

ZARZĄDZENIE NR 18/2024
WÓJTA GMINY JONIEC
z dnia 15 marca 2024 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2023 poz. 40) art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1634) oraz art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016, poz. 561 z późn. zm.) Wójt Gminy Joniec zarządza co następuje:

§1

Przekazać Radzie Gminy Joniec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Joniec za rok 2023, wraz z objaśnieniami o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Joniec za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jońcu za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Joniec, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§3

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

§4

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

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Marek Czapliński

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Joniec została uchwalona na lata 2023 – 2032

Dochody na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:

Plan	– 21.523.560,90zł
Wykonanie	- 21.441.829,29 zł tj. 99,62%

w tym:

dochody bieżące:

Plan	– 15.533.100,28 zł
Wykonanie	– 15.525.435,67 zł tj. 99,95%

Dochody majątkowe:

Plan	– 5.990.460,62 zł
Wykonanie	– 5.916.393,62 zł tj. 98,76%

Są to planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Joniec”, modernizacja garażu OSP Królewo; modernizacja miejsca integracji społecznej w Szumlinie i termomodernizacja świetlicy w Soboklęszczu oraz przyznane środki na budowę hali sportowej jak również środki z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia w szkołach.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:

Plan ogółem	– 25.014.201,69 zł
Wykonanie	– 24.165.253,46 zł tj. 96,61%

w tym:

Wydatki bieżące Plan – 15.916.713,19 zł
Wykonanie – 15.074 692,50 zł tj. 94,71 %

Wydatki majątkowe Plan – 9.097.448,50 zł
Wykonanie – 9.090.560,96 zł tj. 99,92 %

Ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wydatki na dzień 31.12.2023 r kształtują się następująco:

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do dn. 31.12.2023 r	% wykonania nakładów finansowych
Budowa sieci wodociągowej we wsi Królewo	2021-2025	120.000,00	6.481,50 zł.	5,40% - Planowany koniec realizacji inwestycji 2025r
Budowa wodociągu we wsi Nowa Wrona-Ludwikowo	2013-2024	130.000,00 zł	44.732,61 zł	34,41 % - planowany koniec realizacji inwestycji 2024r
Budowa wodociągu we wsi Józefowo-Sobieski	2015-2025	391.950,00	240.300,00	61,30% planowany koniec realizacji inwestycji 2025r
Termomodernizacja budynków ZS Joniec,SP Królewo i UG Joniec	2016-2023	3.605.060zł	3.605.012,96	100% inwestycja zakończona
Budowa sieci wodociągowej w Szumlinie II	2022-2025	150.000,00 zł	13.732,00	9,16% Planowany koniec realizacji inwestycji 2025r
Budowa sieci wodociągowej w Proboszczewicach- dokumentacja	2021-2025	79.500,00 zł	5.999,20 zł	7,55 % koniec realizacji zadania 2025 r
Budowa hali sportowej	2022-2024	12.762.298,32 zł	6.199.796,32 zł	48,58% koniec zadania 2024 r

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Joniec	2022-2025	18.124.204,00	49.200,00 zł.	0,27% koniec zadania 2025 rok
Budowa sieci wodociągowej Stara Wrona – przecisk	2022-2024	47.000,00 zł	7.880,00 zł	16,77% koniec zadania 2024 rok
Budowa sieci wodociągowej Adamowo	2022-2025	245.000,00 zł	8495,00 zł	3,47% koniec zadania 2025 rok
Termomodernizacja budynków na terenie gminy	2023-2025	200.000,00 zł.	110.000,00 zł.	55,00% koniec zadania 2025r
Budowa sieci wodociągowej w Omięcinach	2023-2024	250.000,00 zł.		3,50% koniec realizacji zadania 2024r
Budowa sieci wodociągowej w Omięcinach	2023-2024	250.000,00 zł.	8.751,50 zł.	3,50% koniec realizacji zadania 2024r
Budowa sieci wodociągowej Krajęczyn- M	2023-2024	490.000,00 zł.	1.500,00 zł.	0,31% koniec realizacji zadania 2024 r
Ubezpieczenia mienia	2020-2023	80.074,00 zł	80.074,00 zł	100% zadanie zakończono
Ubezpieczenie mienia	2023-2024	43 083,00	21 546,50	50% koniec realizacji zadania 2024 r
Dowóz dzieci do szkół	2022-2023	200.000,00 zł	199.443,33 zł	99,72% zadanie zakończono
Dowóz dzieci do szkół	2023-2024	270.000,00	101.771,42	37,69% koniec zadania 2024r
Plan zagospodarowania przestrzennego Królewó, Krajęczyn	2020-2024	67.420,00 zł	18.510,50 zł	27,46% koniec realizacji zadania 2024r

Deficyt budżetu w wysokości 3.490.640,79 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 412.535,28 zł, nadwyżką z lat ubiegłym w kwocie 398.247,67 zł., wolnymi środkami w wysokości 338.633,96zł .oraz kredytem w wysokości 2.341.223,88 zł.

W 2023 roku w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zostały wprowadzone zadania: termomodernizacja budynków na terenie gminy Joniec, budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Omięciny i Krajęczyn.

WÓJT
Marek Czerniowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Joniec nr 18/2024
z dnia 15 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Budżet Gminy Joniec na 2023 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 roku uchwałą nr LVI/254/2022 w wysokości:

dochody – **17.953.700,03 zł.**

wydatki – **20.387.516,03 zł.**

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.433.816,00zł, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 2.433.816,00 zł. .

Na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu, Ministra Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Kuratorium Oświaty, Uchwałami Rady Gminy wprowadzono do budżetu otrzymane dotacje celowe oraz zwiększono planowane dochody jak niżej:

Klasyfikacja			Źródło dochodów - przeznaczenie	Plan
Dz.	Rozdział	Paragraf		
010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	253.756,26
010	01095	0750	Czynsz za obwody łowieckie	320,60
400	40095	0840	Środki ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy	130.500,00
400	40095	0970	Środki ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy	43.198,29

700	70005	0750	Dochody z czynszu	24.026,00
700	70005	0870	Sprzedaż składnika majątkowego	2.500,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.650,57
750	75075	0960	Darowizny	3.000,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	85.299,99
750	75095	6300	Dotacja na zadania inwestycyjne : modernizacja miejsca integracji społecznej w Szumlinie i termomodernizacja świetlicy w Soboklęszczu	121.871,89
754	75412	2710	Dotacja na wyposażenie OSP	39.750,00
754	75412	6300	Modernizacja garażu OSP Królewo	40.000,00
754	75495	2100	Środki na pomoc obywatelom Ukrainy	7.925,08
756	75601	0350	Dochody z tyt. karty podatkowej	1.206,36
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	28.000,00
756	75615	0320	Podatek rolny	6.000,00
756	75615	0330	Podatek leśny	23.700,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00
756	75615	0640	Koszty egzekucyjne	144,00
756	75615	0910	Odsetki od nie termin. wpłat	4.929,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	253.349,00
756	75616	0330	Podatek leśny	6.000,00
756	75616	0340	Podatek od śr. transportowych	2.000,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	68.000,00
756	75616	0430	Opłata targowa	65.000,00
756	75616	0640	Koszty egzekucyjne	4.000,00
756	75616	0910	Odsetki od nie termin. wpłat	3.300,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6.214,23
756	75618	0460	Opłata eksploatacyjna	13.649,00
756	75618	0480	Wpływ opłaty alkoholowej	8.575,59
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat	2.000,00
758	75801	2920	Subwencja oświatowa	8.610,00
758	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1.744.205,10

