykonania linii krawędziowych do wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na 7 przejazdach kolejowo-drogowych położonych w pasie dróg gminnych na terenie Gminy Jasło	0,00	15 000,00	8 899,21	59,33%
11	Odszkodowanie za zajęcie nieruchomości w związku z poszerzeniem drogi gminnej wynikające z decyzji Starosty Jasielskiego nr 7.107.2022 znak AB.6740.7.95.2022	0,00	11 193,00	11 193,00	100,00%

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 911 628,21 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 913 523,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

L.p.	Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	2023 r.	2023 r.	2023 r.	2023 r.
	Wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych - ogółem	plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
		612 000,00	913 523,83	911 628,21	99,79%
I	Gmina Jasło	612 000,00	706 223,83	704 737,21	99,79%
1	Utrzymanie i drobne naprawy dróg wewnętrznych	50 000,00	140 100,00	139 581,48	99,63%
2	Koszenie poboczy dróg wewnętrznych	50 000,00	30 012,28	29 511,16	98,33%
3	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	2 555,00	85,17%
4	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - zakup usług	5 000,00	0,00	0,00	-
5	Wydatki na przeglądy przejazdów kolejowych	2 000,00	0,00	0,00	-
6	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych	500 000,00	533 111,55	533 089,57	100,00%
II	Wydatki bieżące na naprawy i remonty dróg wewnętrznych w sołectwach, w tym:	0,00	207 300,00	206 891,00	99,80%
1	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych-Bierówka	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych-Brzyście	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
3	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych-Chrzastówka	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
4	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych-Gorajowice	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
5	Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej nr ew. 186 w m. Gorajowice	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
6	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych-Jareniówka	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
7	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych-Kowalowy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%

8	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych-Łaski-Sobniów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
9	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych-Nieglowice	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
10	Odmulenie rowów na terenie miejscowości Nieglowice	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
11	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych- Niepla	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
12	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych-Opacie	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
13	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych-Osobnica	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
14	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych na terenie m. Osobnica (droga dz.nr ew. 5451,8650,3835)	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
15	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych-Szebnie	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
16	Remonty dróg wewnętrznych w m. Szebnie	0,00	27 100,00	26 756,00	98,73%
17	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych - Trzcinica	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
18	Remont drogi wewnętrznej nr ew. 794 w miejscowości Trzcinica w obrębie starej części cmentarza	0,00	5 600,00	5 535,00	98,84%
19	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych-Warzyce	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
20	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych-Wolica	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
21	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych- Zimna Woda	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
22	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych-Zółków	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 155,46 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 87 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

L.p.	Rozdział 60095 Pozostała działalność	2023 r.	2023 r.	2023 r.	2023 r.
		plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
	Wydatki bieżące	80 000,00	87 320,00	87 155,46	99,81%
I	Zakup i montaż 10 wiat przystankowych, w tym:	80 000,00	78 400,00	78 324,06	99,90%
1.1	Sołectwo Kowalowy - 2 wiaty			15 664,81	
1.2	Sołectwo Niepla - 1 wiata			7 832,41	

1.3	Sołectwo Osobnica - 3 wiaty			23 497,22	
1.4	Sołectwo Szebnie - 2 wiaty			15 664,81	
1.5	Sołectwo Wolica - 2 wiaty			15 664,81	
2	Wydatki związane z przygotowaniem terenu pod 3 wiaty przystankowe	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
3	Zakup 20 szt. tablic informacyjnych na wiaty przystankowe	0,00	4 000,00	3 911,40	97,79%

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 049,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 67 049,54 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Koszty wyceny działek, wyznaczania granic działek, podziału działek, wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów, opłat za akty notarialne, zakładania ksiąg wieczystych, opłat sądowych i skarbowych, zamieszczania ogłoszeń prasowych.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 900,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 64 305,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 64 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonywania usług urbanistycznych w kwocie 60 000,00 zł;
 - Wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 4 305,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 268 595,70 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 272 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i wojennych	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	wykonania
		222 360,00	272 360,00	268 595,70	98,62%
1	Opłata ryczałtowa za zarządzanie cmentarzami komunalnymi przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Jasle	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2	Wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
3	Opłata hostingowa roczna GROBONET	360,00	360,00	359,85	99,96%

4	Roczna asysta techniczna nad systemem IAC/GROBONET	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
5	Inne wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	60 000,00	57 435,85	95,73%
5.1	Usługi geodezyjne związane z wytyczeniem granic działek przeznaczonych na cmentarz komunalny w miejscowości Trzcinica oraz infrastruktury z tym związanej	10 000,00	10 000,00	7 435,85	74,36%
5.2	Remont cmentarza z I Wojny Światowej nr 16 w Osobnicy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 961 351,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 603 817,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 148 328,90 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 150 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie spraw meldunkowych, ewidencji ludności, ewidencji poborowych, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ksiąg USC, prowadzenia rejestru zaświadczeń o działalności gospodarczej w kwocie 148 328,90 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 355 174,75 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 368 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.23	31.12.2023	31.12.2023	wykonania
		368 360,00	368 360,00	355 174,75	96,42%
1	Diety radnych	351 360,00	351 360,00	347 534,85	98,91%
2	Wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy	1 000,00	1 000,00	167,00	16,70%
3	Wydatki na zakup usług związanych z obsługą Rady Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 996,80	99,84%
5	Podróże służbowe radnych - krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
6	Podróże służbowe radnych - zagraniczne	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
7	Wydatki na szkolenia radnych	5 000,00	5 500,00	5 476,10	99,57%

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 409 268,02 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 6 712 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 001 623,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687 535,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 635 701,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 277 550,31 zł;

- zakup energii w kwocie 215 848,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 163,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 304,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 864,67 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 34 622,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 189,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 136,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 648,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 021,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 903,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 006,87 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 12 406,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 188,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 112,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 765,68 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 597,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 77,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 68 318,46 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Wydatki bieżące związane z promocją Gminy Jasło	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.23	31.12.23	31.12.23	wykonania
		63 500,00	68 500,00	68 318,46	99,73%
1	Opracowanie projektów oraz wykonanie materiałów promocyjnych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2	Zakup wydawnictw i innych materiałów promujących Gminę	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	Współpraca z mediami, ogłoszenia promocyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
4	Obsługa delegacji, oficjalnych gości przebywających w Urzędzie Gminy	4 000,00	4 000,00	3 818,46	95,46%
5	Promocja Gminy Jasło podczas Karpackiego Festiwalu Archeologicznego Dwa Oblicza - Trzcinią 2022 - organizowanego w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinią	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 103 566,60 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 104 821,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- Wydatki bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w kwocie 103 553,70 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12,90 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 519 160,38 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 557 227,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.23	31.12.23	31.12.23	wykonania
		509 926,18	557 227,87	519 160,38	93,17%
1	Wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:	139 300,00	139 300,00	108 914,15	78,19%
1.1	Wydatki związane z dostarczenia nakazów podatkowych	64 300,00	66 006,00	65 935,15	99,89%
1.2	Prowizje dla sołtysów z tytułu inkasa podatków	75 000,00	73 294,00	42 979,00	58,64%
2	Diety sołtysów – zwrot kosztów związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa	183 600,00	183 600,00	183 600,00	100,00%
3	Zakup narzędzi i środków czystości dla pracowników gospodarczych	5 000,00	4 530,00	4 520,97	99,80%
4	Zakup odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej dla pracujących na terenie Gminy Jasło	600,00	605,00	605,00	100,00%
5	Wydatki bezosobowe związane z przepisami BHP	1 000,00	1 465,00	1 462,85	99,85%
6	Zakup kosiarki kołowej	3 000,00	3 000,00	2 995,00	99,83%
7	Wydatki na opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
8	Wydatki bieżące w ramach Projektu Grantowego "Poprawa dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy Jasło"	85 800,00	98 101,69	96 278,11	98,14%
9	Dotacja celowa dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania "Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło"		15 000,00	10 228,68	68,19%
10	Składki członkowskie, w tym:	89 412,18	109 412,18	108 341,62	99,02%
10.1	Składka członkowska - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	2 300,00	2 300,00	2 078,44	90,37%
10.2	Składka członkowska - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	10 000,00	10 000,00	9 151,00	91,51%
10.3	Składka członkowska podstawowa na bieżącą działalność statutową Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	56 556,50	56 556,50	56 556,50	100,00%
10.4	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projekcie nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – obsługa projektu w okresie jego trwałości	3 948,00	3 948,00	3 948,00	100,00%

10.5	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projektach: "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1"	4 244,00	4 244,00	4 244,00	100,00%
10.6	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w Projekcie pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - obsługa projektu	12 363,68	12 363,68	12 363,68	100,00%
10.7	Dodatkowa składka członkowska podstawowa na bieżącą działalność statutową Związku Gmin Dorzecza Wisłoki		20 000,00	20 000,00	100,00%

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 633,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 461,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu aktualizacji spisów wyborców w kwocie 3 461,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 186 006,78 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 187 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 15 października 2023 r.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie gminnego ćwiczenia obronnego.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 109,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 221,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie zakupu wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości i akcesoriów samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Jasle w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 639 639,44 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 640 196,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	wykonania
		444 678,26	640 196,41	639 639,44	99,91%
1	Ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach	45 000,00	60 355,00	60 355,00	100,00%
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu nadzoru i usług konserwatorskich samochodów i sprzętu silnikowego w jednostkach OSP	50 300,00	46 235,00	45 929,68	99,34%
3	Badania lekarskie członków OSP	20 000,00	13 350,00	13 287,00	99,53%
4	Ubezpieczenie strażaków	4 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
5	Ubezpieczenie samochodów OSP	15 000,00	11 200,00	11 195,00	99,96%
6	Ubezpieczenie remiz OSP	3 000,00	2 600,00	2 595,00	99,81%
7	Badania techniczne pojazdów	5 000,00	5 021,00	5 021,00	100,00%
8	Usługi remontowe samochodów i sprzętu OSP	21 000,00	44 000,00	43 997,21	99,99%
9	Zakup energii: gaz, prąd woda	43 000,00	46 450,00	46 436,44	99,97%
10	Zakup paliwa i olejów	50 000,00	60 021,00	60 015,23	99,99%
11	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP, w tym:	5 000,00	14 500,00	14 462,43	99,74%
	Zakup urządzenia do systemu selektywnego alarmowania dla OSP Niepla			13 500,00	
12	Wydatki na remonty budynków OSP	3 000,00	3 121,53	3 121,00	99,98%
13	Przeglądy sprzętu i wyposażenia strażackiego (aparaty powietrzne, agregaty prądotwórcze, buty specjalne)	20 000,00	16 450,00	16 450,00	100,00%
14	Przeglądy budowlane, kominiarskie i p.poż	10 000,00	7 500,00	7 490,00	99,87%
15	Prenumerata czasopisma "Strażak"	1 800,00	2 240,00	2 234,40	99,75%
16	Inne opłaty i zakupy, w tym: zakup wody na cele pożarowe	6 000,00	3 700,00	3 678,25	99,41%
17	Remont zewnętrzny budynku remizy OSP w Chrzastówce	60 000,00	68 500,00	68 472,75	99,96%
18	Zakup umundurowania dla strażaków z OSP Chrzastówka	15 000,00	15 200,00	15 185,00	99,90%

19	Zakup wyposażenia dla OSP Osobnica - kosza ssawnego oraz węży tłocznych i ssawnych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
20	Wykonanie dokumentacji projektowej remizy OSP w Wolicy	22 000,00	0,00	0,00	0,00%
21	Zakup piły spalinowej wraz z osprzętem celem przekazania jako pomoc rzeczowa dla Miasteczka Sośnica w Obwodzie Czernichowskim w Ukrainie	0,00	5 000,00	4 996,01	99,92%
22	Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP w Niepli	0,00	14 000,00	13 869,48	99,07%
23	Zakup wentylatora oddymiającego do odprowadzania spalin w garażu OSP Szebnie	0,00	2 500,00	2 368,92	94,76%
24	Zakup modulatora sygnałów dźwiękowych do samochodu pożarniczego MAN - OSP Warzyce	0,00	4 500,00	4 458,00	99,07%
25	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Chrzastówka	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
26	Remont i doposażenie samochodu pożarniczego z OSP Gorajowice	0,00	5 379,86	5 373,00	99,87%
27	Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Jasło - Fundusz Sprawiedliwości	0,00	96 100,00	96 100,00	100,00%
28	Odsetki od dotacji i kar umownych	0,00	347,47	347,47	100,00%
29	Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	1 947,29	1 947,29	100,00%
30	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szebniach (Dotacja z Fundusz Sprawiedliwości - 19 800,00 zł; wkład własny - 200,00 zł)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
31	Wydatki bieżące w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2023 r.	23 778,26	23 778,26	23 770,00	99,97%
31.1	Remont pomieszczeń socjalnych i świetlicy w budynku OSP w Chrzastówce	23 778,26	23 778,26	23 770,00	99,97%

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 29 582,36 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 33 912,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	wykonania
		9 000,00	33 912,74	29 582,36	87,23%
1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: za system powiadamiania SMS o zagrożeniach, abonament za usługi alarmowania OSP i telefony służbowe	4 000,00	4 000,00	3 425,52	85,64%
2	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: uzupełnienie magazynu przeciwpożarowego	5 000,00	5 000,00	1 244,10	24,88%

3	Wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym - uruchomienie rezerwy w związku z odtworzeniem przejezdności dróg wewnętrznych i gminnych zniszczonych w trakcie ulewnych deszczy w dniu 17.08.2023 r.	0,00	15 955,74	15 955,74	100,00%
4	Wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym - uruchomienie rezerwy w związku z wycinką powalonych drzew i usuwania gałęzi stwarzających niebezpieczeństwo po gwałtownych burzach w dniu 17.08.2023 r.	0,00	8 957,00	8 957,00	100,00%

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 326,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 461,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 273 461,96 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 299 326,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki w kwocie 273 461,96 zł od zaciągniętych przez Gminę Jasło kredytów i pożyczek.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 109,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 395 109,83 zł;
 - 1. Rezerwa ogólna - plan – 200 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł
 - W 2023 r. rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 200 000,00 zł została wykorzystana w kwocie – 0,00 zł.
 - 2. Rezerwa celowa na oświatę - plan – 22,57 zł wykonanie - 0,00 zł
 - W 2023 r. rezerwa celowa na oświatę zaplanowana w kwocie 1 030 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, na planowane awanse zawodowe dla nauczycieli, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na planowane podwyżki dla administracji i obsługi, na odprawy emerytalne i odprawy z tytułu zwolnień, nagrody jubileuszowe, podwyżki energii i na wykonanie remontów obiektów oświatowych została wykorzystana w kwocie – 1 029 977,43 zł.
 - 3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - plan – 195 087,26 zł wykonanie - 0,00 zł
 - W 2022 r. rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w wysokości 220 000,00 zł została wykorzystana w kwocie – 24 912,74 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 402 521,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 149 271,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 198 962,67 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 16 275 272,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 108 791,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 546 875,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 976 855,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 583 615,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 582 579,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 530 454,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 493 896,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 258,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196 327,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 188,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 159 732,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155 176,66 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 376,16 zł;
 - Pomoc finansowa dla Miasta Jasło z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jasle w kwocie 100 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 81 464,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 948,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42 576,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 127,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 170,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 521,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 996,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 815,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 090,73 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 800,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 050,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 894,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 260,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 118,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 932 741,71 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 1 950 169,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 326 429,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 719,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 650,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 000,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 491,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 742,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 268,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 845,48 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 989,36 zł;
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło w kwocie 8 847,08 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 752,68 zł;
- zakup energii w kwocie 4 566,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 539,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 897,63 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 296 152,02 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 296 745,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło w kwocie 974 853,53 zł;
 - Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło w kwocie 840 695,69 zł;
 - Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach" w kwocie 476 567,52 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 32 850,00 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Jasło dla podmiotów prowadzących na terenie Miasta Jasła żłobki lub kluby dziecięce za dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałe na terenie Gminy Jasło w kwocie 32 850,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 292 119,87 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 294 721,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 204 127,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 797,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 471,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 114,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 238,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 690,89 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 884,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 795,16 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 483 613,41 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 495 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 483 613,41 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 618,03 zł, co stanowi 45,25% planu rocznego wynoszącego 76 497,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 401,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 004,75 zł;
 - stypendia różne w kwocie 2 460,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 752,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 298 559,69 zł, co stanowi 83,07% planu rocznego wynoszącego 359 405,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług cateringowych w ramach organizacji posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych (w tym także dla uczniów, których dożywianie finansowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania) w kwocie 298 559,69 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 20 120,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 120,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 005,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 729,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 010,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 883,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 390,51 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,18 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 106 875,65 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 112 522,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 770 797,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 087,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 379,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 496,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 095,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 000,79 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 537,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 930,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 625,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 924,88 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 100 217,22 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 101 319,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 98 636,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 819,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 587,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,30 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 352 441,19 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 386 921,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 687,69 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114 576,00 zł;

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 341,27 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 016,69 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 463,94 zł;
- o wydatki na zakup nagród i dyplomów dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz nagród i dyplomów dla uczniów, którzy osiągnęli największe sukcesy sportowe – realizacja uchwały o ustanowieniu nagrody Wójta Gminy Jasło w kwocie 9 000,00 zł;
- o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 171,69 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 915,58 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 800,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 700,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 528,93 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,40 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 854,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 379,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 236 379,46 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 249 854,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 113 699,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 033,14 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 350,00 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 21 631,76 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 335,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 6 657,96 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 300,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 372,60 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 304 999,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 183 854,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 964 039,28 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 965 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 964 039,28 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 95 419,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 419,16 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 27 858,36 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 129,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 784,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 944,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 37 514,58 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 37 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 514,58 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 333 382,96 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 348 039,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 329 065,99 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 285,72 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 31,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 472 697,44 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 479 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 469 384,20 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 313,24 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 514 807,85 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 526 850,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 059 980,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 442,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 534,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 172,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 220,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 632,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 400,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 070,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 437,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 218,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 367,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 057,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 566,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 198,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 483,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 190 474,11 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 212 519,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 170 426,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 968,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 80,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,11 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 184 413,70 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 184 413,70 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 28 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 363 247,26 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 1 397 228,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej - wydatki bieżące	plan 01.01.23	plan 31.12.23	wykonanie 31.12.23	% wykonania
		1 362 918,66	1 397 228,07	1 363 247,26	97,57%
1	Plan dotacji na 2023 r. na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym:	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
1.1	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania publicznego na rzecz osób niewidomych - "Organizacja czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb społecznych osób niewidomych"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
1.2	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia pn. "Dom zamykamy i wyjeżdżamy"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
1.3	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego - wycieczka autokarowa"	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