758	75814	2100	Środki na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	37.750,00
801	80101	0750	Czynsze	4.880,00
801	80101	0830	Wpływy z usług	5.109,00
801	80101	0960	Darowizny	4.640,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.176,00
801	80101	6370	Dotacja na budowę hali sportowej	271.339,70
801	80103	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	31.900,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.200,00
801	80104	2900	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Joniec	25.588,00
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
801	80153	2010	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych	15.000,00
801	80195	6280	Dotacja na modernizację oświetlenia w szkołach	73.770,48
852	85213	2030	Składka ubezp. zdrowotnego od podopiecznych	643,00
852	85219	2030	Środki na funkcjonowanie GOPS	8.370,00
852	85228	2030	Dotacja na usługi opiekuńcze	15.742,00
852	85230	2030	Pomoc w zakresie żywienia	26.735,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	297,00
852	85295	2030	Dotacja na program Wsparcie Seniora	2.196,00
852	85295	2100	Świadczenia dla obywateli Ukrainy	8.555,00
853	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy	1.387,50
853	85395	2180	Dodatek węglowy	110.160,00
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	8.636,00
854	85415	2040	Dodatek dla pracownika socjalnego	495,00
854	85495	2100	Stypendium dla dzieci z Ukrainy	1.242,00
855	85502	2060	Świadczenia wychowawcze	2.000,00
855	85502	2360	Środki z zwrot FA od komornika	2.000,00
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	113,00
855	85503	2360	Karta Dużej Rodziny	1,20
855	85513	2010	Składka ubezp. zdr. od podopiecznych	7.233,00
900	90002	0490	Opłata za nieczystości	56.000,00
900	90005	2460	Realizacja programu „Czyste	35.896,19

			powietrze”	
900	90019	0690	Różne opłaty	1.000,00
900	90026	0640	Koszty egzekucyjne	4.380,00
900	90026	0910	Odsetki od nie term. wpłat	19.339,00
900	90026	2460	Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	29.172,19
900	90026	2700	Wpływ środków za odbiór azbestu od mieszkańców	18.578,91
900	90095	2710	Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt”.	14.400,00
			Razem:	3.879.243,93

oraz zmniejszono:

Klasyfikacja			Źródło dochodów - przeznaczenie	Plan
Dz.	Rozdział	Paragraf		
600	60004	2010	Transport mieszkańców na wybory	2.294,83
750	75011	2010	Dotacja na zadania zlec.	1.500,00
750	75075	0960	Darowizna	2.000,00
754	75412	2710	Dotacja dla OSP	250,00
756	75616	0320	Podatek rolny	20.000,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	50.000,00
756	75618	0270	Środki z opłaty alkoholowej	3.000,00
756	75618	0410	Opłata skarbową	16.000,00
758	75801	2920	Subwencja oświatowa	21.306,00
801	80101	0750	Dochody z czynszu	3.690,00
801	80101	0830	Wpływy z usług	2.081,00
801	80101	6257	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Joniec	62.320,00
801	80101	6330	Dotacja na budowę hali sportowej	93.617,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00
801	80104	2900	Wpływ środków z innych jednostek jest za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Joniec	134.600,00
801	80153	2100	Środki z FP zakup podręczników dla	245,57

			dzieci z Ukrainy	
801	80195	6280	Dotacja na modernizację oświetlenia w szkołach	12.570,48
852	85214	2030	Dotacja na zasiłki okresowe	4.648,00
852	85216	2030	Dotacja na zasiłki stałe	4.700,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy	612,00
853	85395	2180	Środki na dodatek węglowy	58.650,00
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	120.845,00
855	85513	2010	Skł. ubezp. społ. od podopiecznych GOPS	6.300,00
900	90026	2700	Odbiór azbestu od mieszkańców	3.827,00
			Razem:	630.437,85

Zarządzeniem Wójta wprowadzono do budżetu otrzymane dotacje celowe jak niżej:

Klasyfikacja			Źródło dochodów - przeznaczenie	Plan
Dz.	Rozdział	Paragraf		
010	01095	2010	Środki na zwrot podatku akcyzowego	222.774,12
600	60004	2010	Przewóz wyborców do lokali wyborczych	4.722,14
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	2.125,00
751	75108	2010	Diety członków Komisji Wyborczych	20.640,00
752	75224	2010	Obrona narodowa	104,00
754	75495	2100	Pomoc dla obywateli Ukrainy – wykonanie zdjęć i nadanie PESEL	18,31
758	75814	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	35.892,00
801	80153	2010	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	8.751,14
801	80153	2100	Zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy	320,46
852	85213	2030	Świadczenia zdrowotne od podopiecznych	193,00
852	85219	2030	Dotacja na działalność GOPS	29.164,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	2.134,00

852	85228	2030	Usługi opiekuńcze 75+	6.055,00
852	85295	2030	Dotacja na program Wsparcie seniora	1.609,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy	1.572,00
754	75495	2100	Środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	635,04
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	8.486,00
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	187,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy	182,85
			Razem:	345.565,06

oraz zmniejszono planowane dotacje:

801	80153	2010	Zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	2.646,27
852	85213	2030	Skł. ubezp.zdr. za podopiecznych GOPS	1.611,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	18.729,00
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	1.524,00
			Razem:	24.510,27

Zarządzeniami Wójta dokonano przesunięć środków między paragrafami i rozdziałami celem zabezpieczenia wydatków.

Po wprowadzonych zmianach, budżet gminy uległ zwiększeniu i wynosi:

Dochody – 21.523.560,90 zł

Wydatki – 25.014.201,69 zł

I. ANALIZA SPRAWOZDANIA O DOCHODACH BUDŻETOWYCH:

Plan dochodów ogółem – 21.523.560,90 zł

wykonano – 21.441.829,29 zł., tj. 99,62 %

DOCHODY BIEŻĄCE:

plan – 15.533.100,28 zł

wykonano – 15.525.435,67 zł tj. 99,95 %

Realizacja poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne	7.460.919,82	7.465.127,25	100,05%
- dotacje celowe	2.290.568,36	2.278.696,32	99,48%
- subwencje ogólne	5.781.612,10	5.781.612,10	100,00%
Razem:	15.533.100,28	15.525.435,67	99,95%

1 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Klasyfikacja	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.		
Dz.	Rozdział	Paragraf				
010	01095	0750	Czynsz z obwodów łowieckich	2.020,60	2.020,60	100,00
400	40095	0840	Środki ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy w ramach dystrybucji	130.500,00	13.500,00	100,00
400	40095	0970	Środki ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy w ramach dystrybucji	43.198,29	43.198,29	100,00
700	70005	0750	Dochody z najmu lokalu	53.186,00	50.234,00	94,45

750	75011	2360	Zadania rządowe – udostępnienie danych osobowych	0,00	13,95	100,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.650,57	1.650,57	100,00
750	75075	0960	Darowizny	1.000,00	1.000,00	100,00
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.999,99	2.999,99	100,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	127.300,00	127.321,57	100,00
754	75412	2710	Dotacja na zakup wyposażenia dla OSP	39.500,00	39.500,00	100,00
754	75495	2100	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	8.578,43	8.578,43	100,00
756	75601	0350	Karta podatkowa	1.206,36	1.206,36	100,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości osób prawnych	940.891,00	941.181,00	100,03
756	75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	3.000,00	3.054,56	101,82
756	75615	0330	Podatek leśny (wpływy Nadleśnictwa)	10.700,00	10.721,00	100,20
756	75615	0640	Koszty postępowania egzekucyjnego – JGU	144,00	144,00	100,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4.929,00	4.929,00	100,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	50,00	50,00	100,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17.214,23	17.214,23	100,00
758	75814	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	73.642,00	73.642,00	100,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (głównie wczasowicze)	1.253.349,00	1.257.884,18	100,36
756	75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych gospodarstw	326.000,00	327.375,51	100,42

			indywidualnych			
756	75616	0330	Podatek leśny (indywidualni właściciele lasów)	71.000,00	74.130,04	104,41
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	24.000,00	24.013,00	100,05
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn (otrzymujemy z Urzędów Skarbowych)	72.000,00	72.275,00	100,38
756	75616	0430	Oплата targowa	65.000,00	65.964,00	101,48
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (otrzymujemy z Urzędów Skarbowych)	550.000,00	547.618,22	99,57
756	75616	0640	Koszty postępowania administracyjnego	7.000,00	8.718,86	124,55
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.300,00	7.746,57	106,12
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39.000,00	38.983,00	99,96
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23.649,00	23.649,00	100,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48.575,59	48.575,59	100,00
756	75618	0490	Oплата за zajęcie pasa drogowego	38.000,00	38.343,47	100,90
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (otrzymujemy z Ministerstwa Finansów)	1.787.320	1.787.320	100,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.650,00	5.650,00	100,00
801	80101	0750	Dochody z najmu	4.190,00	4.190,00	100,00
801	80101	0960	Darowizny	4.640,00	4.640,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.176,00	3.176,00	100,00