1.4	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" w Jaśle na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego w środowisku osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych"	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
1.5	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Miłośników Pogórza Jasielskiego na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "IX spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych"	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
1.6	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Życie bez barier" na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Organizacja zajęć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych"	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
1.7	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie" na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Wycieczka najlepszą integracją"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
1.8	Dotacja celowa dla Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie O/Rejonowy w Jaśle na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz pomocy społecznej na realizację zadania: "Pozyskiwanie artykułów żywnościowych oraz ich dystrybucja dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	Wydatki związane z realizacją lokalnego programu osłonowego "Pomoc sąsiedzka w Gminie Jasto"	458 000,00	438 000,00	430 855,89	98,37%
3	Wydatki związane z realizacją projektu: pn. "Rozszerzenie Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasto"	739 033,75	739 033,75	716 981,56	97,02%
4	Wkład własny do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"	250,00	0,00	0,00	0,00%
5	Posiłek dla dzieci i młodzieży Ukraińskich		210,00	0,00	0,00%
6	Wydatki na kontynuację programu Korpus Wsparcia Seniora - edycja 2023 - wkład własny	3 000,00	9 650,00	6 095,94	63,17%

7	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. na realizację projektu pn. "Sieć Klubów Seniora w Gminie Jasło"	128 134,91	128 134,91	128 134,91	100,00%
8	Wydatki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi tego zadania		47 699,41	46 678,96	97,86%

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 780 861,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 196 299,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 196 299,42 zł, co stanowi 78,98% planu rocznego wynoszącego 2 780 861,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 480 919,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470 237,83 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 160 040,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 415,51 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 669,80 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 548,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 494,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 183,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 108,65 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107,63 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 73,84 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 711,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 66 711,99 zł, co stanowi 49,42% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 66 711,99 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 352 368,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 193 348,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 113,02 zł, co stanowi 50,94% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 518,06 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 594,96 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 866 933,10 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 10 000 711,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 674 281,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 908 778,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 603,96 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 39 228,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 630,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 759,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 918,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 639,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 085,94 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 280,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 059,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 501,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 494,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 240,21 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 4 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 522,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 408,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 521,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 488,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,29 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 82 718,43 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 94 471,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 573,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 779,59 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 025,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 626,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 533,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 938,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 841,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,50 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 66 246,66 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 246,66 zł.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 109 323,13 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 114 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 109 323,13 zł;
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 773,99 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 58 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 56 225,88 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 304,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 244,11 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 058 763,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 644 392,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 287 351,64 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 3 297 662,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie różnicy cen ścieków w kwocie 2 520 000,00 zł;
 - Dopłata do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty w działalności gospodarczej spółki za 2022 r. w kwocie 756 662,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 689,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 219 689,27 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 3 296 058,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Gospodarka odpadami	2023	2023	2023	2023
		plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
	Wydatki Bieżące - nazwa zadania	3 142 390,00	3 296 058,54	3 219 689,27	97,68%
1	Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – zakup usług	2 830 390,00	2 906 978,54	2 902 040,43	99,83%
2	Wydatki związane z utworzeniem i utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zakup usług	84 000,00	84 000,00	71 351,07	84,94%
3	Obsługa administracyjna - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	92 400,00	120 200,00	120 186,24	99,99%
4	Pozostałe koszty administracyjne, w tym:	13 000,00	13 000,00	7 547,11	58,05%
4.1	Koszty egzekucyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4.2	Zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	7 547,11	75,47%
4.3	Zakup usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 000,00	59 280,00	42 373,00	71,48%
6	Wydatki związane z dostarczaniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	55 000,00	55 000,00	27 827,42	50,60%
7	Edukacja ekologiczna	7 600,00	7 600,00	6 790,40	89,35%
8	Zakup pojemników na odpady	0,00	50 000,00	41 573,60	83,15%

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 188 214,06 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 189 983,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jasło:
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 32 297,60 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 35 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Wydatki związane z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i wycinką na działkach mienia komunalnego w kwocie 32 297,60 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 219 318,90 zł, co stanowi 48,68% planu rocznego wynoszącego 450 558,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2023	2023	2023	2023
		plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
	Wydatki bieżące - nazwa zadania	352 500,39	450 558,53	219 318,10	48,68%
1	Abonament za obsługę czujnika jakości powietrza	1 500,00	1 500,00	1 077,48	71,83%
2	Wydatki na ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych	3 000,00	3 000,00		0,00%

3	Wydatki na naprawy instalacji OZE: fotowoltaicznych, solarnych i pomp ciepła wykonywanych w ramach ubezpieczenia	0,00	20 931,00	14 748,00	70,46%
4	Wydatki na ubezpieczenie instalacji wykonanych w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1"	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
5	Wydatki na ubezpieczenie instalacji OZE zrealizowanych w ramach projektu "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło"	36 300,00	36 300,00	36 258,00	99,88%
6	Wydatki na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste powietrze"	35 000,00	56 178,71	49 019,96	87,26%
7	Wydatki bieżące na projekt "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - wykonanie zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców	204 730,50	255 584,16	49 150,00	19,23%
8	Podatek VAT zapłacony od dofinansowania otrzymanego w ramach projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1"	0,00	5 094,77	5 094,77	100,00%
9	Składki Gminy Jasło na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w tym:	61 969,89	61 969,89	61 969,89	100,00%
9.1	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w Projekcie pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	11 969,89	11 969,89	11 969,89	100,00%
9.2	Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania jednostki realizującej projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 505 461,55 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 595 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg w kwocie 308 215,71 zł;
 - Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego w kwocie 147 986,00 zł;
 - Opłata z tytułu dzierżawy stanowisk słupowych i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością PGE w kwocie 49 246,03 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 13,81 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 991,25 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Wydatki na opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska w kwocie 3 000,00 zł.
 - Wydatki na badanie gleby gruntów rolnych w kwocie 991,25 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 068,28 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 189 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 156 593,35 zł, w tym:

Lp.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie 31.12.2023	% wykonania
	Razem, w tym:	121 200,00	157 255,00	156 593,35	99,58%
1	Wydatki związane ze znakowaniem obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt - zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - wydatki na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - zakup usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
3	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - wydatki na wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych psów i kotów w schroniskach - zakup usług	62 000,00	105 000,00	104 628,00	99,65%
4	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, druk plakatów i ulotek informacyjnych	1 200,00	485,00	484,69	99,94%
5	Wydatki na transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt	6 000,00	8 300,00	8 208,00	98,89%
6	Koszenie chwastów na mieniu komunalnym gminy - zakup usług	30 000,00	20 520,00	20 513,16	99,97%
7	Zakup ziarna paszowego na dokarmianie w okresie zimowym ptactwa i zwierzyny łownej - zadanie realizowane przez Koła Łowieckie działające na terenie Gminy Jasło	2 000,00	2 000,00	1 999,50	99,98%
8	Opinie biegłych rzeczoznawców - realizacja zadań wynikających z ustawy „Prawo wodne” - zakup usług	8 000,00	13 450,00	13 415,00	99,74%

	Opinie biegłych rzeczoznawców - realizacja zadań wynikających z ustawy „Prawo wodne” - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
9	Wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania dowodowego z zakresu ustawy o ochronie przyrody - zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
10	Wydatki związane z gromadzeniem dokumentacji dowodowej w toku prowadzonych postępowań wodno-ściekowych - zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
11	Koszty mediacji w sprawach skierowanych do mediatora, zgodnie z art. 961 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - zakup usług	6 000,00	0,00	0,00	0,00%

- o Inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego w kwocie 31 474,93 zł,

w tym:

Lp.	Inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie 31.12.2023	% wykonania
	Razem, w tym:	30 000,00	32 495,00	31 474,93	96,86%
1	Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych	15 000,00	15 833,00	15 353,44	96,97%
2	Ubezpieczenie budynków komunalnych	1 500,00	3 112,00	3 111,49	99,98%
3	Doposażenie mieszkań socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	-
4	Wydatki na najem i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI	12 500,00	12 500,00	11 960,00	95,68%
5	Odszkodowanie z tytułu odstąpienia od umowy o przyłączenie do sieci gazowej - dotyczy budowy ośrodka zdrowia w m. Szebnie	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 569 239,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 445 846,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 995,13 zł, co stanowi 39,90% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o Obiekt koncertowo-wystawienniczy w Trzciniicy - utrzymanie i eksploatacja w kwocie 1 995,13 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 452 452,81 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 2 572 839,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu w kwocie 1 664 830,00 zł;

- o Wydatki bieżące związane z eksploatacją, zakupem wyposażenia i remontami domów ludowych materiałów i wyposażenia w kwocie 539 730,51 zł, w tym:

Lp.	Domy Ludowe - wydatki związane z eksploatacją, zakupem wyposażenia i remontami	2023	2023	2023	2023
		plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
	Wydatki bieżące - nazwa zadania	516 680,00	820 087,00	728 434,44	88,82%
1	Zakup energii elektrycznej, gazowej i wody	200 000,00	433 585,00	364 918,38	84,16%
4	Kanalizacja	11 000,00	11 000,00	9 131,62	83,01%
5	Badanie i uzdatnianie wody	38 000,00	38 500,00	38 400,46	99,74%
6	Przeglądy okresowe - budowlane, kominiarskie i inne	18 000,00	18 000,00	15 263,40	84,80%
7	Środki czystości	4 000,00	4 000,00	3 142,02	78,55%
8	Zakup materiałów eksploatacyjnych i usług związanych z eksploatacją budynków	8 000,00	8 000,00	3 101,91	38,77%
9	Ubezpieczenia	22 400,00	23 435,00	23 402,90	99,86%
10	Wynagrodzenia za nadzór nad domami ludowymi	92 000,00	105 150,00	105 106,09	99,96%
11	Serwis i naprawa urządzeń	38 000,00	33 737,00	24 206,34	71,75%
12	Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości wokół domów ludowych	35 000,00	35 000,00	34 000,00	97,14%
13	Zakup materiałów do napraw i drobnych remontów domów ludowych wykonywanych przez pracowników gospodarczych	24 000,00	24 000,00	23 585,20	98,27%
14	Całoroczny serwis elektryczny w budynkach domów ludowych i świetlic	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
15	Całoroczny serwis pieców grzewczych w budynkach domów ludowych i świetlic, w tym:	13 200,00	30 600,00	30 400,00	99,35%
	Modernizacja instalacji i montaż kotła gazowego kondensacyjnego w DL w Niepli			14 800,00	
16	Zakup usług internetowych do Domu Ludowego w Opaciu i Trzciny	1 080,00	1 080,00	1 056,00	97,78%
17	Inne zadania: w tym	0,00	42 000,00	40 720,12	96,95%
17.1	Naprawa daszku nad wejściem do Domu Ludowego w Opaciu		900,00	900,00	100,00%
17.2	Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych dla sołectwa Jareniówka		4 000,00	4 000,00	100,00%
17.3	Wykonanie robót remontowych związanych z izolacją ścian i fundamentów w budynku Domu Ludowego w Brzyściu		10 900,00	10 848,49	99,53%
17.4	Zakup zmywarki na wyposażenie Domu Ludowego w Jareniówce		7 000,00	6 996,63	99,95%

17.5	Zakup termosów gastronomicznych, garnków ze stali nierdzewnej, podgrzewaczy gastronomicznych oraz podstawowego wyposażenia kuchni do Domu Ludowego w Niepli		3 200,00	3 200,00	100,00%
17.6	Zakup rolet do budynku domu ludowego w Warzycach	0,00	3 000,00	2 780,00	92,67%
17.7	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Termomix do budynku domu ludowego w Warzycach	0,00	7 000,00	5 995,00	85,64%
17.8	Remont dachu domu ludowego w Warzycach	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 956 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 956 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach - wydatki bieżące	2023	2023	2023	2023
		plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
	Razem, w tym:	938 500,00	956 500,00	956 500,00	100,00%
I	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	934 000,00	934 000,00	934 000,00	100,00%
II	Dotacja celowa, w tym:	4 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
1	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach na dofinansowanie projektu "Akademia Pomysłów. Czytam. Lubię to! - promocja czytelnictwa w gminie Jasło - otwarcie nowej siedziby biblioteki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach na realizację zadania: "Organizacja uroczystości otwarcia nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach w budynku zabytkowej plebanii w Szebniach"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach na dofinansowanie druku publikacji wydawniczej autorstwa Zofii Macek pt. "Oni tu mieszkali - sylwetki szebieńskich proboszczów 1890-2017"	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 898,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Rozdział 92195 Pozostała działalność wydatki bieżące	2023	2023	2023	2023
		plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
	Razem, w tym:	18 000,00	34 900,00	34 898,70	100,00%
1	Wydatki na nagrody Gminy Jasło za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2	Wydatki związane z realizacją zadania: Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Jasło przeciwko przestępczości!		18 900,00	18 898,70	99,99%
3	Dotacje dla stowarzyszeń, w tym:	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.1	Dotacja celowa dla Regionalnego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury w Osobnicy na realizację zadania pn. "XI Koncert kolęd - Dla tej Miłości Małejkiej"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
3.2	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzciniicy na realizację zadania publicznego pn. "Gminny Dzień Matki"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
3.3	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzciniicy na realizację zadania pn.: "Jedziemy Ku Wam z gościńcem "	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.4	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzciniicy na realizację zadania pn. "Pogórzańskie smaki - Święto jabłeczniaka w gminie Jasło"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.5	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce na realizację zadania skierowanego do dzieci i młodzieży pn. "Taniec i rozwój"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.6	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego "Dla Żółkowa" na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.: "Wycieczka integracyjna dla mieszkańców Gminy Jasło"	2 000,00	0,00	0,00	0,00%

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 796,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 69 372,89 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 80 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Obiekty sportowe	2023	2023	2023	2023
		plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
	Wydatki bieżące	58 400,00	80 210,00	69 372,89	86,49%
1	Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych w miejscowościach: Bierówka, Chrząstówka, Kowalowy, Gorajowice, Łaski, Wolica i Żółków	6 600,00	3 710,00	3 702,38	99,79%
2	Wydatki na zatrudnienie opiekuna obiektu boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Osobnicy (Umowa zlecenie)	20 800,00	20 800,00	19 596,90	94,22%
3	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Budynku Rekreacyjno - Sportowego w Żółkowie	13 000,00	17 000,00	14 714,81	86,56%
4	Ubezpieczenie obiektów sportowych	3 000,00	3 000,00	2 414,95	80,50%
5	Zakup materiałów do konserwacji i drobnych napraw urządzeń rekreacyjno-sportowych	8 000,00	2 700,00	2 714,06	100,52%
6	Przeglądy urządzeń rekreacyjno- sportowych	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
7	Zakup materiałów do drobnych napraw obiektów sportowych		10 000,00	4 352,59	43,53%
8	Wydatki na pielęgnację sztucznej nawierzchni boiska do piłki nożnej w Osobnicy		6 100,00	6 100,00	100,00%
9	Zakup huśtawki wahadłowej metalowej podwójnej na plac zabaw w Szebniach		3 600,00	3 577,20	99,37%
10	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boisku sportowym w Szebniach		1 300,00	1 300,00	100,00%
11	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia świetlicy w Budynku Rekreacyjno-Sportowym w Żółkowie		5 000,00	4 900,00	98,00%

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 197 423,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące	2023	2023	2023	2023
		plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
		194 000,00	197 430,00	197 423,99	100,00%
I	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na następujące zadania:	190 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
1	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowościach:	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
1.1	Niegłowice	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
1.2	Osobnica	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
1.3	Szebnie i Niepla	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

1.4	Warzyce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, piłki siatkowej i szachów w miejscowości Warzyce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Osobnica	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w miejscowości Trzcinica	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
5	Dotacja celowa dla LKS Warzyce na dofinansowanie zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży w m. Warzyce poprzez prowadzenie zajęć z drużyną juniorów starszych w piłce nożnej"	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
II	Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	4 000,00	2 430,00	2 423,99	99,75%
1	Wydatki na organizację i przeprowadzenie turniejów sportowych	4 000,00	2 430,00	2 423,99	99,75%

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jasło w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 30 799 447,65 zł, tj. w 92,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 299 704,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Jasło wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 085 727,80	18 686 591,87	16 295 893,52	87,21%	52,91%
600	Transport i łączność	10 956 852,30	12 273 030,07	12 206 412,95	99,46%	39,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 219,20	530 868,20	511 058,39	96,27%	1,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 754,34	443 804,34	430 270,00	96,95%	1,40%
750	Administracja publiczna	112 000,00	338 200,00	336 700,00	99,56%	1,09%
926	Kultura fizyczna	287 816,83	310 291,83	309 932,55	99,88%	1,01%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	196 514,00	196 514,00	100,00%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	198 000,00	190 807,20	96,37%	0,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	190 000,00	189 456,04	99,71%	0,62%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	0,00	32 404,00	32 404,00	100,00%	0,11%
	Razem wydatki majątkowe	29 272 370,47	33 299 704,31	30 799 447,65	92,49%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Jasło.

1.3.1 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 456,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,71 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 189 456,04 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

L.p.	Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2023 r.	2023 r.	2023 r.	2023 r.
		plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
I	Wydatki inwestycyjne - zadania	0,00	190 000,00	189 456,04	99,71%
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Niepla na dz. o nr. ewid. 260	0,00	130 000,00	129 676,44	99,75%
2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Warzyce na dz. o nr. ewid. 904 (droga do winnicy)	0,00	60 000,00	59 779,60	99,63%

1.3.2 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 273 030,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 206 412,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,46 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

L.p.	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe	2023 r.	2023 r.	2023 r.	2023 r.
		plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
I	Pomoc finansowa udzielana Powiatowi Jasielskiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	900 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację robót pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1868R Trzcinica - Osobnica-Cieklin w miejscowości Osobnica w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna-Wolica"	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację robót pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1868R Trzcinica - Osobnica-Cieklin w miejscowości Osobnica w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

4	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację robót pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1868R Trzcinica - Osobnica-Cieklin w miejscowości Osobnica w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz w km 3+162-3+430 w miejscowości Niegłowice"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 818 976,63 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 836 168,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		2023 r.	2023 r.	2023 r.	2023 r.
Wydatki inwestycyjne		plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
		1 992 248,27	1 836 168,44	1 818 976,63	99,06%
I	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2023 r., w tym:	67 461,60	67 461,60	65 053,29	96,43%
1	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 113340R Niegłowice przez wieś w kier. Berdechowa na działce nr ew. 676/1 (od P. Wilczak do P. Wędrychowicz) w miejscowości Niegłowice	47 461,60	0,00	0,00	0,00%
2	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 113340R Niegłowice przez wieś w kier. Berdechowa na działce nr ew. 676/1 (od P. Wilczak do P. Wędrychowicz) w miejscowości Niegłowice w km 0+212-1+117	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
3	Przebudowa drogi gminnej 113340R Niegłowice przez wieś w kier. Berdechowa na działce nr ew. 676/1 (od P. Wilczak do P. Wędrychowicz) w miejscowości Niegłowice w km 0+212-0+225	0,00	21 461,60	21 461,60	100,00%
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 113368R Szebnie-Glinki w m. Szebnie	20 000,00	20 000,00	17 591,69	87,96%
II	Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	333 786,67	101 576,84	101 576,84	100,00%
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Brzyście-Wysłanka-Osobnica w km 0+000-1+525 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	332 225,92 zł	100 016,09 zł	100 016,09 zł	100,00%

2	Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Brzyście-Wysłanka-Osobnica w km 0+000-1+525 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy" - wydatki na inspektora nadzoru	1 560,75 zł	1 560,75 zł	1 560,75 zł	100,00%
III	Pozostałe zadania inwestycyjne w poszczególnych sołectwach	1 591 000,00	1 667 130,00	1 652 346,50	99,11%
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 113330R Jareniówka Łęgorz w m. Jareniówka w km 0+295-0+407	90 000,00 zł	75 600,00 zł	75 502,51 zł	99,87%
2	Przebudowa drogi gminnej 113340R Niegłowice przez wieś w kier. Berdechowa na działce nr ew. 676/1 (od P. Wilczak do P. Wędrychowicz) w miejscowości Niegłowice	200 000,00 zł	192 000,00 zł	178 555,92 zł	93,00%
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 113354R Niepla-Lubla w miejscowości Niepla w km 0+883-1+558	0,00 zł	281 200,00 zł	280 162,00 zł	99,63%
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 113368R Szebnie -Glinki w miejscowości Szebnie w km 0+370-0+410	51 000,00 zł	35 700,00 zł	35 675,11 zł	99,93%
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 113368R w miejscowości Szebnie w km 0+478-0+828 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; dotacja 303180,00 zł; środki własne 6820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 113335R Osobnica Górka w miejscowości Osobnica w km 0+010-0+355 i w km 0+823-0+901	398 000,00 zł	280 730,00 zł	280 728,16 zł	100,00%
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 113314R Trzcinica do Stygara w miejscowości Trzcinica w km 0+295-0+407	154 000,00 zł	122 500,00 zł	122 466,91 zł	99,97%
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 113306R Trzcinica na Łyszczarza w m. Trzcinica w km 0+000-0+320	248 000,00 zł	192 200,00 zł	192 170,01 zł	99,98%
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 113324R Trzcinica k/Biela w m. Trzcinica w km 0+000-0+230	140 000,00 zł	106 700,00 zł	106 695,06 zł	100,00%
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 113329R Trzcinica k/Gorgosza w miejscowości Trzcinica w km 0+000-0+100	80 000,00 zł	65 500,00 zł	65 488,09 zł	99,98%
11	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 113320R Trzcinica-Dąbrowy w miejscowości Trzcinica	0,00 zł	75 000,00 zł	74 907,00 zł	99,88%
12	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 113363R Warzyce dawna 988 w m. Warzyce	100 000,00 zł	100 000,00 zł	99 996,17 zł	100,00%

13	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi gminnej Nr 113363R Droga przez wieś Zimna Woda w km 1+223 - 2+218 w m. Zimna Woda	130 000,00 zł	130 000,00 zł	129 999,56 zł	100,00%
IV	Pomoc finansowa dla Gminy Strzyżów na realizację inwestycji pn. "Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych w ramach przebudowy ul. Witosza prowadzącej do przystanku kolejowego Strzyżów nad Wisłokiem" w ramach projektu "Wojewódzki Fundusz Kolejowy".	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 9 887 436,32 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 9 936 861,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

L.p.	Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	2023 r.	2023 r.	2023 r.	2023 r.
	Wydatki inwestycyjne na drogach wewnętrznych - zadania	plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
		8 064 604,03	9 936 861,63	9 887 436,32	99,50%
I	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2023 r., w tym:	331 880,30	331 880,30	290 216,63	87,45%
1	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 187 w miejscowości Jareniówka	33 284,98	33 284,98	33 012,02	99,18%
2	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 273/3 w miejscowości Jareniówka w km 0+000-0+010	10 000,00	10 000,00	7 315,23	73,15%
3	Przebudowa placu przy remizie OSP na działce nr ew. 661/2 w miejscowości Kowalowy	35 121,58	35 121,58	32 927,41	93,75%
4	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 337/4, 352/4, 351/4, 357/1, 337/8, 342/2, 343/4, 343/7, 350/1 w miejscowości Łaski w km 0+000-0+050	47 461,60	47 461,60	35 842,81	75,52%
5	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 830 w kierunku P. Fortuna, Grzebień w miejscowości Niepła w km 0+000-0+030	36 213,20	36 213,20	26 745,93	73,86%
6	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ew. 3234/9, 3234/12, 3234/16, 3235/1, 3242, 3239/2 w m. Osobnica 0+000-0+060	47 461,60	47 461,60	44 445,18	93,64%
7	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 734/28, 1592/3, 744/32 w miejscowości Szebnie w km 0+000-0+015	15 000,00	15 000,00	13 998,75	93,33%
8	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 744/24 w miejscowości Szebnie w km 0+000-0+010	12 461,60	12 461,60	10 772,86	86,45%
9	Przebudowa drogi wewnętrznej na Panią Popkowską Agatę dz nr 758; 501 w m. Trzcinią w km 0+000-0+160	37 461,60	37 461,60	37 460,00	100,00%

10	Przebudowa drogi wewnętrznej na Pana Jareckiego Tomasza - dz nr 1550 w miejscowości Trzciniца w km 0+000-0+015	10 000,00	10 000,00	9 830,98	98,31%
11	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 270/1 na odcinku od P. Jaworskiego do P. Nawracaj w miejscowości Wolica w km 0+000-0+050	47 414,14	47 414,14	37 865,46	79,86%
II	Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	6 183 723,73	6 279 070,61	6 278 905,97	100,00%
1	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z mostem w Osobnicy w km 0+000-0+518 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	4 411 285,21	4 643 495,04	4 643 495,04	100,00%
2	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z mostem w Osobnicy w km 0+000-0+518 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy" - wydatki na inspektora nadzoru	72 438,52	72 438,52	72 438,52	100,00%
3	Przebudowa drogi wewnętrznej w Chrząstówce i Niepli realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	1 700 000,00	1 553 923,71	1 553 759,07	99,99%
4	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1584/1 w miejscowości Szebnie w km 0+000-0+210 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; dotacja 185820,00 zł, własne środki 4180,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Przebudowa drogi wewnętrznej w Chrząstówce i Niepli realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - wydatki na inspektora nadzoru	0,00	9 213,34	9 213,34	100,00%
III	Pozostałe zadania inwestycyjne w poszczególnych sołectwach	1 549 000,00	3 325 910,72	3 318 313,72	99,77%
1	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 273/3 w miejscowości Jareniówka w km 0+010-0+100	70 000,00	55 200,00	55 128,62	99,87%
2	Przebudowa ciągu drogi wewnętrznej nr ew. 151/1 w miejscowości Gorajowice w km 0+183-0+409 i nr ew. 701 w miejscowości Kowalowy w km 0+409-0+469	190 000,00	142 600,00	142 527,38	99,95%
3	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 337/4, 352/4, 351/4, 357/1, 337/8, 342/2, 343/4, 343/7, 350/1 w miejscowości Łaski w km 0+050-0+150	100 000,00	72 200,00	72 174,33	99,96%

4	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 362, 369/5, 369/8, 1403/1, 1403/8 w m. Niegłowice w km 0+000-0+537,5" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie 767911,00 zł, środki własne 909 112,00 zł	0,00	1 535 823,00	1 535 822,51	100,00%
5	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 260 w miejscowości Niepla w km 0+220-0+540	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 830 w kierunku P. Fortuna, Grzebień w miejscowości Niepla w km 0+030-0+175	157 000,00	114 900,00	114 865,78	99,97%
7	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 770/1 w m. Niepla	0,00	10 787,72	10 787,72	100,00%
8	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach nr ew. 3234/9, 3234/12, 3234/16, 3235/1, 3242, 3239/2 w miejscowości Osobnica w km 0+060-0+304 i w km 0+199-0+229	232 000,00	176 000,00	175 991,47	100,00%
9	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 9667 w miejscowości Osobnica w km 0+000-0+0+050	42 000,00	33 200,00	33 186,17	99,96%
10	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 3079/1, 3080/4 w miejscowości Osobnica w km 0+127-0+227	117 000,00	94 800,00	94 794,98	99,99%
11	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 4605 na długości 30 mb w miejscowości Osobnica	0,00	22 100,00	21 900,61	99,10%
12	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 223/9 w km 0+000-0+200 w miejscowości Osobnica	0,00	137 800,00	137 050,30	99,46%
13	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1593 w miejscowości Szebnie w km 0+000-0+214	0,00	126 900,00	126 851,58	0,00%
14	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 744/24 w miejscowości Szebnie w km 0+040-0+064	0,00	18 200,00	18 166,61	99,82%
15	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 734/28, 1592/3, 744/32 0+015-0+115 oraz nr ew. 440 w km 0+000-0+060 w m. Szebnie	103 000,00	131 500,00	131 499,68	100,00%
16	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 744/24 w miejscowości Szebnie w km 0+010-0+040	30 000,00	27 000,00	26 992,35	99,97%
17	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 349 w miejscowości Trzcinica w km 0+000-0+200	0,00	102 919,50	102 881,57	99,96%
18	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 349 w miejscowości Trzcinica w km 0+000-0+252	0,00	38 080,50	38 080,50	100,00%
19	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 501 na długości 30 mb w miejscowości Trzcinica	0,00	20 000,00	14 632,08	73,16%

20	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1868/2 w miejscowości Trzcinica w km 0+094-0+380	160 000,00	149 900,00	149 890,31	99,99%
21	Przebudowa drogi wewnętrznej na Pana Jareckiego Tomasza - dz nr 1550 w miejscowości Trzcinica w km 0+015-0+060	32 000,00	39 700,00	39 388,84	99,22%
22	Przebudowa drogi wewnętrznej na Panią Popkowską Agatę dz nr 758; 501 w m. Trzcinica w km 0+160-0+290	21 000,00	19 900,00	19 824,79	99,62%
23	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 110 w km 0+064 w m. Warzyce	0,00	48 400,00	47 996,48	99,17%
24	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1041, 1047 w miejscowości Warzyce w km 0+000-0+220	155 000,00	136 800,00	136 705,20	99,93%
25	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 270/1 na odcinku od P. Jaworskiego do P. Nawracaj w m. Wolica w km 0+050-0+155	100 000,00	71 200,00	71 173,86	99,96%

1.3.3 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 807,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 190 807,20 zł, co stanowi 96,37 % planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	wykonania
		50 000,00	198 000,00	190 807,20	96,37%
1	Zakup działek pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Osobnicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na wykup gruntów pod inwestycję pn. "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna -Wolica,,		100 000,00	100 000,00	100,00%
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na wykup gruntów pod inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1871R Jasło - Brzyście - Osobnica w m. Brzyście”		20 000,00	12 807,20	64,04%
4	Odszkodowanie za przebudowę ogrodzeń wynikające z przejęcia części działek nr 670/2 oraz 669/2 w m. Nieglowice w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 113340R Nieglowice przez wieś w kier. Berdechowa na działce nr ew. 676/1 (od P. Wilczak do P. Wędrychowicz) w m. Nieglowice		28 000,00	28 000,00	100,00%

1.3.4 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 999,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 99 999,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciny”.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 154 840,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 154 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup samochodu służbowego.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 162 360,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 162 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki majątkowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej nr V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 500,00 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.23	31.12.23	31.12.23	wykonania
		12 000,00	21 000,00	19 500,00	92,86%
1	Wydatki majątkowe w ramach Projektu Grantowego "Poprawa dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy Jasło" - Zakup mebli dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami do Punktu Obsługi Klienta	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	Zakup pompy ciepła w celu przekazania jako pomoc rzeczowa dla mieszkańców Gminy Bolszowce w Obwodzie Iwanofrankowskim w Ukrainie		21 000,00	19 500,00	0,00%

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 804,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 270,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,95 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 430 270,00 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 443 804,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	wykonania
		198 754,34	443 804,34	430 270,00	96,95%
1	Zakup Quada z przyczepą ratowniczą dla OSP Osobnica	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Osobnica	13 220,00	13 220,00	13 220,00	100,00%
3	Dotacja celowa dla OSP Warzyce na zakup lekkiego samochodu pożarniczego	100 000,00	190 650,00	190 650,00	100,00%
4	Zakup quada dla OSP w Trzcinicy - wkład własny - 20 000,00 zł, dotacja 50 000,00 zł		70 000,00	70 000,00	100,00%
5	Dotacja celowa dla OSP w Warzycach na zakup quada ratowniczego		30 000,00	30 000,00	100,00%
6	Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Jasło - Fundusz Sprawiedliwości		14 900,00	14 900,00	100,00%
7	Zakup przyczepki do przewozu quada ratowniczego dla OSP Osobnica		12 000,00	12 000,00	100,00%
8	Zakup urządzenia do systemu selektywnego alarmowania dla OSP Niepla - zakupiono w ramach wydatków bieżących		13 500,00	0,00	0,00%
9	Zakup przyczepki do przewozu quada ratowniczego dla OSP Warzyce		14 000,00	14 000,00	100,00%
10	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołectkiego na 2023 r.	25 534,34	25 534,34	25 500,00	99,87%
10.1	Zakup samochodu pożarniczego typu lekkiego dla OSP Gorajowice	25 534,34	25 534,34	25 500,00	99,87%

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 514,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 514,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 196 514,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe	Plan	Plan	Wykonanie	%
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	wykonania
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	196 514,00	196 514,00	100,00%
1	Wykonanie bieżni i skoczni do skoku w dal na boisku przyszkolnym w Warzycach	100 000,00	83 640,00	83 640,00	100,00%
2	SP Warzyce - zakup traktorka do koszenia trawy		11 500,00	11 500,00	100,00%

3	Budowa studni wierconej głębinowej przy Szkole Podstawowej w Niepli na dz. nr ew. 236/1 w ramach środków na zadanie "Budowa systemu zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Gminy Jasło"		26 374,00	26 374,00	0,00%
4	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osobnicy		75 000,00	75 000,00	100,00%

2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 404,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **85111 Szpitale ogólne** wydatkowano kwotę 32 404,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na dofinansowanie zakupu histeroskopu wraz z diatermią dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 686 591,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 295 893,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 9 997 730,38 zł, co stanowi 83,11 % planu rocznego wynoszącego 12 029 716,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2023	2023	2023	2023
		plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
	Wydatki majątkowe - nazwa zadania	10 923 500,00	12 029 716,36	9 997 730,38	83,11%
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jasło	200 000,00	186 000,00	149 166,48	80,20%
2	Rozliczenia - zwrot nakładów poniesionych przez właścicieli z tytułu budowy odcinków sieci kanalizacyjnej przejmowanych przez Gminę Jasło	20 000,00	34 000,00	33 994,63	99,98%
3	Dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
4	Dotacje na dofinansowanie budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Jasło w ramach środków na zadanie "Budowa systemu zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Gminy Jasło"	5 104 000,00	5 104 000,00	4 653 768,33	91,18%

5	Budowa studni wierconych głębinowych na potrzeby zaopatrzenia obiektów będących własnością Gminy Jasło w ramach środków na zadanie "Budowa systemu zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Gminy Jasło"	500 000,00	473 626,00	12 000,00	2,53%
6	Wydatki majątkowe związane z budową sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w Warzycach w gminie Jasło - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - w tym:	4 999 500,00	5 197 090,36	4 214 360,94	81,09%
6.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w Warzycach w gminie Jasło - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	4 823 500,00	4 823 500,00	3 921 544,72	81,30%
6.2	Wydatki na inspektora nadzoru dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w Warzycach w gminie Jasło” w części dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice) oraz modernizacji kanalizacji w Warzycach - realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.	76 000,00	76 000,00	61 200,00	80,53%
6.3	Wydatki na roboty dodatkowe związane z realizacją zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opacie i Trzcinica-Granice (w ramach programu Polski Ład)"	100 000,00	297 590,36	231 616,22	77,83%
7	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla m. Niegłowice (odcinek od granicy z Miastem Jasło do granicy z Gminą Dębowiec)	0,00	35 000,00	34 440,00	98,40%
8	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jasle Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartość 900 000,00 zł		900 000,00	900 000,00	100,00%

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 81 795,00 zł, co stanowi 99,75 % planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup 7 pojemników na odpady komunalne:
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 155 918,13 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 6 514 413,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2023	2023	2023	2023
		plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
	Wydatki majątkowe - nazwa zadania	6 114 766,20	6 514 413,91	6 155 918,13	94,50%
1	"Realizacja inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - rewitalizacja zbiorników wodnych, w tym:	400 296,12	400 296,12	400 296,12	100,00%
	6056 - Wydatki związane z udziałem budżetu państwa w dofinansowaniu	48 386,42	48 386,42	51 037,75	105,48%
	6057 - Wydatki związane z udziałem MFEQG 2014-2020 w dofinansowaniu	274 189,69	274 189,69	289 213,94	105,48%
	6059 - Wydatki związane z wkładem własny gminy	77 720,01	77 720,01	60 044,43	77,26%
2	Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło - zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 Oś priorytetowa III - czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE, w tym:	5 714 470,08	5 714 470,08	5 755 622,01	100,72%
	6050 - wydatki niekwalifikowane - wkład własny	1 093 141,59	1 093 141,59	1 139 118,97	104,21%
	6057 - Wydatki kwalifikowane - udział EFRR	3 234 929,94	3 234 929,94	3 231 552,12	99,90%
	6059 - Wydatki kwalifikowane - wkład własny	1 386 398,55	1 386 398,55	1 384 950,92	99,90%
3	Zapłata podatku VAT za 2022 r.		399 647,71	0,00	0,00%