801	80101	0830	Wpływy z usług	77.919,00	77.919,00	100,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	58.200,00	58.234,82	100,06
801	80104	2900	Środki za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkola na terenie gminy Joniec	121.388,00	121.388,04	100,00
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.827,36	91,37
801	80153	2100	Zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy	74,89	74,89	100,00
854	85415	2040	Materiały edukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością	2.475,00	2.475,00	100,00
855	85502	2360	Dochody z tytułu zwrotu przez dłużników świadczeń alimentacyjnych	14.000,00	13.999,54	100,00
852	85228	0830	Opłata za świadczone usługi opiekuńcze (GOPS)	20.000,00	23.163,75	115,82
852	85228	2360	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9,45	100,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	297,00	297,00	100,00
852	85295	2100	Świadczenia dla obywateli Ukrainy	2.718,00	2.718,00	100,00
853	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy	1.387,50	1.387,50	100,00
853	85395	2180	Dodatek węglowy	51.510,00	51.510,00	100,00
854	85495	2100	Pomoc materialna dla dzieci z Ukrainy	861,03	861,03	100,00
855	85503	2360	Karta dużej Rodziny	1,20	1,20	100,00
855	85595	2100	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	6.979,85	6.979,85	100,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.049,84	102,49
900	90002	0490	Opłata za odbiór nieczystości	1.186.000	1.186.304,35	100,02
900	90005	2460	Środki na program Czyste Powietrze	35.896,19	35.896,19	100,00
900	90026	0640	Koszty postępowania egzekucyjnego	4.989,00	5.181,41	103,86

900	90026	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	22.339,00	23.572,13	105,52
900	90026	2460	Odbiór i utylizacja azbestu	29.172,19	20.713,00	71,00
900	90026	2700	Wpływy od mieszkańców za odbiór i utylizację azbestu	14.751,91	14.751,91	100,00
900	90095	2710	Dotacja na realizację zadania Zapobieganie bezdomności zwierząt	14.400,00	14.400,00	100,00
			Razem	7.460.919,82	7.465.127,25	100,05

Analizując stopień wykonania poszczególnych dochodów wg powyższego zestawienia widzimy, że większość dochodów jest wykonana w 100%, a nawet wyższym.

Największymi dochodami własnymi Gminy jest podatek od nieruchomości, od działek i domków letniskowych oraz podatek rolny uiszczany przez rolników. Podatki te wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego, których plany zostały wykonane na dość wysokim poziomie.

Mimo dobrego wykonania w/w planów w podatkach tych są zaległości.

Po upływie terminu płatności rat podatkowych do płatników posiadających zaległości wysyłane są upomnienia.

Dochody z tytułu zwrotu przez dłużników świadczeń alimentacyjnych wpływają od komorników. Wszyscy dłużnicy są zarejestrowani w Biurze Informacji Gospodarczej – wystawione są tytuły wykonawcze. Wpływy z opłaty skarbowej są wykonane w 99,96%, uzależnione jest od ilości załatwionych spraw w Urzędzie Gminy. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane są w 100,00%, opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 115,82% przybyło bowiem wiele osób korzystających z tych usług.

2. DOTACJE CELOWE

W roku bieżącym otrzymaliśmy dotacje celowe jak niżej:

NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacje			Źródło dochodów - przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dz.	Rozdział	Paragraf				
010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	476.530,38	476.530,38	100,0

600	60004	2010	Transport mieszkańców na wybory	2.427,31	2.427,31	100,00
750	75011	2010	Częściowe wynagrodzenie pracownika prowadzącego zdania OC i USC	60.822,80	60.822,80	100,00
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	603,00	603,00	100,00
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	33.812,00	33.212,00	98,22
751	75110	2010	Referenda	212,00	212,00	100,00
752	75224	2010	Obrona narodowa	104,00	0	0
801	80153	2010	Zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	21.104,87	21.104,87	100,00
855	85502	2060	Świadczenie wychowawcze	2.000,00	2.000,00	100,00
852	85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	6.000,00	100,00
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	1.271.155,00	1.267.323,00	99,70
855	85503	2010	Karta dużej rodziny	350,00	350,00	100,00
855	85513	2010	Składka zdrowotna od podopiecznych	47.933,00	47.932,22	100,00
			Razem	1.923.054,36	1.918.517,58	99,76

NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Klasyfikacje			Źródło dochodów – przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dz.	Rozdział	Paragraf				
852	85213	2030	Składka zdrowotna od podopiecznych	6.725,00	6.723,30	99,97
852	85214	2030	Zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4.952,00	4.952,00	100,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	74.705,00	74.704,49	100,00
852	85219	2030	Częściowe wynagrodzenie pracownika GOPS	79.334,00	79.334,00	100,00
852	85230	2030	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	37.288,00	37.288,00	100,00
801	80103	2030	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	123.766,00	118.943,95	96,10
854	85415	2030	Dofinansowanie zakupu książek oraz	15.142,00	12.631,00	83,42

			stypendia dla uczniów szkół			
852	85228	2030	Usługi opiekuńcze 75+	21.797,00	21.797,00	100,00
852	85295	2030	Program Wsparcie Seniora	3.805,00	3.805,00	100,00
			Razem	367.514,00	360.178,74	98,00
			Ogółem dotacje na zadania bieżące	2.290.568,36	2.278.696,32	99,48

3. SUBWENCJE OGÓLNE

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- część oświatowa	2.746.343,00	2.746.343,00	100,00
- część wyrównująca	1.291.064,00	1.291.064,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1.744.205,10	1.744.205,10	100,00
Razem	5.781.612,10	5.781.612,10	100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE:

plan - 5.990.460,62zł

wykonanie - 5.916.393,62 zł tj. 98,76%

Klasyfikacja			Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dz.	Rozdział	Paragraf				
700	70005	0870	Sprzedaż składnika majątkowego	2.500,00	2.500,00	100,00
750	75095	6300	modernizacja miejsca integracji społecznej w Szumlinie i termomodernizacja świetlicy w Soboklęszczu	121.871,89	47.804,89	39,22
754	75412	6300	Dotacja na modernizację garażu OSP Królewó	40.000,00	40.000,00	100,00
801	80101	6257	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Joniec	322.440,73	322.440,73	100,00
801	80101	6330	Budowa hali sportowej	1.442.448,00	1.442.448,00	100,00

801	80101	6370	Budowa hali sportowej	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
801	80195	6280	Modernizacja oświetlenia w szkołach	61.200,00	61.200,00	100,00
			Razem:	5.990.460,62	5.916.393,62	98,76

Dział 700

Są to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży przyczepy

Dział 750

Dotacja celowa modernizacja miejsca integracji społecznej w Szumlinie i termomodernizacja świetlicy w Soboklęszczu

Dział 754

Modernizacja garażu OSP Królewio

Dział 801

Dotacja na wykonanie termomodernizacji budynków II. użyteczności publicznej w Gminie Joniec (termomodernizacja szkół w Jońcu i Królewio oraz budynku Urzędu Gminy Joniec) oraz dotacja z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia w szkołach.

II. ANALIZA SPRAWOZDANIA O WYDATKACH BUDŻETOWYCH.**1. Plan wydatków ogółem**

- 25.014.201,69 zł.

wykonano

- 24.165.253,46 zł. tj. 96,61%

w tym:

- wydatki bieżące - 14.909.692,50 zł.
- dofinansowanie gospodarki - 165.000,00 zł
- pozabudżetowej -
- wydatki majątkowe - 9.090.560,96 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE:

Wykonanie wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan – 36.800 zł. wykonano – 28.771,83 zł. tj. 78,18%

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 28.300,00 zł. wykonano – 21.262,83 zł. tj. 75,13%

Wydatki tego rozdziału to koszt eksploatacji ujęć wodnych we wsiach – zużycie wody oraz usł. remontowe, montaż hydrantu do poboru wody we wsi Proboszczewice oraz wymiana pompy głębinowej w Józefowie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan – 8.500 zł. wykonanie – 7.509,00 zł. tj. 88,34%

Odprowadzono składkę w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego na rachunek bankowy Mazowieckiej Izby Rolnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie e energią elektryczną, gaz i wodę

Plan – 413.000,00 zł. wykonanie – 387.684,68 zł. tj. 93,87%

Rozdział 40095 – Pozostała działalność.

Plan – 413.000,00 zł. wykonanie – 387.684,68 zł. tj. 93,87%

Zakup węgla oraz jego dystrybucja.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan – 470.000 zł wykonanie – 404.770,37 zł tj. 86,12%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan – 5.000 zł. wykonano – 4.706,40 zł. tj. 94,13 %

Opłaty za umieszczenie w pasach dróg powiatowych sieci wodociągowych, wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Płońsku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan – 465.000,00 zł wykonano – 400.063,97 zł. tj. 86,03%

Wydatki to zakup paliwa do ciągnika, znaków drogowych oraz drobne remonty ciągnika. Zakupiono pospółkę, mieszanke asfaltową, żużel, rury do przepustów, żwirowano i równano drogi gminne. Zakupiono sól drogową oraz wykonano wykaszanie poboczy dróg.

Dział 710 – Działalność Usługowa

Plan - 130.000 zł. wykonano – 52.710,70 zł tj. 40,55%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan – 130.000,00 zł wykonano – 52.710,70 zł tj. 40,55%

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Dział 750 – Administracja publiczna – zadania własne

Plan – 3.788.493,27 zł. wykonanie – 3.664.970,01 zł. tj. 96,74%

Rozdział 75022 – Rady Gmin.

Plan – 94.500,00 zł. wykonanie – 84.418,53 zł. tj. 89,33 %

Wypłacono dietę Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz ryczałty radnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Zakup środków żywności – 2.131,03 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.

Plan – 3.456.818,27 zł. wykonanie – 3.365.103,16 zł. tj. 97,35 %

Poniesione wydatki obejmują następujące zadania:

Wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń, – 2.051.470,35 zł łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawą emerytalną.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 117.890,45 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.000,00 zł.

Delegacje pracownicze oraz ryczałt samochodowy – 11.009,83 zł.

Ubezpieczenie mienia – 37.774,50zł.

Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji, tonerów, programów

Windows, INFORLEX –

Rozmowy telefoniczne, usługi dostępu do sieci Internet – 12.876,46 zł.
 Obsługa prawna – 30.000,00 zł.
 Zakup środków żywności – 11.614,43 zł.
 Opłata za przesyłki pocztowe – 159.919,00 zł
 Ochrona budynku – 1.800,00 zł
 Opłaty za programy komputerowe księgowości budżetowej, podatkowej, Rady Gminy, ZUS-u, ewidencji ludności (usługi serwisowe i informatyczne) – 70 315,96. zł
 Szkolenia resortowe pracowników – 11.088,50 zł.
 Prenumerata czasopism, zakup przepisów prawnych, – 1.217,04 zł
 Pozostałe wydatki to zakup opału na zimę, materiałów biurowych: teczki, skoroszyty, segregatory, wkłady do kopiarek i drukarek, środki czystości, świetlówki, druki, materiały kancelaryjne, tonery itp.
 Wykonane zostały również usługi takie jak: konserwacja, naprawa sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, ogłoszenia w prasie, szkolenie pracowników w zakresie BHP, zakup art. przemysłowych, odnowienie certyfikatów, wynajem i serwis kabin TOI, wysyłanie wiadomości sms do mieszkańców, opłaty bankowe, itp.
 Wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 49.792,90 zł, zakup energii – 47.133,40zł, zakup paliwa do ciągnika i samochodu służbowego
Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego.

Plan – 99.423,00 zł. wykonano – 93.228,30 zł tj. 93,77%

w tym:

26.373,65 zł - zakup akcesoriów reklamowych, materiałów.

51.990,05 zł – usługi reklamowe Gminy.

14.864,60 zł – zakup żywności

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 137.752,00 zł. wykonano – 122.220,02 zł. tj. 88,72%

Wynagrodzenie i składki ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych i umowę zlecenie – 50.242,06 zł. (część wydatków zwracanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku stanowią dochody gminy)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.000,00 zł

Diety sołtysów – 20.400,00 zł, opłata za dzierżawę – 12.000,00 zł.

Energia elektryczna świetlic – 3.503,09 zł.

Dokonano zakupu dmuchawy i płyt betonowych. Wykonano również prace w budynku gospodarczym w Szumlinie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan – 195.138,93 zł wykonano – 186.572,18 zł. tj. 95,61%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan – 180.777,00 zł wykonano – 176.210,25 zł. tj. 97,47%.

Wypłacono należność kierowcom samochodów pożarniczych wraz ze składkami pochodnymi w wysokości – 14.773,60 zł

Diety za udział w akcjach – 18.840,00 zł

Przegląd techniczny samochodów, motopomp, badania okresowe strażaków, szkolenie strażaków, naprawa samochodów. Pozostałe wydatki to zakup paliwa do samochodów strażackich, wykonano remont w budynkach OSP Joniec.

Wykonano przeglądy sprzętu p.poż.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan – 4.000,00 zł wykonano – 0 zł.

Wydatki w tym rozdziale w roku 2023 nie były realizowane, bowiem nie było takiej konieczności i potrzeby.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan – 10.361,93 zł wykonano – 10.361,93 zł. tj. 100%

Wydatki zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy u mieszkańców gminy – 8.300,00 zł oraz wydatki związane z ich pobytem oraz ich obsługa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan- 130.000,00 zł. wykonano – 97.661,22 zł. tj. 75,12%

Przelano odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Płońsku, Banku Spółdzielczym w Skaryszewie oraz pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 57.000,00 zł wykonano – 0,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan – 5.5694.122,56 zł. wykonano – 5.587.096,36zł., tj. 98,12%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 3.899.573,35 zł. wykonano – 3.849.718,36 zł. tj. 98,72%

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, łącznie z nagrodą jubileuszową, dodatkiem wiejskim oraz składki ZUS wynoszą – 3.200.262,30zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 174.174,25 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.500,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

Szkoła Podstawowa w Jońcu

Wydatki dotyczące bieżącej działalności placówki to:

Opłata za zużycie energii elektrycznej i wody oraz zakup gazu – 30.705,52 zł;

Zakup pomocy dydaktycznych – 1.766,29 zł;

Usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 3.224,82 zł;

Delegacje pracownicze, szkolenia – 4.248,40 zł;

Zakup środków czystości – 6.661,00 zł;

Wywóz nieczystości/kontenery + szambo/ – 5.487,00 zł;

Wpłaty na PPK – 2.076,25 zł;

Świadczenia zdrowotne – 4.010,00 zł

Pozostałe wydatki to monitoring obiektu, opłata pocztowa, opł. transportowa za dokonane zakupy, zakup oprogramowania, zakup opału, usługi serwisowe, zakup posiłków dla dzieci, usługi informatyczne, zakup papieru, druków,

tonerów, tuszy, czasopism, akcesoria komputerowe itp. Wykonano remont instalacji sanitarnej.

Szkoła Podstawowa w Królewie

Opłata za zużycie energii i wody oraz zakup gazu – 33.384,76 zł;

Zakup pomocy dydaktycznych – 119,99 zł;

Usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 1.275,51 zł.;

Delegacje nauczycieli, szkolenia – 573,30 zł;

Świadczenia zdrowotne – 280,00 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie placówki: wymiana tonerów, zakupy materiałów papierniczych i kancelaryjnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, środki czystości, opłata monitoringu, usługi informatyczne oraz zakup monitora interaktywnego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 448.400,00 zł. wykonano – 425.736,86 zł. , tj. 94,94%

Oddział klasy „0” prowadzony jest w Szkole Podstawowej w Jońcu i Królewie. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i składki ZUS od wynagrodzeń – 373.337,04 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.642,66 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.400,00 zł.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów kancelaryjnych i środków czystości, wywóz nieczystości, zakup krzeseł i stołu.