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 12 990,01 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na działce nr ew. 273 (na Stachaczyńskich) w m. Łaski.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 460,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 47 461,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r. „Budowa altany estradowej - mienie gminne dz nr 1518/1”.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 585 499,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 584 560,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 381 058,39 zł, co stanowi 95,06 % planu rocznego wynoszącego 400 868,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Wydatki majątkowe Sołectwo - nazwa zadania	2023	2023	2023	2023
		plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
	Gmina - Razem	251 219,20	400 868,20	381 058,39	95,06%
1	Budowa placu z miejscami postojowymi przy Domu Ludowym w Bierówce	150 000,00	150 000,00	145 991,17	97,33%
2	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Opaciu w ramach projektu "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Jasło (plac zabaw w Opaciu i boisko w Chrzastówce)"	76 351,00	98 400,00	98 399,02	100,00%
3	Modernizacja instalacji i montaż kotła gazowego kondensacyjnego w Domu Ludowym w Niepli - Wykonano w ramach wydatków bieżących		15 000,00	Wykonano w ramach wydatków bieżących	0,00%
4	Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego w Domu Ludowym w Trzcinity		15 300,00	14 500,00	94,77%
5	Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego w Domu Ludowym w Zimnej Wodzie		14 000,00	14 000,00	100,00%
6	Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego w Domu Ludowym w Brzyściu		16 000,00	16 000,00	100,00%
7	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Domu Ludowym w Łaskach		12 000,00	12 000,00	100,00%
8	Wykonanie miejsca postojowego przy domu ludowym i utwardzenie podjazdu pod plac zabaw w Łaskach		13 300,00	13 300,00	100,00%
9	Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica		22 000,00	22 000,00	100,00%
10	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasle na zakup składanej, drewnianej podłogi tanecznej o wymiarach 10x10 m wraz z balustradą i podkładami		20 000,00	20 000,00	100,00%
11	Wydatki majątkowe realizowane w 2023 r. ze środków Funduszu Sołeckiego, w tym:	24 868,20	24 868,20	24 868,20	100,00%
11.1	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Bierówce	24 868,20	24 868,20	24 868,20	100,00%

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na realizację zadania: "Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasle z/s w Szebniach"

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 291,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 932,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 309 932,55 zł, co stanowi 99,88 % planu rocznego wynoszącego 310 291,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	Obiekty sportowe	2023	2023	2023	2023
		plan 01.01.	plan 31.12.	wykonanie 31.12.	% wykonania
	Wydatki majątkowe	287 816,83	310 291,83	309 932,55	99,88%
1	Budowa boiska w Chrzastówce - etap II w ramach projektu "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Jasło (plac zabaw w Opaciu i boisko w Chrzastówce)"	143 725,00	232 600,00	232 551,84	99,98%
2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku rekreacyjno-sportowym w m. Żółków	100 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
3	Renowacja murawy boiska sportowego w Szebniach		11 000,00	10 850,00	98,64%
4	Budowa opaski odbojowej z kostki brukowej wokół boiska sportowego w Chrzastówce		9 000,00	8 929,80	99,22%
5	Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego siłowni plenerowej na działce nr ewid. 1595 w Trzciny (działka użyczona od Województwa Podkarpackiego - Uchwała Nr 539/11293/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie)		6 800,00	6 800,00	100,00%
6	Zadania realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2023 r., w tym:	44 091,83	44 091,83	44 000,91	99,79%
6.1	Budowa altany wraz z zapleczem grillowym i małej architektury przy Budynku Rekreacyjno-Sportowym w Żółkowie	44 091,83	44 091,83	44 000,91	99,79%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 652 046,02 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 896 000,00 zł;

Przychody	<i>Plan 01.01.2023</i>	<i>Plan 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023</i>	<i>% wykonania</i>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 896 000,00	4 896 000,00	4 896 000,00	100,00%
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 396 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	100,00%
Kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 679 859,58 zł;

Przychody	<i>Plan 01.01.2023</i>	<i>Plan 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023</i>	<i>% wykonania</i>
	483 336,11	679 859,58	679 859,58	100,00%
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	0,00	196 523,47	196 523,47	100,00%
Środki z rozliczenia z 2022 r. - gospodarka odpadami	0,00	153 668,54	153 668,54	100,00%
Środki z rozliczenia z 2022 r. - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	0,00	42 854,93	42 854,93	100,00%
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	483 336,11	483 336,11	483 336,11	100,00%
Środki z rozliczenia projektu "Cyfrowa Gmina"	267 181,20	267 181,20	267 181,20	100,00%
Środki z rozliczenia projektu "Poprawa dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy Jasło"	88 020,00	88 020,00	88 020,00	100,00%
Środki z rozliczenia - Kluby Seniora	128 134,91	128 134,91	128 134,91	100,00%

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 076 186,44 zł.

Przychody	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 378 743,29	13 076 186,44	13 076 186,44	100,00%
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym: wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	11 378 743,29	13 076 186,44	13 076 186,44	100,00%
– przychody z tytułu otrzymanych w 2022 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej	3 888 418,57	3 888 418,57	3 888 418,57	100,00%
– przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	5 604 000,00	5 604 000,00	5 604 000,00	100,00%
– przychody z tytułu wpłat mieszkańców dokonanych w 2022 r. na projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło" - wpłaty mieszkańców	1 745 407,73	1 745 407,73	1 745 407,73	100,00%
– przychody z 2022 r. tytułu rozliczenia kupna i sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie	140 916,99	140 916,99	140 916,99	100,00%
– przychody z tytułu otrzymanych w 2022 r. środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy		15 264,60	15 264,60	100,00%
- wolne środki z 2022 r.		1 682 178,55	1 682 178,55	100,00%

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 396 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 396 000,00 zł.

Rozchody	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 396 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	100,00%
Spłata raty kredytu zaciągniętego w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	816 000,00	816 000,00	816 000,00	100,00%
Spłata raty pożyczki zaciągniętej w 2021 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Opaciu"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Spłata raty kredytu zaciągniętego w 2021 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%

Splata raty kredytu zaciągniętego w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce"	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
Splata raty kredytu zaciągniętego w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%

Podsumowując - wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu za 2023 r. przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	zmiany	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody, w tym:	77 148 200,00	7 427 319,39	84 575 519,39	89 211 940,49	105,48%
- bieżące	61 531 464,22	6 054 960,43	67 586 424,65	71 507 309,86	105,80%
- majątkowe	15 616 735,78	1 372 358,96	16 989 094,74	17 704 630,63	104,21%
Przychody	16 758 079,40	1 893 966,62	18 652 046,02	18 652 046,02	100,00%
RAZEM	93 906 279,40	9 321 286,01	103 227 565,41	107 863 986,51	104,49%
Wydatki, w tym:	91 510 279,40	9 321 286,01	100 831 565,41	95 691 942,79	94,90%
- bieżące	62 237 908,93	5 293 952,17	67 531 861,10	64 892 495,14	96,09%
- majątkowe	29 272 370,47	4 027 333,84	33 299 704,31	30 799 447,65	92,49%
Rozchody	2 396 000,00	0,00	2 396 000,00	2 396 000,00	100,00%
RAZEM	93 906 279,40	9 321 286,01	103 227 565,41	98 087 942,79	95,02%
(Dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)	0,00	0,00	0,00	9 776 043,72	

Szanowna Rado !

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2023 r.

WÓJT
Wojciech J. Woś

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jasło za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	010	Rolnictwo i łowiectwo		824,00	428 593,72	429 134,41	100,13%
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
		01095	Pozostała działalność	824,00	278 593,72	279 134,41	100,19%
		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	824,00	824,00	1 364,69	165,62%
		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	277 769,72	277 769,72	100,00%
		Transport i łączność		6 433 981,13	7 717 434,84	9 190 921,80	119,09%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	25 470,00	27 657,00	27 657,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 470,00	27 657,00	27 657,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	332 225,92	774 448,09	2 247 935,05	290,26%
		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	0,00	0,00	2 183,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,69	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	424 432,00	406 283,00	95,72%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	1 739 452,08	695,78%		
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	332 225,92	100 016,09	100 016,09	100,00%		
60017	Drogi wewnętrzne	6 076 285,21	6 915 329,75	6 915 329,75	100,00%		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	767 911,00	767 911,00	100,00%		
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 076 285,21	6 147 418,75	6 147 418,75	100,00%		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		192 869,00	232 769,00	284 295,17	122,14%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		192 869,00	232 769,00	284 295,17	122,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe załad, użytkowanie i służebności	12 179,00	12 179,00	12 985,34	106,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
710	71035	0630	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorского				
		0750	180 690,00	180 690,00	213 695,64	118,27%	
			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				
		0770	0,00	39 900,00	39 900,00	100,00%	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
		0920	0,00	0,00	31,20	-	
			Wpływy z pozostałych odsetek				
		0970	55 000,00	127 200,00	128 930,33	101,36%	
			Działalność usługowa				
750	75023	0690	0,00	0,00	883,86	-	
			Cmentarze				
		0920	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
			Wpływy z różnych opłat				
		2020	92 429,00	158 661,69	158 516,98	99,91%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
			Administracja publiczna				
			Urzędy wojewódzkie				
		2010	82 649,00	138 742,00	136 792,90	98,60%	
			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				
75095	75023	0870	0,00	900,00	4 154,13	461,57%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		0970	0,00	0,00	1 273,17	-	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
			Wpływy z różnych dochodów				
			Pozostała działalność				
		0630	9 780,00	19 019,69	17 569,95	92,38%	
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorского				
		0920	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy z pozostałych odsetek				
751	75101	0940	0,00	9 000,00	9 039,60	100,44%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
		2057	8 242,58	8 242,58	6 959,94	84,44%	
			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				
		2059	1 537,42	1 537,42	1 298,17	84,44%	
			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				
		2100	0,00	239,69	239,69	100,00%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
		2360	0,00	0,00	32,55	-	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
75108	75101		3 461,00	192 555,00	190 633,78	99,00%	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		2010	3 461,00	3 461,00	3 461,00	100,00%	
			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				
			Wybory do Sejmu i Senatu				
		2010	0,00	187 928,00	186 006,78	98,98%	
			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				
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
		2010	0,00	1 166,00	1 166,00	100,00%	
	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	1 166,00	1 166,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	206 481,00	209 991,00	101,70%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	206 481,00	209 991,00	101,70%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 011,00	8 521,00	170,05%
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	137 680,00	137 680,00	100,00%
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	63 790,00	63 790,00	100,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 525 247,00	18 121 629,61	18 270 597,86	100,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	4 528,01	45,28%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 528,01	45,28%
	75615		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 758 500,00	2 821 400,00	2 913 869,00	103,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 779 617,00	102,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 400,00	8 400,00	8 440,00	100,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	53 764,00	107,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	34 400,00	34 975,00	101,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 900,00	8 115,00	117,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	21 700,00	28 958,00	133,45%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 472 200,00	3 995 582,61	4 069 736,93	101,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 690 000,00	1 708 878,19	101,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 000,00	1 359 000,00	1 368 358,20	100,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	52 326,44	104,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	307 200,00	382 000,00	382 920,32	100,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	65 400,00	63 159,88	96,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	427 500,00	462 147,58	108,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 982,61	12 479,30	156,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 700,00	19 467,02	142,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	330 100,00	317 916,92	96,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 000,00	41 658,44	71,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 513,00	88,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	71 800,00	71 815,57	100,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	152 000,00	159 016,05	104,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		0490	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 160,20	101,07%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0570	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	0,00	3 300,00	3 300,00	3 654,59	110,75%	
			0,00	0,00	0,00	99,07	-	
		0920	10 964 547,00	10 964 547,00	10 964 547,00	10 964 547,00	100,00%	
	75621	0010	10 847 626,00	10 847 626,00	10 847 626,00	10 847 626,00	100,00%	
		0020	116 921,00	116 921,00	116 921,00	116 921,00	100,00%	
			25 070 065,97	26 127 287,52	30 856 586,87	30 856 586,87	118,10%	
758								
		2920	12 934 546,00	12 951 583,00	12 951 583,00	12 951 583,00	100,00%	
	75801		12 934 546,00	12 951 583,00	12 951 583,00	12 951 583,00	100,00%	
		2750	0,00	199 200,60	4 927 343,60	4 927 343,60	2 473,56%	
	75802		0,00	199 200,60	4 927 343,60	4 927 343,60	2 473,56%	
		2920	11 925 158,00	11 925 158,00	11 925 158,00	11 925 158,00	100,00%	
	75807		11 925 158,00	11 925 158,00	11 925 158,00	11 925 158,00	100,00%	
		0920	79 015,97	919 999,92	921 156,27	921 156,27	100,13%	
	75814		79 015,97	568 514,26	569 670,61	569 670,61	100,20%	
		2030	0,00	77 640,95	77 640,95	77 640,95	100,00%	
		2100	0,00	207 304,00	207 304,00	207 304,00	100,00%	
		6330	0,00	66 540,71	66 540,71	66 540,71	100,00%	
	75831		131 346,00	131 346,00	131 346,00	131 346,00	100,00%	
			131 346,00	131 346,00	131 346,00	131 346,00	100,00%	
		2920	837 024,00	1 159 155,45	1 074 907,97	1 074 907,97	92,73%	
			0,00	169 180,69	177 319,96	177 319,96	104,81%	
	80101		0,00	9,00	35,00	35,00	388,89%	
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	0,00	1 353,55	2 535,66	2 535,66	187,33%	
		0870	0,00	985,70	1 434,99	1 434,99	145,58%	
		0940	0,00	0,00	133,04	133,04	-	
		0950	0,00	2 562,94	2 700,08	2 700,08	105,35%	
		0960	0,00	270,00	270,00	270,00	100,00%	
		0970	0,00	41 999,50	48 211,19	48 211,19	114,79%	
		2030	0,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%	
			425 000,00	431 792,00	437 349,22	437 349,22	101,29%	
	80103		0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		2030	330 000,00	333 292,00	328 469,96	328 469,96	98,55%	
		2310	95 000,00	95 000,00	105 379,26	105 379,26	110,93%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	110 000,00	114 294,00	109 782,72	96,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	64 294,00	64 294,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	45 488,72	90,98%
80106		0940	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	150,00	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
80148		0670	Stołówki szkolne i przedszkolne	302 024,00	342 721,50	247 157,30	72,12%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 616,00	133 660,50	88 130,60	65,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 408,00	184 261,00	134 226,70	72,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 167,26	100 064,77	98,91%
		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	100 243,35	99 476,85	99,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	923,91	587,92	63,63%
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	3 084,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	84,00	-
			Pomoc społeczna	1 963 263,75	2 106 403,76	2 036 545,38	96,68%
85202			Domy pomocy społecznej	8 000,00	45 100,00	45 019,61	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	45 100,00	45 019,61	99,82%
85203			Ośrodki wsparcia	5 000,00	21 000,00	19 545,18	93,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	21 000,00	19 545,18	93,07%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500,00	37 909,00	37 514,58	98,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	37 909,00	37 514,58	98,96%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 000,00	244 949,00	233 976,20	95,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	405,72	8,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 000,00	239 949,00	233 570,48	97,34%
85216			Zasiłki stałe	485 000,00	479 833,00	472 697,44	98,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	3 313,24	82,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 000,00	475 833,00	469 384,20	98,81%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	160 730,00	233 510,00	232 740,48	99,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	30 840,00	22 294,00	22 070,00	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		2030	129 890,00	211 216,00	210 654,48	99,73%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85228		48 280,00	102 839,60	82 838,11	80,55%	
		0830	32 200,00	59 400,00	46 992,59	79,11%	
		0970	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		2010	13 080,00	13 464,00	13 176,00	97,86%	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
			Wpływy z usług				
			Wpływy z różnych dochodów				
			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				
		2030	0,00	26 975,60	22 236,00	82,43%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2360	0,00	0,00	433,52	-	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85230		0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%	
			Pomoc w zakresie dożywiania				
		2030	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85278		28 100,00	28 100,00	0,00	0,00%	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
		0940	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				
	85295		733 653,75	787 963,16	786 213,78	99,78%	
			Pozostała działalność				
		0839	73 366,00	73 366,00	73 500,00	100,18%	
			Wpływy z usług				
		2030	0,00	6 400,00	4 800,00	75,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2057	623 605,68	623 605,68	623 605,68	100,00%	
			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				
		2059	36 682,07	36 682,07	36 682,07	100,00%	
			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				
		2100	0,00	210,00	0,00	0,00%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
		2180	0,00	47 699,41	47 626,03	99,85%	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
853			2 414 800,00	2 639 944,82	2 013 564,74	76,27%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
			2 414 800,00	2 639 944,82	2 013 564,74	76,27%	
			0,00	73,84	121,65	164,75%	
			Pozostała działalność				
		0920	0,00	6 000,00	226 125,02	3 768,75%	
			Wpływy z pozostałych odsetek				
		0940	0,00	0,00	1 572 327,09	65,11%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				
		0970	2 414 800,00	2 414 800,00	160 696,00	100,00%	
			Wpływy z różnych dochodów				
		2100	0,00	160 696,00	160 696,00	100,00%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
		2180	0,00	58 374,98	54 294,98	93,01%	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
854			0,00	110 000,00	53 369,59	48,52%	
			Edukacyjna opieka wychowawcza				
			0,00	110 000,00	53 369,59	48,52%	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
		2030	0,00	110 000,00	53 369,59	48,52%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
855			9 501 890,00	10 198 119,31	10 071 328,75	98,76%	
			Koszty				
			12 000,00	12 000,00	7 569,64	63,08%	
			Świadczenie wychowawcze				
			2 000,00	2 000,00	855,84	42,79%	
			Wpływy z pozostałych odsetek				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		0940	10 000,00	10 000,00	6 713,80	67,14%		
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					
	85502		9 391 900,00	9 999 813,12	9 883 296,24	98,83%		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	0640		100,00	100,00	32,00	32,00%		
	0920		3 000,00	3 000,00	2 019,90	67,33%		
	0940		139 100,00	161 892,12	37 819,95	23,36%		
	2010		9 249 700,00	9 824 321,00	9 813 993,23	99,89%		
			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					
	2060		0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%		
			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					
	2360		0,00	0,00	18 931,16	-		
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	85503		490,00	4 270,00	4 244,56	99,40%		
			Karta Dużej Rodziny					
	2010		490,00	4 270,00	4 240,21	99,30%		
			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					
	2360		0,00	0,00	4,35	-		
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	85504		0,00	0,00	0,00	-		
			Wspieranie rodziny					
	2690		0,00	9 121,19	9 121,19	100,00%		
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw					
	85513		0,00	9 121,19	9 121,19	100,00%		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
	0940		97 500,00	114 190,00	109 323,13	95,74%		
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					
	2010		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
			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					
	85595		96 500,00	113 190,00	109 323,13	96,58%		
			Pozostała działalność					
	2100		0,00	58 725,00	57 773,99	98,38%		
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
	90001		0,00	58 725,00	57 773,99	98,38%		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	0570		12 926 317,15	14 872 948,67	14 218 210,16	95,60%		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
	0640		5 285 400,00	6 243 740,00	6 264 351,10	100,33%		
			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					
	0750		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
	0870		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%		
			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					
	0920		451 900,00	451 900,00	480 767,30	106,39%		
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
	6370		0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%		
			Wpływy z pozostałych odsetek					
	90002		0,00	0,00	1 743,02	-		
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
	0490		4 823 500,00	4 823 500,00	4 823 500,00	100,00%		
			Gospodarka odpadami komunalnymi					
	0640		3 142 390,00	3 224 390,00	3 320 357,57	102,98%		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
	0910		3 142 390,00	3 224 390,00	3 284 439,64	101,86%		
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
	90003		0,00	0,00	9 480,06	-		
			Oczyszczanie miast i wsi					
			0,00	159 983,60	159 981,95	100,00%		
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2460	0,00	159 983,60	159 981,95	100,00%		
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	90004		0,00	0,00	1 644,34	-		
		0870	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
		0920	0,00	0,00	1 643,15	-		
			0,00	0,00	1,19	-		
	90005		4 495 527,15	5 241 835,07	4 465 545,50	85,19%		
		0920	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	0,00	531 047,71	531 087,60	100,01%		
		0950	0,00	20 931,00	18 959,70	90,58%		
		2056	0,00	26 493,48	0,00	0,00%		
		2057	141 480,22	150 129,72	0,00	0,00%		
		2460	35 000,00	56 178,71	56 178,71	100,00%		
		2700	0,00	47 792,16	66 633,30	139,42%		
		2706	63 250,28	31 168,80	43 456,50	139,42%		
		6206	0,00	51 037,75	0,00	0,00%		
		6207	3 521 664,24	3 592 923,33	3 300 331,57	91,86%		
		6299	734 132,41	734 132,41	448 898,12	61,15%		
	90019		3 000,00	3 000,00	4 979,70	165,99%		
	90095		3 000,00	3 000,00	4 979,70	165,99%		
		0690	0,00	0,00	1 350,00	-		
		0920	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	0,00	0,00	1 350,00	-		
921		92109	44 729,00	67 578,00	22 405,70	33,16%		
		6207	44 729,00	48 678,00	3 507,00	7,20%		
			0,00	3 507,00	3 507,00	100,00%		
			44 729,00	45 171,00	0,00	0,00%		
	92195		0,00	18 900,00	18 898,70	99,99%		
		2440	0,00	18 900,00	18 898,70	99,99%		
			84 199,00	106 757,00	0,00	0,00%		
926		92601	84 199,00	106 757,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	84 199,00	106 757,00	0,00	0,00%
		Razem		77 148 200,00	84 575 519,39	89 211 940,49	105,48%