Opłata za zużycie energii elektrycznej – 6.521,47 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 611.029,75 zł wykonano – 602.378,56 zł tj. 98,58%

Jest to odpłatność za pobyt dzieci z naszego terenu w oddziałach przedszkolnych w innych gminach.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne

Plan - 90.300,00 zł wykonano – 88.191,88 zł tj. 97,66%

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania świetlicy przy Szkole Podstawowej w Jońcu. Są to wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli – 75.409,98 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.801,80zł. , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.400,00 zł oraz dodatek wiejski – 4.580,10 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

Plan – 250.000 zł. wykonano – 239.431,00 zł. tj. 95,77%

Jest to koszt dowozu dzieci do szkół .

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 98.642,00,00 zł. wykonanie – 98.642,00 zł. tj. 100%

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów (nauczycieli) odprowadzono na konto funduszu 10% planowanego odpisu roku bieżącego- 25.000,00 zł. Pozostałe koszty to zakup materiałów dydaktycznych i wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy.

Zakupiono wyposażenie do klas dla dzieci z Ukrainy oraz tonerów do drukarki na ich potrzeby.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 24.900,00 zł. wykonanie – 11.962,65 zł tj. 48,04%

Wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.

Plan – 270.957,00 zł wykonano 270.957,00 zł tj. 100%

Wynagrodzenie , dodatek wiejski, składki pochodne ZUS oraz odpis na ZFŚS i zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Plan – 320,46 zł wykonano 78,05 zł. tj. 24,35%

Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla dzieci z Ukrainy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan – 102.452,03 zł. wykonano – 75.010,57 zł. tj. 73,21%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan - 2.000 zł. wykonano – 2.000,00 zł tj. 100,00%

Wydatki poniesione na poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan – 100.452,03 zł wykonano – 73.010,57 zł. tj. 72,68%

Środki te pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prowadzony jest „Punkt informacyjno – konsultacyjny, terapii uzależnień” . Na umowę zlecenie zatrudniony został psycholog, który udziela bezpłatnych porad osobom potrzebującym. Wynagrodzenie – 34.560,00 zł. Dokonywane są opłaty sądowe w sprawach o zasądzenie leczenia odwykowego – 2.430,00 zł. Diety komisji alkoholowej – 6.800,00 zł, przeprowadzono szkolenie dotyczące „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.030,00 zł,. dokonano zakupu publikacji, przeprowadzono szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan – 668.200,00 zł. wykonano – 630.645,18 zł. tj. 94,38%

w tym:

- ze środków budżetu gminy - 624.645,18 zł.
- ze środków wojewódzkich - 6.000,00 zł.

Wydatki tego działu opisane są w sprawozdaniu z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej – załącznik Nr 1 do informacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan – 51.510,00 zł wykonano – 51.510,00 zł. tj. 100%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 51.510,00 zł. wykonano – 51.510,00 zł. tj. 100%

Wpłacono dodatek węglowy – 50.500,00 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenie i składki ZUS osób prowadzących to zadanie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan – 36.473,00 zł. wykonano – 26.125,53 zł. tj. 71,63%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 28.225,00 zł wykonano - 18.264,50 zł. tj. 64,71%

Wypłacono wyprawkę szkolną w kwocie 2.475,00 zł oraz stypendia dla uczniów w wysokości – 15.789,50 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 7.000,00 zł wykonano 7.000,00 zł tj. 100,00%

Wypłacono stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce dla uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan – 1.248,00 zł. wykonano – 861,03 zł. tj. 68,99%

Wypłacono stypendia szkolne dla dzieci z Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 1.411.053,35 zł wykonano 1.391.435,36 zł tj. 98,61%

w tym:

- ze środków budżetu gminy – 73.830,14 zł

- ze środków wojewódzkich – 1.317.605,22 zł

Wydatki tego działu opisane są w sprawozdaniu z realizacji zadań GOPS Joniec – załącznik Nr 1 do informacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan – 1.905.853,69 zł. wykonanie – 1.666.241,81 zł. tj. 87,43 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan –1.350.000 zł wykonano 1.238.904,03 zł tj. 91,77%

Jest to koszt wywozu nieczystości od mieszkańców z terenu gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan - 5.000 zł. wykonano –3.402,78 zł. tj. 68,05 %

Zakup koszy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan – 11.000 zł. wykonano – 10.025,93 zł tj. 91,14%

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni (trawników), zakup paliwa i części do kosiarek, trawy, kwiatów, krzewów, środków ochrony roślin, wycinka gałęzi.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan – 43.482,69 zł wykonano 40.972,64 zł. tj. 94,23%

Wydatki dotyczące programu „Czyste powietrze”. Wykonano artykuły promocyjne, ogłoszenia i ulotki, zakup art. biurowych oraz organizacja pikniku ekologicznego. Wypłacono dodatek specjalny pracownikowi prowadzącemu punkt informacyjny dotyczący tego programu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic.

Plan – 389.871,00 zł. wykonano – 271.706,72 zł. tj. 69,69 %

Opłata za zużycie energii elektrycznej przy oświetleniu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich wyniosła – 112.292,36 zł, konserwacja lamp oświetleniowych – 140.826,33 zł. Pozostałe wydatki to rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana lamp. .

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan – 45.500,00 zł wykonano – 44.598,65 zł. tj. 98,02%

Środki przeznaczone na odbiór i utylizację wyrobów z azbestu .

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan – 61.000,00 zł. wykonano – 56.631,06 zł. tj. 92,84 %

Wydatki na odłowienie i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów oraz zakup karmy, szczepienie, rehabilitacja, adopcja zwierząt oraz utylizacja padłej zwierzyny oraz realizacja programu pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan – 218.000,00 zł. wykonano – 215.661,50,00 zł. tj. 98,93 %

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 165.000 zł. wykonano – 165.000 zł. tj. 100 %

Przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 53.000,00 zł. wykonano – 50.661,50 zł. tj. 95,59 %

Wynagrodzenie kapelmistrza Orkiestry Dętej przy OSP Joniec wraz ze składnikami pochodnymi, zakupiono sprzęt muzyczny oraz opłacono warsztaty muzyczne dla orkiestry.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan – 13.000,00 zł. wykonano – 12.912,84. tj. 99,33 %

Zakupiono piłki nożne, płotki i tyczki treningowe. Udzielono dotacji dla KS Joniec.

Wykonanie wydatków według paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

III. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan – 476.530,38 zł. wykonano – 476.530,38 zł tj. 100 %

w tym:

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

476.530,38 zł. - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania z tym związane.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2.427,31 zł wykonano – 2.427,31 zł. tj. 100%

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan – 2.427,31 zł. wykonano – 2.427,31 zł. tj. 100%

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan – 60.822,80 zł. wykonano – 60.822,80 zł tj. 100%

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 60.822,80 zł. wykonano – 60.822,80 zł. tj. 100 % w tym:

51.941,00 zł. - częściowe wynagrodzenie pracownika prowadzącego sprawy obrony cywilnej

8.881,80 zł. - składki ZUS od wynagrodzenia i Funduszu Pracy

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

Plan – 34.627,00 zł. wykonano – 34.027,00 zł. tj. 98,27 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 603,00 zł. wykonano – 603,00 zł tj. 100%

Wypłacono należność pracownikowi prowadzącemu stały rejestr wyborców oraz odprowadzono składki ZUS.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 33.812,00 zł wykonano – 33.212,00 zł. tj. 98,22%

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda

Plan – 212,00 zł. wykonano – 212,00 zł. tj. 100%

Zakup materiałów kancelaryjnych i obsługa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa.

Plan 104,00 zł. wykonano 0,00 zł.

Na skutek braku powstałych kosztów środki te nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 21.104,87 zł. wykonano – 21.104,87 zł. tj. 100,00%

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan – 21.104,87 zł. wykonano – 21.104,87 zł. tj. 100,00%

Zakupiono podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne uczniom szkół podstawowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 6.000,00 wykonano – 6.000,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 6.000,00 zł. wykonano – 6.000,00 zł. tj. 100,00 %

Jest to wynagrodzenie i składki ZUS osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 1.321.438,00 zł. wykonano – 1.317.605,22 zł tj.

99,71%

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 1.273.155,00 zł wykonano – 1.269.323,00 zł. tj.

99,70% w tym:

1.121.223,67 zł. – wypłacono świadczenie rodzinne, pielęgnacyjne

25.745,73 zł. – częściowe wynagrodzenie pracownika prowadzącego zasiłki

2.500,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne

113.758,96 zł. – składki ZUS

4.552,42 zł – opłata pocztowa, licencja, aktualizacja oprogramowania do obsługi świadczeń

831,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

711,22 zł – szkolenie pracownika

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan - 350,00 zł wykonano – 350,00 zł tj. 100,00%

Wynagrodzenie osoby prowadzącej zadanie.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Plan – 47.933,00 zł wykonano – 47.932,22 zł tj. 100,00%

Przelano należne składki do ZUS.

Ogółem: Plan – 1.923.054,36 zł. wykonanie – 1.918.517,58 zł.

Dotacje te zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan – 9.097.488,50zł.

Wykonanie – 9.090.560,96 zł.

IV. INWESTYCJE.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

w tym:

§ 6050 – plan - 269.450,00 zł wykonano – 265.803,00 zł tj. 98,64%

Wykonano kosztorysy do celów projektowych budowy sieci wodociągowych w miejscowościach: Szumlin, Nowa Wrona, Adamowo, Omięciny, Proboszczewice. Wykonano budowę sieci wodociągowej w Józefowie i Sobieskach. .

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan – 1.148.374,91 zł. wykonano – 1.148.374,91 zł tj. 100%

Opracowano program funkcjonalno- użytkowego obliczeniowego planu kosztów robót dotyczących termomodernizacji budynków na terenie gminy, zakupiono działki gruntowe w miejscowości Joniec i Królewko.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 308.259,13 zł. wykonano- 308.259,13 zł. tj. 100%

Wykonano termomodernizację budynku świetlicy w Soboklęszczu oraz modernizację miejsca integracji społecznej w Szumlinie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 85.000,00 zł. wykonano – 81.900,00 zł. tj. 96,35%.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 5.000,00 zł wykonano – 5.000,00 zł tj. 100%

Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan –80.000,00 zł wykonano – 76.900,00 zł tj. 96,13%

Środki przeznaczono na modernizację garażu dla OSP w Królewie oraz dotację dla OSP Stara Wrona na wykonanie planu budowy strażnicy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 7.548.678,59 zł. wykonano- 7.548.498,05 zł. tj. 100,00%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 7.480.678,59 wykonano – 7.480.498,05 zł.tj. 100%

Środki na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Joniec” oraz budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jońcu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 68.000,00 zł. wykonano – 68.000,00 zł. tj. 100,00%

Wykonano modernizację oświetlenia w szkołach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Plan – 5.000,00 zł wykonano - 0,00 zł . tj. 0%

Środki przeznaczono na zakup aparatury medycznej dla szpitala w Płońsku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan – 40.985,00 zł wykonano 40.985,00 zł. tj. 100%

Zakupiono przyczepę rolniczą oraz kosiarkę .

V. ZOBOWIĄZANIA

W roku 2015 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VII/40/2015 Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 149.435,55 zł ze spłatą w latach 2016-2025, dokonano spłat 8 rat w łącznej kwocie 119.548,48 zł.

W roku 2018 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/208/2018 oraz XLVI/217/2018 Gmina zaciągnęła kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości 280.000 zł ze spłatą w latach 2019-2020 a następnie uchwałą IX/43/2019 zmieniającą uchwałę XLVI/217/18 oraz uchwałą IX/42/2019 zmieniającą uchwałę XLIV/208/2018 spłaty rat kredytu rozłożono na lata 2019-2024. W 2023 roku przelano 39.696,00 zł kapitału.

W roku 2019 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XIII/66/2019 Gmina zaciągnęła kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości 450.000 zł ze spłatą w latach 2019-2030. W 2023 roku. przelano 41.544,00 zł. W 2023 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr LXXI/298/2023 z dnia 15.06.2023 r Gmina zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie w wysokości 2.500.000 zł ze spłatą w latach 2023-2032. W roku 2023 przelano 4 raty w kwocie 92.592,56 zł.

VI. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Budżet gminy na koniec roku posiada wolne środki w kwocie 1.397.661,00 zł.

Załącznik
do sprawozdania
z wykonania Budżetu Gminy
za 2023 r

Wykonanie wydatków bieżących według paragrafów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
010	01030	2850	8 500,00	7 509,00
010	01030		8 500,00	7 509,00
010	01043	4260	5 800,00	3 449,06
010	01043	4270	10 600,00	6 519,00
010	01043	4300	11 900,00	11 294,77
010	01043		28 300,00	21 262,83
010	01095	4010	7 050,00	7 050,00
010	01095	4110	1 205,55	1 205,55
010	01095	4120	172,72	172,72
010	01095	4300	915,46	915,46
010	01095	4430	467 186,65	467 186,65
010	01095		476 530,38	476 530,38
400	40095	4210	338 000,00	337 499,39
400	40095	4300	57 000,00	46 385,73
400	40095	4530	18 000,00	3 799,56
400	40095		413 000,00	387 684,68
600	60004	4110	68,40	68,40
600	60004	4120	4,90	4,90
600	60004	4170	400,00	400,00
600	60004	4210	172,01	172,01
600	60004	4300	1 782,00	1 782,00
600	60004		2 427,31	2 427,31
600	60014	4430	5 000,00	4 706,40
600	60014		5 000,00	4 706,40
600	60016	4210	50 000,00	28 176,35
600	60016	4270	348 000,00	324 102,36
600	60016	4300	67 000,00	47 785,26
600	60016		465 000,00	400 063,97
710	71004	4300	130 000,00	52 710,70
710	71004		130 000,00	52 710,70

750	75011	4010	48 626,00	48 626,00
750	75011	4040	3 315,00	3 315,00
750	75011	4110	8 881,80	8 881,80
750	75011		60 822,80	60 822,80
750	75022	3030	92 000,00	82 287,50
750	75022	4220	2 500,00	2 131,03
750	75022		94 500,00	84 418,53
750	75023	3020	5 000,00	4 520,73
750	75023	4010	1 676 978,46	1 676 745,10
750	75023	4040	118 000,00	117 890,45
750	75023	4100	51 000,00	49 792,90
750	75023	4110	341 000,00	339 411,51
750	75023	4120	37 000,00	35 313,74
750	75023	4140	5 000,00	4 387,00
750	75023	4170	270 000,00	266 396,08
750	75023	4210	194 216,50	175 773,38
750	75023	4220	12 000,00	11 614,43
750	75023	4260	56 000,00	47 133,40
750	75023	4270	110 000,00	99 947,94
750	75023	4280	2 000,00	1 640,00
750	75023	4300	443 623,31	405 643,77
750	75023	4360	15 000,00	12 876,46
750	75023	4410	12 000,00	11 009,83
750	75023	4430	38 000,00	37 774,50
750	75023	4440	43 000,00	43 000,00
750	75023	4530	14 000,00	13 023,44
750	75023	4610	1 000,00	120,00
750	75023	4700	12 000,00	11 088,50
750	75023		3 456 818,27	3 365 103,16
750	75075	4170	3 500,00	3 250,00
750	75075	4210	26 000,00	23 123,65
750	75075	4220	14 923,00	14 864,60
750	75075	4300	55 000,00	51 990,05
750	75075		99 423,00	93 228,30
750	75095	3030	20 400,00	20 400,00
750	75095	4010	20 000,00	17 990,56
750	75095	4110	7 000,00	5 948,19
750	75095	4120	600,00	129,32
750	75095	4170	27 752,00	26 173,99