W O I T
Wierzę w Pięć

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jasto za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095	0750	Rolnictwo i leśnictwo		824,00	278 593,72	279 134,41	100,19%
			Pozostała działalność		824,00	278 593,72	279 134,41	100,19%
			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		824,00	824,00	1 364,69	165,62%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	0,00	277 769,72	277 769,72	100,00%
			Transport i łączność		25 470,00	452 089,00	436 123,88	96,47%
			Drogi publiczne powiatowe		25 470,00	27 657,00	27 657,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	25 470,00	27 657,00	27 657,00	100,00%
			Dotacja celowa udzielana przez Powiat Jasielski na realizację zadania pn. "Bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasto"		0,00	424 432,00	408 466,88	96,24%
			Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	2 183,19	-
			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	0750	0,00	0,00	0,69	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,69	-
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	424 432,00	406 283,00	95,72%
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania "Remont drogi gminnej Nr 113363R Zimna Woda przez wieś w km 0+245 - 0+255, 0+312-0+332, 0+410 - 0+965"		0,00	424 432,00	406 283,00	95,72%
			Gospodarka mieszkaniowa		192 869,00	192 869,00	244 395,17	126,72%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		192 869,00	192 869,00	244 395,17	126,72%
			Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0470	12 179,00	12 179,00	12 985,34	106,62%
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	0,00	0,00	-
			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	0750	180 690,00	180 690,00	213 695,64	118,27%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	31,20	-
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	17 682,99	-
700	70005	0630	Wpływy ze zbycia udziału w spadku		0,00	0,00	6 987,50	-
			Wpływy ze zbycia udziału w spadku		0,00	0,00	10 695,49	-
			Wpływy za ustronwienie służebności drogi koniecznej na działce gminnej		55 000,00	127 200,00	128 930,33	101,36%
			Działalność usługowa		55 000,00	127 200,00	128 930,33	101,36%
			Cmentarze		55 000,00	77 200,00	78 046,47	101,10%
			Opłata za miejsce na cmentarzu komunalnym	0690	55 000,00	77 200,00	78 046,47	101,10%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	883,86	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Administracja publiczna				
			Urzędy wojewódzkie				
		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	82 649,00	138 742,00	136 792,90	98,60%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	2 880,96	320,11%
			Dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	900,00	2 880,96	320,11%
			Dofinansowanie zatrudnienia pracownika	0,00	0,00	1 980,00	-
			Dochody z tytułu realizacji transakcji bezgotówkowych	0,00	900,00	900,00	100,00%
			Pozostała działalność				
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,96	-
		0940	Zwrot podatku VAT za 2022 r.	9 780,00	19 019,69	17 569,95	92,38%
			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	9 000,00	9 039,60	100,44%
		2057	Dofinansowanie otrzymane w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”	0,00	9 000,00	9 039,60	100,44%
			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	8 242,58	8 242,58	6 959,94	84,44%
2059	Dofinansowanie otrzymane w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”	8 242,58	8 242,58	6 959,94	84,44%		
	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	1 537,42	1 537,42	1 298,17	84,44%		
2100	Dofinansowanie otrzymane w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”	1 537,42	1 537,42	1 298,17	84,44%		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239,69	239,69	100,00%		
	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów związanych nadaniem numeru PESEL, wykonaniem zdjęć, potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy	0,00	239,69	239,69	100,00%		
2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,55	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		75101	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	3 461,00	192 555,00	190 633,78	99,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu				
		75108	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	3 461,00	3 461,00	3 461,00	100,00%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
		75110	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	1 166,00	1 166,00	100,00%
			Obrona narodowa				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa				
		75224	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa				
			Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Kosztów	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
754	75412	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
		Ochotnicze straże pożarne							
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych							
		Środki z Fundusza Sprawiedliwości – zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Chrzęstówka							
		Środki z Fundusza Sprawiedliwości – zakup sprzętu dla jednostek OSP							
		Środki z Fundusza Sprawiedliwości – zakup wyposażenia dla OSP Szebnie							
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							
756	75601	0350	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 528,01	45,28%		
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej							
		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						
			Wpływy z podatku rolnego						
			Wpływy z podatku leśnego						
			Wpływy z podatku od środków transportowych						
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
Wpływy z podatku od nieruchomości									
Wpływy z podatku rolnego									
75618	75618	0330	50 000,00	50 000,00	50 000,00	52 326,44	104,65%		
		Wpływy z podatku leśnego							
		0340	307 200,00	382 000,00	382 920,32	100,24%			
		Wpływy z podatku od środków transportowych							
		0360	15 000,00	65 400,00	63 159,88	96,57%			
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn							
		0500	250 000,00	427 500,00	462 147,58	108,10%			
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych							
		0570	0,00	0,00	0,00	-			
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych							
75616	75616	0640	5 000,00	7 982,61	12 479,30	156,33%			
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty konorniczej i kosztów upomnień							
		0910	5 000,00	13 700,00	19 467,02	142,10%			
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							
		0270	0,00	58 000,00	41 658,44	71,82%			
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym							
		0410	30 000,00	30 000,00	26 513,00	88,38%			
		Wpływy z opłaty skarbowej							
		0460	70 000,00	71 800,00	71 815,57	100,02%			
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej									
75616	75616	0490	210 000,00	152 000,00	159 016,05	104,62%			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych							
		0490	10 000,00	15 000,00	15 160,20	101,07%			
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							
		0570	0,00	0,00	0,00	-			
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych							
		0750	0,00	3 300,00	3 654,59	110,75%			
		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							
		0920	0,00	0,00	99,07	-			
		Wpływy z pozostawionych odsetek							

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
758	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 964 547,00	10 964 547,00	10 964 547,00	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 847 626,00	10 847 626,00	10 847 626,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		116 921,00	116 921,00	116 921,00	100,00%	
			Różne rozliczenia		25 070 065,97	26 060 746,81	30 790 046,16	118,15%	
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 934 546,00	12 951 583,00	12 951 583,00	100,00%	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 934 546,00	12 951 583,00	12 951 583,00	100,00%	
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	199 200,60	4 927 343,60	2 473,56%	
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	199 200,60	4 927 343,60	2 473,56%	
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		11 925 158,00	11 925 158,00	11 925 158,00	100,00%	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 925 158,00	11 925 158,00	11 925 158,00	100,00%	
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe		79 015,97	853 459,21	854 615,56	100,14%	
		2030	Wpływy z pozostałych odsetek		79 015,97	568 514,26	569 670,61	100,20%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	77 640,95	77 640,95	100,00%	
	801	80101	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	207 304,00	207 304,00	100,00%
				Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a uczęszczającymi do szkół podstawowych z terenu Gminy Jasło.		0,00	207 304,00	207 304,00	100,00%
			2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		131 346,00	131 346,00	131 346,00	100,00%
				Subwencje ogólne z budżetu państwa		131 346,00	131 346,00	131 346,00	100,00%
				Oświata i wychowanie		837 024,00	1 158 169,75	1 073 472,98	92,69%
				Szkoly podstawowe		0,00	168 194,99	175 884,97	104,57%
			0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	9,00	35,00	388,89%
0750			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	1 353,55	2 535,66	187,35%	
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	0,00	133,04	-	
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 562,94	2 700,08	105,35%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	270,00	270,00	100,00%			
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	41 999,50	48 211,19	114,79%			
		Szkoła Podstawowa w Szebniach - refundacja wynagrodzenia pracownika obsługi szkoły		0,00	17 567,25	17 567,25	100,00%		
		Szkoła Podstawowa w Szebniach - dochody z tytułu użyczenia pomieszczeń dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasle		0,00	3 826,25	4 118,46	107,64%		
		Szkoła Podstawowa w Szebniach - dochody z tytułu użyczenia podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	660,00	-		
		Szkoła Podstawowa w Warzycach - dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	630,00	-		
		Szkoła Podstawowa w Warzycach - dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	3 389,67	-		
		Szkoła Podstawowa w Niepili - dochody z tytułu użyczenia pomieszczeń dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasle		0,00	12 606,00	12 375,57	98,16%		
		Szkoła Podstawowa w Niepili - refundacja wynagrodzenia pracownika obsługi szkoły		0,00	8 000,00	7 189,52	89,87%		
		Szkoła Podstawowa w Niepili - dochody z tytułu użyczenia pomieszczeń dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasle		0,00	0,00	231,72	-		
		Szkoła Podstawowa w Opaciu - zwrot podatku		0,00	0,00	359,00	-		
		Szkoła Podstawowa w Jareńcu - zwrot podatku		0,00	0,00	323,00	-		
		Szkoła Podstawowa w Trzcinicy - dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	862,00	-		
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osobnicy - dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	507,00	-		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
	80103	0960	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 000,00	431 792,00	437 349,22	101,29%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	333 292,00	328 469,96	98,55%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	105 379,26	110,93%
	80104		Przedszkola	110 000,00	114 294,00	109 782,72	96,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	64 294,00	64 294,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	45 488,72	90,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	150,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
	80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne	302 024,00	342 721,50	247 157,30	72,12%
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 616,00	133 660,50	88 130,60	65,94%
		2030	Wpływy z różnych opłat	171 408,00	184 261,00	134 226,70	72,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 167,26	100 064,77	98,91%
		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	100 243,35	99 476,85	99,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	923,91	587,92	63,63%
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do szkół na terenie Gminy Jasło oraz koszty obsługi tego zadania	0,00	923,91	587,92	63,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 084,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	84,00	-
852			Pomoc społeczna	1 963 263,75	2 106 403,76	2 036 545,38	96,68%
	85202	0970	Domy pomocy społecznej	8 000,00	45 100,00	45 019,61	99,82%
			Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	45 100,00	45 019,61	99,82%
			Dochody z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	8 000,00	45 100,00	45 019,61	99,82%
	85203	0970	Ośrodki wsparcia	5 000,00	21 000,00	19 545,18	93,07%
			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	21 000,00	19 545,18	93,07%
			Dochody z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych	5 000,00	21 000,00	19 545,18	93,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500,00	37 909,00	37 514,58	98,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	37 909,00	37 514,58	98,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 000,00	244 949,00	233 976,20	95,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	405,72	8,11%
			Zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2023 r.	5 000,00	5 000,00	405,72	8,11%
	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 000,00	239 949,00	233 570,48	97,34%
			Zasilki stałe	485 000,00	479 033,00	472 697,44	98,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	3 313,24	82,83%
			Zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2023 r.	3 000,00	4 000,00	3 313,24	82,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 000,00	475 033,00	469 384,20	98,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 730,00	233 510,00	232 740,48	99,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	30 840,00	22 294,00	22 070,00	99,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 890,00	211 216,00	210 654,48	99,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 280,00	102 839,60	82 838,11	80,55%
		0830	Wpływy z usług	32 200,00	59 400,00	46 992,59	79,11%
		0970	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	32 200,00	59 400,00	46 992,59	79,11%
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych wobec mieszkańców Gminy Jasło	3 000,00	3 000,00	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	13 080,00	13 464,00	13 176,00	97,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 975,60	22 236,00	82,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	433,52	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00%
			Zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2023 r.	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	733 653,75	787 963,16	786 213,78	99,78%
		0839	Wpływy z usług	73 366,00	73 366,00	73 500,00	100,18%
			Odpłatność uczestników projektu pn. „Rozszerzenie sieci Klubów Seniora na terenie gminy Jasło” – wkład własny do projektu	73 366,00	73 366,00	73 500,00	100,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 400,00	4 800,00	75,00%

Dział	Rezultat	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie																
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %																
853		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	623 605,68	623 605,68	623 605,68	100,00%																
				2059	Dotacja na projekty pn. „Rozszerzenie sieci Klubów Seniora na terenie gminy Jasło”	623 605,68	623 605,68	623 605,68	100,00%														
						2100	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	36 682,07	36 682,07	36 682,07	100,00%												
								2180	Dotacja na projekty pn. „Rozszerzenie sieci Klubów Seniora na terenie gminy Jasło”	36 682,07	36 682,07	36 682,07	100,00%										
										85395	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	0,00	0,00%								
												0920	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	0,00	210,00	0,00	0,00%						
														0940	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	47 699,41	47 626,03	99,85%				
																0970	Środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi tego zadania	0,00	47 699,41	47 626,03	99,85%		
																		85415	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 414 800,00	2 639 944,82	2 013 564,74	76,27%
																				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 414 800,00	2 639 944,82
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	73,84																			121,65	164,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00																	226 125,02	3 768,75%
				2100	Wpłaty mieszkańców za zakupiony w preferencyjnej cenie węgla	2 414 800,00	2 414 800,00															1 572 327,09	65,11%
						2180	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 414 800,00	2 414 800,00													1 572 327,09	65,11%
								85501	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy	0,00	160 696,00											160 696,00	100,00%
										85502	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	160 696,00									160 696,00	100,00%
												85415	Środki na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła i koszty obsługi tego zadania w związku z realizacją zapisów art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	0,00	58 374,98							54 294,98	93,01%
														854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 374,98					54 294,98	93,01%
																85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	110 000,00			53 369,59	48,52%
																		855	Dotacja celowa utrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	53 369,59	48,52%
85501	Rodzina																			0,00	110 000,00	53 369,59	48,52%
		0920	Świadczenie wychowawcze																	9 501 890,00	10 198 119,31	10 071 328,75	98,76%
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych															12 000,00	12 000,00	7 569,64	63,08%
						85502	Zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2023 r.													2 000,00	2 000,00	855,84	42,79%
								0640	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											10 000,00	10 000,00	6 713,80	67,14%
										0920	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									10 000,00	10 000,00	6 713,80	67,14%
												0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych							9 391 960,00	9 999 813,12	9 883 296,24	98,83%
															Wpływy z pozostałych odsetek					100,00	100,00	32,00	32,00%
																	Wpływy z pozostałych odsetek			3 000,00	3 000,00	2 019,90	67,33%
																			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	139 100,00	161 892,12	37 819,95	23,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2023 r.		139 100,00	161 892,12	37 819,98	23,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami		9 249 700,00	9 824 321,00	9 813 993,23	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	18 931,16	-
			Karta Dużej Rodziny		490,00	4 270,00	4 244,56	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami		490,00	4 270,00	4 240,21	99,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	4,35	-
	85504		Wspieranie rodziny		0,00	9 121,19	9 121,19	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	9 121,19	9 121,19	100,00%
			Środki na realizację programu dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny					
	85513		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		97 500,00	114 190,00	109 323,13	95,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2023 r.		1 000,00	1 000,00	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, powiatowo-gminnym) ustawami		96 500,00	113 190,00	109 323,13	96,58%
	85595		Pozostała działalność		0,00	58 725,00	57 773,99	98,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	58 725,00	57 773,99	98,38%
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy		0,00	58 725,00	57 773,99	98,38%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 847 020,50	5 627 355,18	5 599 837,32	99,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		461 900,00	1 376 240,00	1 396 851,10	101,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		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		451 900,00	451 900,00	480 767,30	106,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 743,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	914 340,00	914 340,78	100,00%
			Zwrot podatku VAT za 2022 r.		0,00	914 340,00	914 340,78	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 142 390,00	3 224 390,00	3 320 357,57	102,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 142 390,00	3 224 390,00	3 284 439,64	101,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	9 480,06	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	26 437,87	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		0,00	159 983,60	159 981,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
		2460	0,00	159 983,60	159 981,95	100,00%		
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
			Dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest					
	90004		0,00	0,00	1,19	100,00%		
		0920	0,00	0,00	1,19	-		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
	90005		239 730,50	863 741,58	716 315,81	82,93%		
		0920	0,00	0,00	0,00	-		
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
		0940	0,00	531 047,71	531 087,60	100,01%		
		0950	0,00	20 931,00	18 959,70	90,58%		
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
		2056	0,00	26 493,48	0,00	0,00%		
			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					
			Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021					
		2057	141 480,22	150 129,72	0,00	0,00%		
			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					
			Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021					
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		2460	35 000,00	56 178,71	56 178,71	100,00%		
			Środki na realizację programu "Czyste powietrze"					
		2700	35 000,00	56 178,71	56 178,71	100,00%		
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów województwa, powiatów, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
			Wkład własny do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - wpłaty mieszkańców w których zostaną wykonane zbiorniki na deszczówkę					
		2706	63 250,28	31 168,80	43 456,50	139,42%		
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów województwa, powiatów, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
			Wkład własny do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - wpłaty mieszkańców w których zostaną wykonane zbiorniki na deszczówkę					
	90019		3 000,00	3 000,00	4 979,70	165,99%		
		0690	3 000,00	3 000,00	4 979,70	165,99%		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
			Wpływy z różnych opłat					
	90095		0,00	0,00	1 350,00	-		
		0920	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	0,00	0,00	1 350,00	-		
			Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska					
			Pozostała działalność					
			Wpływy z pozostałych odsetek					
			Wpływy z różnych dochodów					
			Zwrot kosztów wyłapania psów					
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109		0,00	22 407,00	22 405,70	99,99%		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		0950	0,00	3 507,00	3 507,00	100,00%		
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
	92195		Pozostała działalność				
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 900,00	18 898,70	99,99%
			Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na wydatki związane z realizacją zadania: Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Jasio przesiwiwo	0,00	18 900,00	18 898,70	99,99%
			przebiegłości	0,00	18 900,00	18 898,70	99,99%
			Razem	61 531 464,22	67 586 424,65	71 507 309,86	105,80%