750	75095	4210	5 000,00	4 169,18
750	75095	4260	6 000,00	3 151,97
750	75095	4270	17 000,00	13 201,11
750	75095	4300	31 000,00	28 055,70
750	75095	4440	3 000,00	3 000,00
750	75095		137 752,00	122 220,02
751	75101	4010	514,96	514,96
751	75101	4110	88,04	88,04
751	75101		603,00	603,00
751	75108	3030	20 640,00	20 040,00
751	75108	4110	996,64	996,64
751	75108	4120	132,99	132,99
751	75108	4170	7 578,31	7 578,31
751	75108	4210	3 963,56	3 963,56
751	75108	4410	500,50	500,50
751	75108		33 812,00	33 212,00
751	75110	4210	172,00	172,00
751	75110	4410	40,00	40,00
751	75110		212,00	212,00
752	75224	4300	104,00	0,00
752	75224		104,00	0,00
754	75410	6170	5 000,00	5 000,00
754	75410		5 000,00	5 000,00
754	75412	3020	19 477,00	18 840,00
754	75412	4170	15 000,00	14 773,60
754	75412	4210	107 000,00	104 681,65
754	75412	4270	24 500,00	24 048,96
754	75412	4280	5 500,00	5 050,00
754	75412	4300	9 300,00	8 816,04
754	75412		180 777,00	176 210,25
754	75421	4210	2 000,00	0,00
754	75421	4300	2 000,00	0,00
754	75421		4 000,00	0,00
754	75495	3280	8 300,00	8 300,00
754	75495	4350	106,04	106,04
754	75495	4740	1 639,06	1 639,06

754	75495	4850	316,83	316,83
754	75495		10 361,93	10 361,93
757	75702	8110	130 000,00	97 661,22
757	75702		130 000,00	97 661,22
758	75818	4810	57 000,00	0,00
758	75818		57 000,00	0,00
801	80101	3020	147 800,00	146 871,00
801	80101	3040	37 125,00	37 125,00
801	80101	4010	401 900,00	401 054,30
801	80101	4040	34 400,00	33 538,73
801	80101	4110	485 850,35	484 666,35
801	80101	4120	40 507,00	39 331,52
801	80101	4170	3 520,00	3 520,00
801	80101	4210	41 500,00	33 275,74
801	80101	4240	3 500,00	1 886,28
801	80101	4260	74 000,00	64 090,28
801	80101	4270	12 200,00	10 650,31
801	80101	4280	8 000,00	4 290,00
801	80101	4300	201 500,00	193 545,92
801	80101	4360	6 500,00	4 500,33
801	80101	4410	6 000,00	4 821,70
801	80101	4440	115 500,00	115 500,00
801	80101	4700	1 000,00	0,00
801	80101	4710	3 000,00	2 076,25
801	80101	4790	2 134 971,00	2 128 339,13
801	80101	4800	140 800,00	140 635,52
801	80101		3 899 573,35	3 849 718,36
801	80103	3020	20 500,00	20 138,70
801	80103	4110	57 000,00	55 629,94
801	80103	4120	8 000,00	6 311,62
801	80103	4210	8 000,00	5 882,56
801	80103	4240	2 000,00	0,00
801	80103	4260	19 000,00	6 521,47
801	80103	4300	5 000,00	4 953,13
801	80103	4440	13 400,00	13 400,00
801	80103	4790	293 000,00	291 256,78
801	80103	4800	22 500,00	21 642,66
801	80103		448 400,00	425 736,86
801	80104	2540	395 300,00	395 250,42

801	80104	2830	6 729,75	6 729,75
801	80104	4330	209 000,00	200 398,39
801	80104		611 029,75	602 378,56
801	80107	3020	5 000,00	4 580,10
801	80107	4110	13 100,00	12 032,39
801	80107	4120	1 900,00	1 723,92
801	80107	4440	3 400,00	3 400,00
801	80107	4790	62 000,00	61 653,67
801	80107	4800	4 900,00	4 801,80
801	80107		90 300,00	88 191,88
801	80113	4300	250 000,00	239 431,00
801	80113		250 000,00	239 431,00
801	80146	4210	2 900,00	2 181,72
801	80146	4240	7 000,00	1 790,93
801	80146	4700	15 000,00	7 990,00
801	80146		24 900,00	11 962,65
801	80150	3020	6 400,00	6 400,00
801	80150	4110	35 441,00	35 441,00
801	80150	4120	5 293,00	5 293,00
801	80150	4240	3 000,00	3 000,00
801	80150	4300	500,00	500,00
801	80150	4440	6 700,00	6 700,00
801	80150	4790	197 123,00	197 123,00
801	80150	4800	15 500,00	15 500,00
801	80150		270 957,00	270 957,00
801	80153	4240	21 104,87	21 104,87
801	80153	4350	320,46	78,05
801	80153		21 425,33	21 182,92
801	80195	4350	12 802,45	12 802,45
801	80195	4440	25 000,00	25 000,00
801	80195	4740	3 000,00	3 000,00
801	80195	4750	48 081,36	48 081,36
801	80195	4850	9 758,19	9 758,19
801	80195		98 642,00	98 642,00
851	85153	4300	2 000,00	2 000,00
851	85153		2.000,00	2 000,00

851	85154	4170	11 000,00	6 880,00
851	85154	4210	2 939,82	158,63
851	85154	4270	5 500,00	5 211,94
851	85154	4300	72 012,21	53 940,00
851	85154	4610	4 000,00	2 430,00
851	85154	4700	5 000,00	4 390,00
851	85154		100 452,03	73 010,57
854	85415	3240	25.750,00	15 789,50
854	85415	3260	2 475,00	2 475,00
854	85415		28 225,00	18 264,50
854	85416	3240	7 000,00	7 000,00
854	85416		7 000,00	7 000,00
854	85495	3290	1248,00	861,03
854	85495		1 248,00	861,03
900	90002	4300	1 350 000,00	1 238 904,03
900	90002		1 350 000,00	1 238 904,03
900	90003	4210	5 000,00	3 402,78
900	90003		5 000,00	3 402,78
900	90004	4210	8 000,00	7 490,93
900	90004	4270	1 000,00	835,00
900	90004	4300	2 000,00	1 700,00
900	90004		11 000,00	10 025,93
900	90005	4010	3 000,00	3 000,00
900	90005	4110	513,00	513,00
900	90005	4120	73,50	73,50
900	90005	4210	7 431,39	4 921,34
900	90005	4300	32 464,80	32 464,80
900	90005		43 482,69	40 972,64
900	90015	4260	200 371,00	112 292,36
900	90015	4270	160 000,00	140 826,33
900	90015	4300	29 500,00	18 588,03
900	90015		389 871,00	271 706,72
900	90026	4300	45 500,00	44 598,65
900	90026		45 500,00	44 598,65

900	90095	4210	3 000,00	1 655,29
900	90095	4270	1 000,00	0,00
900	90095	4300	57 000,00	54 975,77
900	90095		61 000,00	56 631,06
921	92116	2480	165 000,00	165 000,00
921	92116		165 000,00	165 000,00
921	92195	4110	4 800,00	4 712,76
921	92195	4170	26 500,00	26 288,74
921	92195	4210	8 700,00	8 500,00
921	92195	4300	13 000,00	11 160,00
921	92195		53 000,00	50 661,50
926	92605	2820	10 000,00	10 000,00
926	92605	4210	3 000,00	2 912,84
926	92605		13 000,00	12 912,84
RAZEM			13 823 721,84	13 036 771,96
Wykonanie wydatków majątkowych.				
010	01043	6050	269 450,00	265 803,00
750	75023	6050	110 000,00	110 000,00
750	75023	6060	730 115,78	730 115,78
750	75095	6050	308 259,13	308 259,13
754	75410	6170	5 000,00	5 000,00
754	75412	6050	40 000,00	40 000,00
754	75412	6230	40 000,00	36 900,00
801	80101	6050	1 921 085,32	1 921 085,32
801	80101	6057	317 409,20	317 408,73
801	80101	6059	963 473,07	963 293,00
801	80101	6370	4 278 711,00	4 278 711,00
801	80195	6050	68 000,00	68 000,00
851	85111	6300	5 000,00	5 000,00
900	90095	6060	40 985,00	40 985,00
RAZEM			9 097 488,50	9 090 560,96
OGÓŁEM			22 921 210,34	22 127 332,92

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy za 2023 rok

Sprawozdanie
z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu
za 2023 rok

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zmianami) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu, przedkłada Radzie Gminy Joniec roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2023 r. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu, realizowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) obejmują działania osłonowe i aktywizujące, w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie rozwiązać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności ludzkiej. Pomoc społeczna powinna dążyć do **usamodzielniania osób i rodzin** oraz ich integracji ze środowiskiem. Poszerzanie zakresu wsparcia oraz pojawianie się nowych narzędzi w pracy socjalnej czyni ten proces bardziej efektywnym.