Wójt
Wojciech Piętkoś

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jasto za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo					
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
600			Dofinansowanie zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych					
			Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne		6 408 511,13	7 265 345,84	8 754 797,92	120,50%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		332 225,92	350 016,09	1 839 468,17	525,54%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	250 000,00	1 739 452,08	695,78%
			Pomoc finansowa Lasów Państwowych na współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia publicznego, obejmującego zadanie : „Przebudowa drog: gminnej Nr 113354R Niepla-Labla w miejscowości Niepla w km 06+883-1+558”		0,00	250 000,00	249 070,08	99,63%
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadanie „Przebudowa drogi Nr 113363R Zimna Woda”		0,00	0,00	1 490 382,00	-
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		332 225,92	100 016,09	100 016,09	100,00%
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Brzyście-Wysłanka-Osobnica w km 0+000-1+525 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"		332 225,92	100 016,09	100 016,09	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne:					
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 076 285,21	6 915 329,75	6 915 329,75	100,00%
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadanie "Przebudowa drogi wewnętrznej nr 362,369/5, 369/8, 1403/1, 1403/8 w m. Niegłowice w km 0+000-0+537,5"		0,00	767 911,00	767 911,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	767 911,00	767 911,00	100,00%
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z mostem w Osobnicy w km 0+000-0+518 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"		6 076 285,21	6 147 418,75	6 147 418,75	100,00%
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa drogi wewnętrznej w Chrzęstówce i Niepli		4 411 285,21	4 643 495,04	4 643 495,04	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 665 000,00	1 503 923,71	1 503 923,71	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
			Sprzedaż działek oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
			Administracja publiczna		0,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	1 273,17	-
	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	1 273,17	-
			Sprzedaż złomu		0,00	0,00	1 273,17	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	1 273,17	-
	75412	0870	Ochotnicze straże pożarne		0,00	68 801,00	72 311,00	105,10%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	68 801,00	72 311,00	105,10%
			Sprzedaż 2 samochodów pożarniczych		0,00	5 011,00	8 521,00	170,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
758	75814	6260	0,00	63 790,00	63 790,00	100,00%	
		6330	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
801	80101	0870	0,00	13 790,00	13 790,00	100,00%	
		0870	0,00	66 540,71	66 540,71	100,00%	
900	90001	6370	9 079 296,65	9 245 593,49	8 618 372,84	93,22%	
		0870	4 823 500,00	4 867 500,00	4 867 500,00	100,00%	
90004	90005	0870	0,00	0,00	1 643,15	-	
		0870	0,00	0,00	1 643,15	-	
921	92101	6206	4 255 796,65	4 378 093,49	3 749 229,69	85,64%	
		6207	0,00	51 037,75	0,00	0,00%	
92102	92103	6206	0,00	51 037,75	0,00	0,00%	
		6207	3 521 664,24	3 592 923,33	3 300 331,57	91,86%	
92104	92105	6206	286 734,30	289 213,94	0,00	0,00%	
		6207	3 234 929,94	3 234 929,94	3 231 552,12	99,90%	
92106	92107	6206	0,00	68 779,45	68 779,45	100,00%	
		6207	734 132,41	734 132,41	448 898,12	61,15%	
92108	92109	6206	734 132,41	734 132,41	448 898,12	61,15%	
		6207	44 729,00	45 171,00	0,00	0,00%	

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup quada dla jednostki OSP Trzcinica

Środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Gminy Jasło

Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacja celowa – Fundusz Sołecki za 2022 r.

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Sprzedaż sprzętu oczyszczalni ścieków

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opacie i Trzcinica-Granice

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dochoły ze sprzedaży drzewa

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Dotfinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Dotfinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Dotacja na projekt pn. „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło” – 3 231 552,12 zł;

Dotacja na projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Projekt 3.3.1 – 68 779,45 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Wkład własny do projektu pn. „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło” – wpłaty mieszkańców

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
926	92109	6207	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 729,00	45 171,00	0,00	0,00%			
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 729,00	45 171,00	0,00	0,00%			
			Dotacja na budowę i wyposażenie placu zabaw w Opaciu w ramach projektu "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Jasło (plac zabaw w Opaciu i boisko w Chrzęstówce)"	44 729,00	45 171,00	0,00	0,00%			
			Kultura fizyczna	84 199,00	106 757,00	0,00	0,00%			
			Obiekty sportowe	84 199,00	106 757,00	0,00	0,00%			
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	84 199,00	106 757,00	0,00	0,00%			
			Dotacja na budowę i wyposażenie placu zabaw w Opaciu w ramach projektu "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Jasło (plac zabaw w Opaciu i boisko w Chrzęstówce)"	84 199,00	106 757,00	0,00	0,00%			
			Razem	15 616 735,78	16 989 094,74	17 704 630,63	104,21%			

Wojciech Piękoś

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jasto za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 847 626,00	10 847 626,00	10 847 626,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 921,00	116 921,00	116 921,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 000,00	41 658,44	71,82%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 390 000,00	4 488 495,19	102,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 298 400,00	1 367 400,00	1 376 798,20	100,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	106 090,44	106,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	307 200,00	416 400,00	417 895,32	100,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	4 528,01	45,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	65 400,00	63 159,88	96,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 513,00	88,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	71 800,00	71 815,57	100,02%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	12 179,00	12 179,00	12 985,34	106,62%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	152 000,00	159 016,05	104,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 152 390,00	3 239 390,00	3 299 599,84	101,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	434 400,00	470 262,58	108,26%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 100,00	16 082,61	22 091,36	137,56%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 616,00	133 660,50	88 130,60	65,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	229 408,00	264 470,00	217 287,87	82,16%
	Opłaty za miejsce na omeniarzu	55 000,00	77 200,00	78 046,47	101,10%
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	4 979,70	165,99%
	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych - szkoły	171 408,00	184 261,00	134 236,70	72,85%
	Opłaty pozostałe - szkoły	0,00	9,00	35,00	388,89%
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	633 414,00	638 067,55	704 201,07	110,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	32 200,00	59 400,00	46 992,59	79,11%
0839	Wpływy z usług	73 366,00	73 366,00	73 500,00	100,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49 996,70	56 872,31	113,75%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	35 400,00	74 862,89	211,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 015,97	573 588,10	575 427,03	100,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	186 200,00	1 670 379,83	1 729 128,75	103,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 000,94	25 166,78	93,21%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 770,00	3 770,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430 800,00	2 526 799,50	1 707 017,02	67,56%
	Wpłaty mieszkańców za zakupiony w preferencyjnej cenie węgla	2 414 800,00	2 414 800,00	1 572 327,09	65,11%

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej		8 000,00	45 100,00	45 019,61	99,82%
	Odpłatność za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych		5 000,00	21 000,00	19 545,18	93,07%
	Dochody zasądzone na rzecz gminy z tytułu wyznaczenia drogi koniecznej na działce gminnej		0,00	0,00	17 682,99	-
	Dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych wobec mieszkańców Gminy Jasło		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	Dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego		0,00	0,00	1 980,00	-
	Wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wytapania psów		0,00	0,00	1 350,00	-
	Dofinansowanie zatrudnienia pracownika		0,00	900,00	900,00	100,00%
	Dochody z tytułu realizacji transakcji bezgotówkowych		0,00	0,00	0,96	-
	Szkoła Podstawowa w Szebniach - refundacja wynagrodzenia pracownika obsługi szkoły		0,00	17 567,25	17 567,25	100,00%
	Szkoła Podstawowa w Szebniach - dochody z tytułu użyczenia pomieszczeń dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasle		0,00	3 826,25	4 118,46	107,64%
	Szkoła Podstawowa w Szebniach - dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	660,00	-
	Szkoła Podstawowa w Warzycach - dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	630,00	-
	Szkoła Podstawowa w Warzycach - dochody z tytułu użyczenia pomieszczeń dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasle		0,00	0,00	3 389,67	-
	Szkoła Podstawowa w Niepli - refundacja wynagrodzenia pracownika obsługi szkoły		0,00	12 606,00	12 373,57	98,16%
	Szkoła Podstawowa w Niepli - dochody z tytułu użyczenia pomieszczeń dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasle		0,00	8 000,00	7 189,52	89,87%
	Szkoła Podstawowa w Niepli - pozostałe dochody		0,00	0,00	231,72	-
	Szkoła Podstawowa w Opaciu - zwrot podatku		0,00	0,00	359,00	-
	Szkoła Podstawowa w Jareńcowie - zwrot podatku		0,00	0,00	323,00	-
	Szkoła Podstawowa w Trzcinicy - dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	862,00	-
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osobnicy - dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	507,00	-
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		9 478 820,00	10 688 849,07	10 669 475,82	99,82%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 491 390,00	1 855 509,55	1 774 734,24	95,65%
2056	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	26 493,48	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		773 328,48	781 977,98	630 565,62	80,64%
2059	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		38 219,49	38 219,49	37 980,24	99,37%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	428 098,60	426 601,60	99,65%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	106 074,39	101 921,01	96,08%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		145 000,00	145 000,00	150 867,98	104,05%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 470,00	27 657,00	27 657,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	19 401,58	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	156 580,00	156 578,70	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	216 162,31	216 160,66	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	9 121,19	9 121,19	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	472 224,16	472 916,30	100,15%
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 230,28	31 168,80	43 456,50	139,42%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	199 200,60	4 927 343,60	2 473,56%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 991 050,00	25 008 087,00	25 008 087,00	100,00%
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	51 037,75	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 650 592,24	3 744 851,33	3 300 331,57	88,13%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 790,00	63 790,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 017 911,00	2 507 363,08	246,32%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	734 132,41	734 132,41	448 898,12	61,15%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 540,71	66 540,71	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski i.a.d. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 232 011,13	11 070 934,84	11 070 934,84	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
Razem		77 148 200,00	84 575 519,39	89 211 940,49	105,48%

W O J T
Województwo Świętokrzyskie

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jasło za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 847 626,00	10 847 626,00	10 847 626,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 921,00	116 921,00	116 921,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 000,00	41 658,44	71,82%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 390 000,00	4 488 495,19	102,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 298 400,00	1 367 400,00	1 376 798,20	100,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	106 090,44	106,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	307 200,00	416 400,00	417 895,32	100,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	4 528,01	45,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	65 400,00	63 159,88	96,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 513,00	88,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	71 800,00	71 815,57	100,02%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 179,00	12 179,00	12 985,34	106,62%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	152 000,00	159 016,05	104,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 152 390,00	3 239 390,00	3 299 599,84	101,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	434 400,00	470 262,58	108,26%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 100,00	16 082,61	22 091,36	137,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 616,00	133 660,50	88 130,60	65,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	229 408,00	264 470,00	217 287,87	82,16%
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	633 414,00	638 067,55	704 201,07	110,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	32 200,00	59 400,00	46 992,59	79,11%
0839	Wpływy z usług	73 366,00	73 366,00	73 500,00	100,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49 996,70	56 872,31	113,75%
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	35 400,00	74 862,89	211,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 015,97	573 588,10	575 427,03	100,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	186 200,00	1 670 379,83	1 729 128,75	103,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 000,94	25 166,78	93,21%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 770,00	3 770,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430 800,00	2 526 799,50	1 707 017,02	67,56%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19 401,58	*
	Razem	24 489 935,97	27 425 397,73	26 850 114,71	98,05%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jasko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wykazanie wydatków (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu		
					wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na bieżące zadania bieżące	dotacje na bieżące zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z budżetu	wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne z tytułu wydatków na wydatki na obsługę długu
010		25 968,00	495 117,72	495 550,00	365 102,65	365 102,65	5 446,46	239 632,59	0,00	0,00	0,00	189 456,04	189 456,04	0,00	0,00	99,89%
01030		25 968,00	27 348,00	27 332,33	27 332,33	27 332,33	0,00	27 332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
01042	Wyłączenie z produkcji granatów rębnych	0,00	130 000,00	188 456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
01095	Porozumienie działalności	0,00	277 769,72	277 769,72	277 769,72	277 769,72	5 446,46	272 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
02001	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
02001	Wyrzadzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 365,00	13 365,00	13 365,00	13 365,00	13 365,00	0,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
40002	Dotacje na wydatki	13 365,00	13 365,00	13 365,00	13 365,00	13 365,00	0,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
40004	Transport i łączność	12 800 837,50	15 404 947,59	15 422 474,39	3 046 061,44	2 287 555,44	29 877,00	2 257 678,44	738 506,00	0,00	0,00	0,00	12 206 412,95	12 206 412,95	0,00	99,01%
60014	Lokalne transport zbiorowy	653 480,00	730 119,75	730 119,75	71 613,75	658 506,00	0,00	71 613,75	658 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
60016	Drugi publiczny powiatowy	925 470,00	627 457,00	627 457,00	127 657,00	27 657,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60017	Drugi publiczny gminny	2 545 783,55	3 109 465,28	3 089 477,45	1 189 501,02	335,00	0,00	1 189 166,02	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60095	Porozumienie działalności	8 676 694,03	10 850 385,46	10 799 064,53	911 628,21	1 885,00	909 743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887 436,32	9 887 436,32	0,00	96,75%
700	Gospodarka towarowa	130 000,00	278 000,00	257 856,74	67 049,54	67 049,54	0,00	67 049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
70004	Gospodarka graniczna i akarodukcyjna	130 000,00	278 000,00	257 856,74	67 049,54	67 049,54	0,00	67 049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
710	Działalność usługowa	402 360,00	436 760,00	432 899,70	332 900,70	332 900,70	60 000,00	272 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	64 400,00	64 305,00	64 305,00	64 305,00	0,00	64 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
71005	Administracja publiczna	322 360,00	372 360,00	368 594,70	268 595,70	268 595,70	0,00	268 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
750	Urzędy wojewódzkie	8 349 916,38	8 209 551,07	7 940 517,11	7 603 817,11	6 830 022,35	5 354 136,57	1 475 885,78	10 226,68	563 721,57	159 844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
75022	Rady gmin (z wyjątkiem rad na prawach powiatu)	368 360,00	368 360,00	365 174,75	355 174,75	7 639,90	0,00	7 639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
75023	Urzędy gmin (z wyjątkiem rad na prawach powiatu)	7 981 556,38	7 841 191,07	7 575 342,36	6 830 022,35	6 830 022,35	148 326,90	148 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
75024	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
75025	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
75026	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
75027	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
75028	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
751	Państwowa kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwo	3 461,00	132 555,00	130 633,78	130 633,78	66 433,78	39 467,00	26 966,78	6,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
75101	Urzędy wojewódzkie	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75108	Referat wojewódzki	0,00	187 938,00	186 006,78	186 006,78	61 806,78	35 006,00	25 800,78	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
75110	Referat wojewódzki	0,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	Organizacje społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75204	Kwalifikacja wojewódzka	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 932,00	1 122 913,49	1 104 491,80	674 221,80	615 866,80	45 929,68	567 937,12	9,00	60 355,00	0,00	0,00	430 270,00	430 270,00	0,00	98,58%
75404	Kontrola wojewódzka	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412	Ochrona strażnicza	643 432,00	1 084 000,75	1 060 909,44	639 639,44	879 284,44	45 929,68	533 354,76	0,00	60 355,00	0,00	0,00	430 270,00	430 270,00	0,00	98,70%
75414	Ochrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzenie krajowe	9 000,00	33 912,74	29 582,36	29 582,36	29 582,36	0,00	29 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
757	Obsługa długu publicznego	487 176,05	299 326,78	273 461,96	273 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 461,96	273 461,96	0,00	0,00	91,36%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	3 etap										2 etap					1 etap				Wykonanie planu								
			Wyszczególnienie			Wyszczególnienie			1 etap				2 etap				3 etap													
			Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										
75702		487 176,85	299 326,78	273 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
75818		1 450 000,00	395 109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80101		21 593 060,38	23 589 060,38	23 585 785,58	23 149 271,58	20 798 532,79	16 738 241,80	1 462 995,57	527 743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 514,00	196 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
80103		1 550 169,38	1 550 169,38	1 932 741,71	1 828 975,73	1 629 185,46	1 067 790,27	8 847,68	117 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80104		2 185 000,00	2 296 746,37	2 296 152,02	974 853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80107		304 156,76	294 721,06	292 115,97	278 121,97	263 882,54	12 238,43	0,00	15 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80146		38 147,02	76 497,02	34 618,03	38 406,03	0,00	38 406,03	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80148		309 445,00	298 405,50	298 559,69	298 559,69	298 559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80149		5 796,00	20 120,28	20 120,12	19 820,00	18 166,06	863,94	0,00	1 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80150		1 000 408,72	1 112 572,99	1 106 875,65	1 052 958,96	985 397,27	47 651,59	0,00	73 916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80151		0,00	101 319,71	100 217,22	100 217,22	892,50	99 324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80155		368 115,47	386 921,89	352 441,19	343 769,50	139 361,82	204 408,48	0,00	8 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80153		9,00	34 484,00	33 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80154		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80155		20 000,00	24 884,83	23 379,46	23 379,46	33 380,40	203 029,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80202		5 022 893,66	5 304 999,57	5 183 854,70	3 984 786,42	1 809 196,67	1 284 388,75	204 976,00	1 054 314,29	839 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80203		659 800,00	965 300,00	964 039,28	964 039,28	0,00	964 039,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80205		76 800,00	95 420,00	95 419,16	85 419,16	0,00	95 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80206		28 100,00	28 100,00	27 858,36	27 858,36	6 880,00	21 858,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80213		35 500,00	37 909,00	37 514,58	37 514,58	0,00	37 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80214		585 750,00	348 039,10	333 382,96	333 382,96	4 316,97	0,00	4 316,97	0,00	329 665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80216		485 800,00	479 033,00	472 697,44	3 313,24	0,00	3 313,24	0,00	469 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80219		1 451 515,00	1 526 830,69	1 514 807,85	1 489 171,20	1 357 188,89	131 983,11	0,00	25 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80228		368 000,00	313 519,71	190 474,11	28 048,11	0,00	20 148,11	170 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80230		60 000,00	196 000,00	184 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	184 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80237		28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80238		1 362 916,66	1 397 226,67	1 363 247,26	443 104,52	697 009,58	6 098,94	34 800,00	45 813,75	899 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
803		2 525 716,99	2 700 961,81	2 196 299,42	2 196 299,42	1 303 759,42	26 419,45	1 957 339,97	0,00	212 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Wykaz celów	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające z planu na 31.12.2023)	z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
					wydatki budżete	wydatki dotacje na zadania bieżące	wydatki wynagrodzenia i świadczeń od jednostek budżetowych	wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu odroczonej płatności	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z budżetu, o wyjątkowość w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na zakup i wykonalność	wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym	wydatki na świadczenia socjalne
854	85395	Wycieczki szkolne	1 555 716,99	2 196 299,42	2 196 299,42	1 983 759,42	26 410,45	1 957 339,97	0,00	212 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%	
		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	135 000,00	66 711,99	66 711,99	66 711,99	0,00	0,00	0,00	66 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%	
		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	25 000,00	135 000,00	66 711,99	66 711,99	0,00	0,00	0,00	66 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%	
		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	9 657 115,00	10 352 388,41	10 193 348,54	1 462 069,19	1 782 708,22	250 300,97	0,00	8 731 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	12 000,00	12 000,00	6 113,02	6 113,02	0,00	0,00	0,00	6 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%	
		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	9 391 900,00	10 000 711,52	9 986 933,10	1 192 158,13	1 123 487,15	68 862,98	0,00	8 674 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
8563		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	490,00	4 240,21	4 240,21	4 240,21	0,00	0,00	0,00	4 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
85504		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	85 225,00	94 471,89	82 718,43	82 467,93	75 851,58	6 616,25	0,00	250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%	
85506		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	70 000,00	68 000,00	66 246,66	66 246,66	0,00	66 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
85573		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	97 500,00	114 190,00	109 323,13	109 323,13	0,00	109 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
85595		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	0,00	58 725,00	57 773,99	1 548,11	0,00	0,00	0,00	56 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
90001		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	23 846 018,19	26 748 335,18	23 940 286,97	7 644 392,65	215 963,62	4 868 468,93	2 520 000,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
90002		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	13 474 700,00	15 377 379,00	13 285 083,02	3 287 351,64	0,00	767 351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%	
90003		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	3 142 390,00	3 378 058,54	3 301 484,27	3 219 689,27	190 386,46	3 029 302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
90004		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	30 000,00	109 983,60	188 214,06	188 214,06	0,00	188 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
90005		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	35 000,00	35 750,00	32 297,60	32 297,60	0,00	32 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
90015		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	4 497 256,59	6 964 972,44	6 375 237,03	219 258,90	20 076,96	159 281,94	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	
90019		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	495 000,00	608 000,00	518 451,56	505 461,55	0,00	505 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%	
90095		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	3 000,00	4 000,00	3 991,25	3 991,25	0,00	3 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
92105		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	398 661,00	237 211,60	235 328,28	188 069,28	5 500,00	182 568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
92109		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	3 611 151,74	4 100 107,74	3 956 905,03	3 448 646,64	105 106,09	703 410,85	1 631 130,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
92116		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	5 000,00	5 000,00	1 995,13	1 995,13	0,00	1 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30%	
92120		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	2 499 651,74	2 973 707,74	2 833 511,20	2 482 451,81	105 106,09	882 516,72	1 664 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
92195		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	1 068 500,00	1 068 500,00	958 500,00	958 500,00	0,00	958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92601		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92605		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	18 000,00	34 900,00	34 898,70	18 898,70	0,00	18 898,70	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	540 216,83	597 931,83	576 729,43	266 796,88	20 196,90	51 599,98	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	348 216,83	398 501,83	379 305,44	69 372,89	20 196,90	49 175,99	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	194 000,00	197 430,00	197 430,00	2 423,99	0,00	2 423,99	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wycieczki szkolne (plan na 31.12.2023)	91 510 279,40	100 831 565,41	95 691 942,79	64 892 405,14	25 677 039,46	18 319 163,55	7 796 351,25	11 746 845,22	1 079 633,70	0,00	273 461,56	30 799 447,65	5 588 618,02	94,90%



3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jasto za 2023 rok

Ip.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			756 639,42	0,00	605 026,62	655 880,28	655 880,28	100,00%	100,00%
1.a	- wydatki bieżące			356 343,30	0,00	204 730,50	255 584,16	255 584,16	100,00%	100,00%
1.b	- wydatki majątkowe			400 296,12	0,00	400 296,12	400 296,12	400 296,12	100,00%	100,00%
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.);			756 639,42	0,00	605 026,62	655 880,28	655 880,28	100,00%	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			356 343,30	0,00	204 730,50	255 584,16	255 584,16	100,00%	100,00%
1.1.1.1	Projekt pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - Cel: Zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu poprzez realizację inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-świadomościowej	2022	2024	356 343,30	0,00	204 730,50	255 584,16	255 584,16	100,00%	100,00%
1.1.1.2	- wydatki majątkowe			400 296,12	0,00	400 296,12	400 296,12	400 296,12	100,00%	100,00%
1.1.1.2.1	Projekt pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - Cel: Zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu poprzez realizację inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-świadomościowej	2022	2024	400 296,12	0,00	400 296,12	400 296,12	400 296,12	100,00%	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Województwo
Małopolskie
Pietras

3.8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	zwiększenia	zmniejszenia			
750	75077		Administracja publiczna	364 981,20	364 981,20	179 780,51	179 780,51	364 981,20	362 204,71	99,24%
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	267 181,20	267 181,20	162 372,90	162 372,90	267 181,20	265 926,60	99,53%
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90	12,90	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,60	1 254,60	0,00	0,00	1 254,60	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	251 240,40	251 240,40	0,00	162 372,90	88 867,50	88 867,50	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 686,20	14 686,20	0,00	0,00	14 686,20	14 686,20	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	162 360,00	0,00	162 360,00	162 360,00	100,00%
			Pozostała działalność	97 800,00	97 800,00	17 407,61	17 407,61	97 800,00	96 278,11	98,44%
			Zakup materiałów i wyposażenia	62 999,30	62 999,30	14 671,13	0,00	77 670,43	77 670,43	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,70	11 750,70	2 756,48	0,00	14 487,18	14 487,18	100,00%
			Zakup usług pozostałych	9 312,94	9 312,94	0,00	4 557,53	4 755,41	3 472,79	73,03%
			Zakup usług pozostałych	1 737,06	1 737,06	0,00	850,08	886,98	647,71	73,02%
			852	85295		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 113,60	10 113,60	0,00	10 113,60
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886,40	1 886,40				0,00	1 886,40	0,00	0,00	-
Pomoc społeczna	861 788,66	861 788,66				48 497,61	48 497,61	861 788,66	839 828,99	97,45%
Pozostała działalność	861 788,66	861 788,66				48 497,61	48 497,61	861 788,66	839 828,99	97,45%
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	114 647,02	114 647,02				0,00	0,00	114 647,02	114 647,02	100,00%
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 487,89	13 487,89				0,00	0,00	13 487,89	13 487,89	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 627,98	101 627,98				10 046,96	6 912,65	104 762,29	102 937,94	98,26%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 978,02	5 978,02				590,99	406,62	6 162,39	6 055,18	98,26%
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 872,14	25 872,14				573,75	4 494,65	21 951,24	20 962,89	95,50%
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,86	1 521,86				33,75	264,38	1 291,23	1 233,09	95,50%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,17	1 187,17				58,69	77,52	1 168,34	996,20	85,27%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,83	69,83				3,45	4,55	68,73	58,57	85,22%
Wynagrodzenia bezosobowe	67 287,01	67 287,01				2 630,27	13 871,06	56 046,22	54 420,78	97,10%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 957,99	3 957,99	154,73	815,94	3 296,78	3 201,22	97,10%			
Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,01	13 600,01	1 173,00	8 500,01	6 273,00	5 541,02	88,33%			
Zakup materiałów i wyposażenia	799,99	799,99	69,00	499,99	369,00	325,93	88,33%			
Zakup środków żywności	11 333,34	11 333,34	2 170,34	11 333,34	2 170,34	2 170,34	100,00%			
Zakup środków żywności	666,66	666,66	127,66	666,66	127,66	127,66	100,00%			
Zakup usług pozostałych	398 430,32	398 430,32	25 824,91	0,00	424 255,23	409 265,70	96,47%			
Zakup usług pozostałych	96 802,68	96 802,68	1 519,09	0,00	98 321,77	97 574,06	99,24%			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,67	566,67	0,00	566,67	0,00	0,00	-			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,33	33,33	0,00	33,33	0,00	0,00	-			
Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 258,34	0,00	3 258,34	2 858,48	87,73%			

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia			
4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	191,66	0,00	191,66	168,16	87,74%
4437		Różne opłaty i składki	2 975,00	0,00	0,00	2 975,00	2 946,67	99,05%
4439		Różne opłaty i składki	175,00	0,00	0,00	175,00	173,33	99,05%
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,04	67,08	47,44	745,68	639,22	85,72%
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,71	3,94	2,80	43,85	37,64	85,84%
9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 226 355,11	59 020,26	55 958,76	5 229 416,61	5 056 759,16	96,70%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 226 355,11	59 020,26	55 958,76	5 229 416,61	5 056 759,16	96,70%
4216		Zakup materiałów i wyposażenia	63 250,28	11 473,15	17 061,15	57 662,28	11 088,90	19,23%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	141 480,22	29 871,53	21 222,03	150 129,72	28 871,10	19,23%
6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 386,42	2 651,33	0,00	51 037,75	51 037,75	100,00%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 189,69	15 024,25	0,00	3 524 143,88	3 520 766,06	99,90%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 720,01	0,00	17 675,58	1 446 442,98	1 444 995,35	99,90%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 351,00	20 116,02	0,00	96 467,02	96 467,02	100,00%
6057		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 351,00	20 116,02	0,00	96 467,02	96 467,02	100,00%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 729,00	442,00	0,00	45 171,00	45 171,00	100,00%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 622,00	19 674,02	0,00	51 296,02	51 296,02	100,00%
926		Kultura fizyczna	143 725,00	84 266,84	0,00	227 991,84	227 991,84	100,00%
92601		Obiekty sportowe	143 725,00	84 266,84	0,00	227 991,84	227 991,84	100,00%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 199,00	22 558,00	0,00	106 757,00	106 757,00	100,00%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 526,00	61 708,84	0,00	121 234,84	121 234,84	100,00%
		RAZEM	6 673 200,97	391 681,24	284 236,88	6 780 645,33	6 583 251,72	97,09%

Województwo
świętokrzyskie

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jasło za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	277 769,72	277 769,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	277 769,72	277 769,72	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	277 769,72	277 769,72	100,00%
750			Administracja publiczna	138 742,00	136 792,90	98,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 742,00	136 792,90	98,60%
		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	138 742,00	136 792,90	98,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 555,00	190 633,78	99,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 461,00	3 461,00	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	3 461,00	3 461,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	187 928,00	186 006,78	98,98%
		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	187 928,00	186 006,78	98,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	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	1 166,00	1 166,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 243,35	99 476,85	99,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 243,35	99 476,85	99,24%
		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	100 243,35	99 476,85	99,24%
852			Pomoc społeczna	35 758,00	35 246,00	98,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 294,00	22 070,00	99,00%
		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	22 294,00	22 070,00	99,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 464,00	13 176,00	97,86%
		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	13 464,00	13 176,00	97,86%
855			Rodzina	9 952 281,00	9 938 056,57	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 834 821,00	9 824 493,23	99,89%
		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	9 824 321,00	9 813 993,23	99,89%
		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	10 500,00	10 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 270,00	4 240,21	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 270,00	4 240,21	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 190,00	109 323,13	96,58%
		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	113 190,00	109 323,13	96,58%
			Razem	10 699 349,07	10 679 975,82	99,82%


W O J
 Wojciech Piękoń

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jasło za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	277 769,72	277 769,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	277 769,72	277 769,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 611,60	4 611,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,56	788,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,30	46,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	272 323,26	272 323,26	100,00%
750			Administracja publiczna	138 742,00	136 792,90	98,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 742,00	136 792,90	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 766,61	111 817,51	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 436,73	21 436,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 826,85	2 826,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,81	711,81	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 555,00	190 633,78	99,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 461,00	3 461,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892,54	2 892,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,28	495,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,83	67,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,35	5,35	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	187 928,00	186 006,78	98,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 440,00	124 200,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	4 377,60	87,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	543,90	72,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 928,00	20 926,15	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	725,00	724,43	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035,00	4 032,90	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,30	23,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	184,50	40,11%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	583,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 243,35	99 476,85	99,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 243,35	99 476,85	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,91	819,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,20	140,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,09	20,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 250,85	98 484,35	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,30	12,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	35 758,00	35 246,00	98,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 294,00	22 070,00	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 294,00	22 070,00	99,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 464,00	13 176,00	97,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 464,00	13 176,00	97,86%
855			Rodzina	9 952 281,00	9 938 056,57	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 834 821,00	9 824 493,23	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	501,00	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	8 674 951,38	8 674 281,97	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 604,57	178 603,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 759,43	9 759,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 996,92	908 778,24	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 087,20	3 085,94	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,70	3 639,96	76,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 917,40	17 598,29	88,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	494,46	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,40	4 020,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 073,00	1 059,58	98,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 270,00	4 240,21	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522,24	1 522,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,06	262,09	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,70	37,29	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,45	1 408,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	488,84	95,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,55	521,54	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 190,00	109 323,13	96,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 190,00	109 323,13	96,58%
			Razem	10 699 349,07	10 679 975,82	99,82%

W O J E
Wojciech Piłkoś

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 142 390,00	3 224 390,00	3 284 439,64	101,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 142 390,00	3 224 390,00	3 284 439,64	101,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 142 390,00	3 224 390,00	3 284 439,64	101,86%
			Razem		3 142 390,00	3 224 390,00	3 284 439,64	101,86%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 142 390,00	3 378 058,54	3 301 484,27	97,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 142 390,00	3 378 058,54	3 301 484,27	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 400,00	100 100,00	100 083,90	99,98%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		60 000,00	59 280,00	42 373,00	71,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 800,00	19 360,00	19 275,80	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 700,00	1 960,00	1 957,56	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 500,00	25 710,00	25 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 600,00	67 600,00	49 120,71	72,66%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 916 390,00	3 020 058,54	2 980 181,90	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	990,00	986,40	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	82 000,00	81 795,00	99,75%
			Razem		3 142 390,00	3 378 058,54	3 301 484,27	97,73%
			Wydatki bieżące, w tym:		3 142 390,00	3 378 058,54	3 219 689,27	97,73%
			Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych		2 830 390,00	2 906 978,54	2 902 040,43	99,83 %
			Wydatki związane z utworzeniem i utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów		84 000,00	84 000,00	71 351,07	84,94%
			Obsługa administracyjna – wynagrodzenia wraz z pochodnymi		92 400,00	120 200,00	120 186,24	99,99%
			Wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		60 000,00	59 280,00	42 373,00	71,48%
			Wydatki związane z dostarczaniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		55 000,00	55 000,00	27 827,42	50,60%
			Edukacja ekologiczna		7 600,00	7 600,00	6 790,40	89,35%
			Zakup materiałów		10 000,00	10 000,00	7 547,11	75,47%
			Zakup usług i towarów		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Koszty egzekucyjne		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pojemników na odpady		0,00	50 000,00	41 573,60	83,15%
			Wydatki majątkowe – zakup 7 szt. pojemników na odpady		0,00	82 000,00	81 795,00	99,75%

3.12. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00	210 000,00	200 674,49	95,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	210 000,00	200 674,49	95,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 000,00	41 658,44	71,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	152 000,00	159 016,05	104,62%
		Razem		210 000,00	210 000,00	200 674,49	95,56%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	252 854,93	236 379,46	93,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	249 854,93	236 379,46	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	35 130,00	33 350,00	94,93%
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	29 500,00	21 631,76	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	48 704,93	47 033,14	96,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	7 000,00	6 657,96	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	114 770,00	113 699,00	99,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	372,60	74,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 600,00	1 300,00	81,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 350,00	12 335,00	99,88%
	Razem			210 000,00	252 854,93	236 379,46	93,48%
			Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych:	210 000,00	252 854,93	236 379,46	93,48%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 300,00	35 430,00	33 350,00	94,13%
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 700,00	217 424,93	203 029,46	93,38%



Dotacja	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
2480			Dotacja na koszty bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury	1 664 830,00	1 685 830,00	1 664 830,00	-	-	-	-	-	-	98,73%
6220			Dotacja na koszty bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury	1 664 830,00	1 685 830,00	1 664 830,00	-	-	-	-	-	-	98,73%
	92116		Dotacja na koszty bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury	-	934 000,00	934 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	934 000,00	934 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	934 000,00	934 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na zakup składek, drewnianej podłogi lasowej o wymiarach 10x10 m wraz z balustradą i podłaskami	-	134 500,00	134 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Biblioteki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2480		Dotacja celowa z budżetu na samorządowej instytucji kultury	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2800		Dotacja celowa z budżetu na samorządowej instytucji kultury	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie projektu "Akademia Pomarzewów. Czytania. Lubię to"	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleńcu w Szobniech na dofinansowanie projektu "Akademia Pomarzewów. Czytania. Lubię to"	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleńcu w Szobniech na realizację zadania "Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych w Szobniech"	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleńcu w Szobniech na dofinansowanie druku publikacji wydawnictwa autorstwa Zofii Macek pt. "Oni tu mieszka... światki szobniejskiej prozoprosy 1990-2017"	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleńcu w Szobniech na realizację zadania "Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabudowy plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleńcu w Szobniech"	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 598 630,00	2 619 830,00	2 598 630,00	0,00	0,00	0,00	1 933 391,08	1 931 791,45	99,30%	

Tablota 26: Wykonanie planu dotacji udziałowych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
40002			Dotacja celowa dla OSP Wierzyce na zakup lekkiego samochodu pożarniczego	-	13 365,00	13 365,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Wierzyce na zakup lekkiego samochodu podziemnego	-	13 365,00	13 365,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
754			Dotacja celowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na pokrycie kosztów utrzymania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	220 650,00	220 650,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	220 650,00	220 650,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
801			Dotacja celowa dla OSP Wierzyce na zakup lekkiego samochodu pożarniczego	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Wierzyce na zakup lekkiego samochodu podziemnego	-	4 037,85	4 037,85	-	-	-	-	-	-	99,95%
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	4 037,85	4 037,85	-	-	-	-	-	-	99,95%
			Dotacja celowa dla niepublicznego przedsiębiorstwa "Ochotnicki Siódem Szobniejski BDRG - Niepubliczne Przedsiębiorstwo w Szobniech"	-	4 037,85	4 037,85	-	-	-	-	-	-	99,95%
853			Dotacja celowa dla niepublicznego przedsiębiorstwa "Ochotnicki Siódem Szobniejski BDRG - Niepubliczne Przedsiębiorstwo w Szobniech"	-	4 037,85	4 037,85	-	-	-	-	-	-	99,94%
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	274 500,00	274 500,00	-	-	-	-	-	-	99,94%
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	274 500,00	274 500,00	-	-	-	-	-	-	99,94%
85278			Dotacja celowa dla PCP na realizację zadań z zakresu wykonywania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	-	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	88,50%
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	88,50%
85295			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	34 500,00	34 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	34 500,00	34 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja	Kod dotacji	Przeznaczenie	Podskładowo		przezskładowo		całkowicie		Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		Dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rentistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia pn. "Dzień zmierzający i wyjeżdżający"	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób atakujących i chorujących oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego - wyświadek antykorupcyjny"	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół. "Mamy nadzieję" na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorujących oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego w środowisku osób starszych, chorujących oraz niepełnosprawnych"	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Młodzieńców Pugacza. Jasielskiego Brzoźka na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "IX Spokojnie integrujemy dla osób niepełnosprawnych"	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. "Życie bez barier" na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Organizacja zajęć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych"	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. "Podziękujcie" na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Wytyczna najlepszej integracji"	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Podkarpackiego Oddziału Obręgu PCK w Rzeszowie. Oddziału Rejonowy w Jele na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz pomocy społecznej na realizację zadania pn. "Poproszenie artystów o wywiad wywiadów oraz ich dystrybucja dla podopiecznych Gminnego Centrum Pomocy Społecznej w Jalu	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900		Organizacja kolumny i sekcja świąteczna	-	-	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	4 633 768,33	100,00%
	90001	Organizacja kolumny i sekcja świąteczna	-	-	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	4 633 768,33	100,00%
		Dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. na pokrycie różnicy cen świądek	-	-	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	-	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	5 204 000,00	5 204 000,00	5 204 000,00	4 633 768,33	89,43%
921		Dotacja dla mieszkańców Gminy Jasło na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów studiów filipchowskich wycieczek na potrzeby gospodarki domowych z terenu Gminy Jasło w ramach środków na zadanie "Budowa systemu zapobiegania w wodę dla odbiorców z terenu Gminy Jasło"	-	-	5 204 000,00	5 204 000,00	5 204 000,00	4 633 768,33	89,43%
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Przebiegi działalności	-	-	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy na realizację zadania pn. "Gminny Dzień Małej"	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy na realizację zadania pn. "Jedzenie Xu Wam z gościnnym jasielskim w gminie Jasło"	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Regionalnego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury w Ochobcy na zadanie "Koncert balet - Dla tej Miłości Maledy"	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji "Waj Warzyce na realizację zadania pn. "Tętno i rozwój"	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Dla Złotowa" na realizację zadania pn. "Wytyczna integracyjna dla mieszkańców Gminy Jasło"	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	-	-	190 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
		Zadanie w zakresie kultury fizycznej	-	-	190 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	190 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
		Dotacja dla LKS Wisłoka Niegłogówice na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dotacja dla LKS Sparta Osobota na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacja dla GSK Team 17 Echałwa na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dotacja dla LKS Warzyce na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja dla UKS Cechalwa Warzyce na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie rzemiosła stolowego, piłki siatkowej i tenisa	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja dla Parafialnego Klubu Sportowego Bartek Dębówice na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Ochabica	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dotacja dla UKS Technik Trzcinica na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w miejscowości Trzcinica	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla LKS Warzyce na dofinansowanie zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży w m. Warzyce poprzez prowadzenie zajęć z drużyną juniorów starszych w piłce nożnej"	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Razem	500 000,00	476 794,00	2 533 365,80	2 533 365,80	2 533 365,80	5 288 279,61	99,35%

Województwo
Województwo Świętokrzyskie

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	4 979,70	165,99%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	4 979,70	165,99%
		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	4 979,70	165,99%
		Razem	3 000,00	3 000,00	4 979,70	165,99%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	4 000,00	3 991,25	99,78%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 000,00	3 991,25	99,78%
		Wydatki na opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	99,78%
		Wydatki na badanie gleby	0,00	1 000,00	991,25	
		Razem	3 000,00	4 000,00	3 991,25	99,78%

W O J T
Pracownik Piętkos

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zwiększenie o 0,69 zł (z 11,96 zł do 11,27 zł)	zwiększenie o 0,69 zł (z 11,96 zł do 11,27 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	bez zmian (2 228,84 zł)	-	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (178,06 zł)	bez zmian (178,06 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 4 005,38 zł (z 5 637,57 zł do 9 642,95 zł)	wzrost o 3 560,40 zł (z 5 597,57 zł do 9 157,97 zł)	wzrost o 0,43 zł (z 0,93 zł do 1,36 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 616,01 zł (z 1 208,78 zł do 2 824,79 zł)	wzrost o 1 616,01 zł (z 1 208,78 zł do 2 824,79 zł)	zwiększenie o 4,25 zł (z 7,69 zł do 3,44 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 100,51 zł (z 0,00 zł do 5 100,51 zł)	wzrost o 5 100,51 zł (z 0,00 zł do 5 100,51 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zwiększenie o 1 087,50 zł (z 16 600,49 zł do 15 512,99 zł)	zwiększenie o 3 862,50 zł (z 14 075,49 zł do 10 212,99 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 400,48 zł (z 2 215,95 zł do 2 616,43 zł)	wzrost o 400,48 zł (z 2 215,95 zł do 2 616,43 zł)	-
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zwiększenie o 289,97 zł (z 289,97 zł do 0,00 zł)	zwiększenie o 289,97 zł (z 289,97 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zwiększenie o 31,25 zł (z 31,25 zł do 0,00 zł)	zwiększenie o 31,25 zł (z 31,25 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 16 050,00 zł (z 0,00 zł do 16 050,00 zł)	wzrost o 16 050,00 zł (z 0,00 zł do 16 050,00 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 197,88 zł (z 0,00 zł do 197,88 zł)	wzrost o 197,88 zł (z 0,00 zł do 197,88 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zwiększenie o 12,93 zł (z 36 586,43 zł do 36 573,50 zł)	zwiększenie o 12,93 zł (z 33 191,37 zł do 33 178,44 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zwiększenie o 3 682,00 zł (z 11 367,00 zł do 7 685,00 zł)	zwiększenie o 3 682,00 zł (z 11 367,00 zł do 7 685,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 6,00 zł do 26,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 478,00 zł (z 1 796,00 zł do 2 274,00 zł)	wzrost o 478,00 zł (z 1 796,00 zł do 2 274,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 15,00 zł do 35,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 395,00 zł (z 455,00 zł do 850,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zwiększenie o 27 513,80 zł (z 140 136,36 zł do 112 622,56 zł)	zwiększenie o 27 513,80 zł (z 140 136,36 zł do 112 622,56 zł)	zwiększenie o 5 382,15 zł (z 36 366,53 zł do 30 984,38 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zwiększenie o 1 899,41 zł (z 79 043,87 zł do 77 144,46 zł)	zwiększenie o 1 899,41 zł (z 79 043,87 zł do 77 144,46 zł)	wzrost o 1 435,07 zł (z 28 246,65 zł do 29 681,72 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 56,34 zł (z 2 247,33 zł do 2 303,67 zł)	wzrost o 56,34 zł (z 2 247,33 zł do 2 303,67 zł)	wzrost o 76,96 zł (z 1 457,01 zł do 1 533,97 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 49 518,55 zł (z 76 390,67 zł do 26 872,12 zł)	zmniejszenie o 49 518,55 zł (z 76 390,67 zł do 26 872,12 zł)	wzrost o 624,77 zł (z 208,93 zł do 833,70 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 10 586,88 zł (z 17 851,72 zł do 7 264,84 zł)	zmniejszenie o 9,37 zł (z 305,37 zł do 296,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 564,58 zł (z 1 768,02 zł do 1 203,44 zł)	zmniejszenie o 248,58 zł (z 746,02 zł do 497,44 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 575,00 zł (z 91 989,00 zł do 107 564,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 747,30 zł (z 747,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 255,53 zł (z 255,53 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,11 zł (z 16,11 zł do 0,00 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
756	75618	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	wzrost o 10,91 zł (z 210,79 zł do 221,70 zł)	zmniejszenie o 136,89 zł (z 210,79 zł do 73,90 zł)	zmniejszenie o 195,19 zł (z 195,19 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 88,59 zł (z 107,67 zł do 19,08 zł)	zmniejszenie o 88,59 zł (z 107,67 zł do 19,08 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 329,00 zł (z 304,00 zł do 633,00 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 0,00 zł do 17,00 zł)	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 704,60 zł (z 0,00 zł do 1 704,60 zł)	wzrost o 144,00 zł (z 0,00 zł do 144,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 008,00 zł (z 1 008,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80195	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
801	80195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 84,00 zł (z 0,00 zł do 84,00 zł)	wzrost o 84,00 zł (z 0,00 zł do 84,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 21 540,36 zł (z 0,00 zł do 21 540,36 zł)	-	-
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 563,47 zł (z 5 915,67 zł do 11 479,14 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 472,14 zł (z 0,00 zł do 472,14 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 687,64 zł (z 5 137,64 zł do 450,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 813,79 zł (z 3 759,79 zł do 2 946,00 zł)	-	-
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 149,80 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	(z 339,20 zł do 489,00 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (28 044,40 zł)	zmniejszenie o 2 775,00 zł (z 2 775,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 145,92 zł (z 59,90 zł do 205,82 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 4 353,67 zł (z 6 620,09 zł do 10 973,76 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 188 682,91 zł (z 1 511 943,91 zł do 1 700 626,82 zł)	wzrost o 188 682,91 zł (z 1 511 943,91 zł do 1 700 626,82 zł)	-
900	90001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
900	90001	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	wzrost o 4 199,50 zł (z 46 316,84 zł do 50 516,34 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 280,26 zł (z 0,00 zł do 280,26 zł)	wzrost o 280,26 zł (z 0,00 zł do 280,26 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokacyjnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 62 951,37 zł (z 329 569,62 zł do 266 618,25 zł)	zmniejszenie o 64 180,47 zł (z 329 569,62 zł do 265 389,15 zł)	zmniejszenie o 863,53 zł (z 20 037,33 zł do 19 173,80 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 987,00 zł (z 40 806,00 zł do 47 793,00 zł)	-	-
900	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 289,97 zł (z 0,00 zł do 289,97 zł)	wzrost o 289,97 zł (z 0,00 zł do 289,97 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 65,91 zł (z 0,00 zł do 65,91 zł)	wzrost o 65,91 zł (z 0,00 zł do 65,91 zł)	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 345,93 zł (z 3 566,59 zł do 5 912,52 zł)	wzrost o 2 345,93 zł (z 3 566,59 zł do 5 912,52 zł)	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (152 660,57 zł)	wzrost o 1 195,56 zł (z 18 581,10 zł do 19 776,66 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 64,52 zł (z 813,43 zł do 877,95 zł)	wzrost o 64,52 zł (z 813,43 zł do 877,95 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 400,00 zł (z 3 770,00 zł do 3 370,00 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 2 770,00 zł do 3 370,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 104 385,22 zł (z 2 644 810,68 zł do 2 749 195,90 zł)	wzrost o 69 724,15 zł (z 2 240 626,66 zł do 2 310 350,81 zł)	zmniejszenie o 4 284,00 zł (z 86 557,37 zł do 82 273,37 zł)

3.16. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY JASŁO

Tabela 32: Wykonanie przychodów budżetu Gminy Jasło za 2023 r.

Paragraf	Przychody	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
905	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	0,00	196 523,47	196 523,47	100,00%
	Środki z rozliczenia z 2022 r. - gospodarka odpadami	0,00	153 668,54	153 668,54	100,00%
	Środki z rozliczenia z 2022 r. - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	0,00	42 854,93	42 854,93	100,00%
906	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	483 336,11	483 336,11	483 336,11	100,00%
	Środki z rozliczenia projektu "Cyfrowa Gmina"	267 181,20	267 181,20	267 181,20	100,00%
	Środki z rozliczenia projektu "Poprawa dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy Jasło"	88 020,00	88 020,00	88 020,00	100,00%
	Środki z rozliczenia - Kluby Seniora	128 134,91	128 134,91	128 134,91	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 378 743,29	13 076 186,44	13 076 186,44	100,00%
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym: wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	11 378 743,29	13 076 186,44	13 076 186,44	100,00%
	- przychody z tytułu otrzymanych w 2022 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej	3 888 418,57	3 888 418,57	3 888 418,57	100,00%
	- przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	5 604 000,00	5 604 000,00	5 604 000,00	100,00%
	- przychody z tytułu wpłat mieszkańców dokonanych w 2022 r. na projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło" - wpłaty mieszkańców	1 745 407,73	1 745 407,73	1 745 407,73	100,00%

	– przychody z 2022 r. tytułu rozliczenia kupna i sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie	140 916,99	140 916,99	140 916,99	100,00%
	– przychody z tytułu otrzymanych w 2022 r. środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	0,00	15 264,60	15 264,60	100,00%
	- wolne środki z 2022 r.	0,00	1 682 178,55	1 682 178,55	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 896 000,00	4 896 000,00	4 896 000,00	100,00%
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 396 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	100,00%
	Kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	OGÓLEM PRZYCHODY	16 758 079,40	18 652 046,02	18 652 046,02	100,00%

Tabela 33: Wykonanie rozchodów budżetu Gminy Jasło za 2023 r.

Paragraf	Rozchody	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 396 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	100,00%
	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	816 000,00	816 000,00	816 000,00	100,00%
	Splata raty pożyczki zaciągniętej w 2021 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Opaciu"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2021 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce"	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzysciu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
	OGÓLEM ROZCHODY	2 396 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	100,00%

Wojciech Piętko

3.17. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 34: Wykonanie wydatków Gminy Jasto na zadania realizowane w ramach Funduszu Soleckiego za 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
1	Bierówka	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Bierówce Wykonanie monitoringu Domu Ludowego w Bierówce Wykonanie podłoża z kostki brukowej w altance przy DL w Bierówce	24 868,20 1 845,00 9 500,00	24 868,20 1 845,00 9 500,00	24 868,20 1 845,00 9 459,18	100,00% 100,00% 99,57%
2	Brzyście	Remont pomieszczeń piwnicznych w Domu Ludowym w Brzyściu	27 527,73	27 527,73	27 500,00	99,90%
3	Chrzastówka	Remont pomieszczeń socjalnych i świetlicy w budynku OSP w Chrzastówce	23 778,26	23 778,26	23 770,00	99,97%
4	Gorajowice	Zakup samochodu pożarniczego typu lekkiego dla OSP Gorajowice	25 534,34	25 534,34	25 500,00	99,87%
5	Jareniówka	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 187 w m. Jareniówka Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 273/3 w m. Jareniówka w km 0+000-0+010	33 284,98 10 000,00	33 284,98 10 000,00	33 012,02 7 315,23	99,18% 73,15%
6	Kowalowy	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr ew. 661/2) i placu przy remizie OSP w m. Kowalowy	35 121,58	35 121,58	32 927,41	93,75%
7	Łaski-Sobniów	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 337/4, 352/4, 351/4, 357/1, 337/8, 342/2, 343/4, 343/7, 350/1 w m. Łaski w km 0+000-0+050	47 461,60	47 461,60	35 842,81	75,52%
8	Nieglowice	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 113340R Nieglowice przez wieś w ktr. Berdechowa na działce nr ew. 676/1 (od P. Wilczak do P. Wędrychowicz) w miejscowości Nieglowice Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 113340R Nieglowice przez wieś w ktr. Berdechowa na działce nr ew. 676/1 (od P. Wilczak do P. Wędrychowicz) w miejscowości Nieglowice w km 0+212-1+117 Przebudowa drogi gminnej 113340R Nieglowice przez wieś w ktr. Berdechowa na działce nr ew. 676/1 (od P. Wilczak do P. Wędrychowicz) w miejscowości Nieglowice w km 0+212-1+117	47 461,60 0,00 0,00	0,00 26 000,00 21 461,60	0,00 26 000,00 21 461,60	- 100,00% 100,00%
9	Niepla	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 830 w kierunku P. Fortuna, Grzebień w m. Niepla w km 0+000-0+030	36 213,20	36 213,20	26 745,93	73,86%
10	Opacie	Poprawa odwodnienia przy drodze gminnej Nr 113301R Opacie - Dąbrówka i wykonanie mijanek w m. Opacie	36 735,28	36 735,28	30 314,60	82,52%
11	Osobnica	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ew. 3234/9, 3234/12, 3234/16, 3235/1, 3242, 3239/2 w m. Osobnica 0+000-0+060	47 461,60	47 461,60	44 445,18	93,64%
12	Szebnie	Przebudowa drogi gminnej Nr 113368R Szebnie-Glinki w m. Szebnie Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 734/28, 1592/3, 744/32 w m. Szebnie w km 0+000-0+015	20 000,00 15 000,00	20 000,00 15 000,00	17 591,69 13 998,75	87,96% 93,33%
13	Trzcinica	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 744/24 w m. Szebnie w km 0+000-0+010 Przebudowa drogi wewnętrznej na Panią Popkowską Agatę dz. nr 758; 501 w m. Trzcinica w km 0+000-0+160 Przebudowa drogi wewnętrznej na Pana Jareckiego Tomasza - dz. nr 1550 w m. Trzcinica w km 0+000-0+015	12 461,60 37 461,60 10 000,00	12 461,60 37 461,60 10 000,00	10 772,86 37 460,00 9 830,98	0,00% 100,00% 98,31%

14	Warzyce	Budowa altany estradowej - mienie gminne dz. nr 1518/1	47 461,60	47 461,60	47 460,00	100,00%
15	Wolica	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 270/1 na odcinku od P. Jaworskiego do P. Nawracaj w m. Wolica w km 0+000-0+050	47 414,14	47 414,14	37 865,46	79,86%
16	Zimna Woda	Doposażenie kuchni Domu Ludowego Zimnej Wodzie w sprzęt kuchenny	10 000,00	10 000,00	9 999,94	100,00%
		Zakup wyposażenia na boisko do piłki nożnej i siatkowej przy Domu Ludowym w Zimnej Wodzie	18 049,81	18 049,81	10 384,25	57,53%
17	Żółków	Budowa altany wraz z zapleczem grillowym i małej architektury przy Budynku Rekreacyjno-Sportowym w Żółkowie	44 091,83	44 091,83	44 000,91	99,79%
RAZEM			668 733,95	668 733,95	610 372,00	91,27%