Wysiłki ośrodka pomocy społecznej w 2023 roku jak i postanowienia na lata kolejne zmierzają do stopniowej zmiany postrzegania tej instytucji w świadomości społeczności lokalnej, gdyż Ośrodek już dawno przestał być instytucją wypłacającą jedynie świadczenia finansowe, a staje się narzędziem do budowania polityki społecznej na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia niepieniężnego, które jak udowadniają liczne badania, bardziej skutecznie przyczynia się do usamodzielniania rodzin i przeciwdziałania społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Świadczenia z pomocy społecznej dzielą się na pieniężne i niepieniężne. Najczęściej osoby zwracające się o pomoc do GOPS zwracają się o pomoc w formie zasiłku okresowego, celowego, specjalnego celowego, zasiłku stałego.

Świadczenia z pomocy społecznej przyznaje się na złożony wniosek do GOPS wraz z wymaganą dokumentacją. Następnie jest przeprowadzany wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego z którego wynika forma i zakres pomocy jaką można przyznać w procesie decyzyjnym.

Rodzaje świadczeń niepieniężnych:

- praca socjalna – świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji, istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny i jest świadczona bez względu na posiadany dochód,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – przyznawane osobom pobierającym zasiłek stały, uchodźcom

oraz osobom objętym indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizującym kontrakt socjalny,

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – przyznawane osobom, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- sprawienie pogrzebu – pochówek realizowany jest przez pomoc społeczną w przypadku, gdy najbliższa rodzina nie ma możliwości wykonania go we własnym zakresie np. z powodów finansowych lub osobistych,
- poradnictwo specjalistyczne – osoby zainteresowane mogą uzyskać nieodpłatnie poradę prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz ochrony praw lokatorów, mogą również skorzystać z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,
- schronienie, posiłek, niezbędne ubranie – udzielane osobom tego pozbawionym,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – udzielane osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają takiej pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują wsparcie w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi te są odpłatne w części lub całości, jeżeli dochód osoby zainteresowanej przekracza kryterium dochodowe,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – tak jak usługi zwykle udzielane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Jednakże usługi te wyróżniają się dostosowaniem do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub z niepełnosprawności oraz świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Są odpłatne w części lub całości, jeżeli dochód osoby zainteresowanej przekracza kryterium dochodowe,
- ośrodki wsparcia – usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone w ośrodkach wsparcia dziennego, do których zaliczamy m.in. środowiskowe domy samopomocy (dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz dzienne domy pomocy (dla osób starszych). Uczestnicy ośrodków wsparcia biorą udział w zajęciach aktywizujących i terapeutycznych oraz mają zapewnione wyżywienie,
- rodzinne domy pomocy – zadaniem rodzinnych domów pomocy jest zapewnienie całodobowej opieki nie mniej niż trzem i nie więcej niż ośmiu seniorom. Służyć mają one pomocą szczególnie osobom wymagającym wzmoczonej opieki ze względu na znaczne ograniczenie w codziennym funkcjonowaniu, wynikające z podeszłego wieku,
- mieszkania chronione – przygotowują osoby w nich przebywające, pod okiem specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępują pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Skorzystać z nich mogą osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki (np. osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby opuszczające rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zakład dla nieletnich lub cudzoziemcy),

- domy pomocy społecznej – przeznaczone są dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na: domy dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jońcu według stanu na dzień 31.12.2023 roku zatrudnionych jest 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę .

Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 1 osoba

Pracownicy socjalni – 2 osoby

Inspektor d.s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 1 osoba

Opiekunki domowe ; 2 osoby.

Osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych dotacja z Urzędu Pracy 1 osoba.

Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudniony jest 1 osoba , która pełni funkcję asystenta rodziny i osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2023 roku pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych objęto 151 osób w 67 rodzinach. Rodziny te korzystały z szeroko rozumianej pomocy społecznej tj. min. z wypłacanych świadczeń , z pracy socjalnej , poradnictwa, załatwiania spraw w urzędach, sądach , orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalania uprawnień do rent i emerytur. Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzali wywiady alimentacyjne dla innych ośrodków, wydawali opinie i informacje (po przeprowadzeniu wywiadu) dla PCPR, Policji, sądów i innych uprawnionych instytucji.

Spośród osób korzystających z pomocy tutaj Ośrodka to osoby które mają trudności z funkcjonowaniem społecznym, u których występują problemy zdrowotne i rodzinne i prawne.

Każda osoba zgłaszająca się o pomoc jest kierowana do pracownika socjalnego, który w sposób profesjonalny i zgodny z etyką zawodową stara się pomóc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów . Każda osoba jest traktowana indywidualnie w sposób profesjonalny i zgodny z etyką zawodową pracownik socjalny stara się pomóc w rozwiązaniu problemu.

Poniżej przedstawiono budżet i zadania , które realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu.

BUDŻET OŚRODKA

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu na realizację zadań wydatkował kwotę: - 2.036.533,04 zł w tym:

na zadania własne gminy – 486.773,03 zł

na zadania zlecone – 226.154,79 zł

na zadania własne dotowane ze środków rządowych - 1.323.605,22 zł

W ramach dotacji z budżetu Państwa na realizację zadań własnych Ośrodek wydatkował następujące środki na:

- dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”- **9374,50zł**

- dofinansowanie do wypłaty zasiłków okresowych – **4.952 zł**

- realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne – **6.723,30 zł**

- dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – **74.704,49 zł**

- wspieranie rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny) 350 zł

- utrzymanie ośrodka – **79.334 zł**

z czego wydatkowano na

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.026 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.300zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 11.287zł

- składki na fundusz pracy- 1.721 zł

- Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych – 6.000 zł

ZADANIA WŁASNE GMINY

1. Udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym:

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina ma obowiązek zapewnić schronienie osobom tego pozbawionym.

W 2023 r wydatkowano na ten cel kwotę 121,60 zł.

Zapewniono schronienia 3 osobom , jednakże za 3 osoby zwróciły nam Gminy ostatniego miejsca zamieszkania tych osób. Ten wydatek to koszt opłat osoby , która była umieszczona i nie zapłaciła za kilka dni pobytu.

2. Zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci:

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Program przewidywał wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program jest realizowany zgodnie z corocznymi porozumieniami z Wojewodą Mazowieckim.

Na realizację programu w 2023 roku wydatkowano w gminie Joniec kwotę **46.662,50 zł** z czego środki własne wynosiły 9.374,50 zł a dotacja z budżetu państwa – **37.288,00 zł**.

Objęto pomocą łącznie 70 osób.

W 2023 roku finansowano również obiady, zasiłki na zakup obiadów w szkole, dla dzieci , Obywateli Ukrainy.

Na ten cel wydatkowano kwotę 576 zł. Z pomocy tej skorzystało ; **2 osoby**.

3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej (776 zł. i 600 zł. na osobę w rodzinie) i stanowi dochód będący uzupełnieniem dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa. W roku 2023r przyznano zasiłki stałe 10 osobom na kwotę **74.704 zł** w całości sfinansowane ze środków Wojewody.

4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

Zasiłek okresowy jest adresowany do osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach w pełni nie wystarczających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości nabycia świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2023 roku Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy

4 osobom, przyznając 11 świadczeń z powodu:

- bezrobocia zasiłek okresowy otrzymały – 3 osoby,
- długotrwałej choroby zasiłek okresowy otrzymały – 1 osoby.

Łączna kwota świadczeń to **4952 zł.** (w całości pokryte z budżetu Państwa).

5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych:

Zasiłek celowy to świadczenie skierowane do zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej, przyznawany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leczenia i leków, opału, żywności, przedmiotów użytku domowego, niezbędnych drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, na pokrycie kosztów pogrzebu. W 2023 r. zasiłki celowe przyznano 32 osobom na kwotę 8290,06zł (w tym w większości na zakup lekarstw oraz pokrycia kosztów leczenia).

6. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych:

W 2023 roku usługami opiekuńczymi objęto 24 osoby starsze i niepełnosprawne, które są samotne lub którym rodzina nie była w stanie zapewnić opieki i pielęgnacji.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu zatrudniał w 2023 roku 2 opiekunki domowe na umowę o pracę. 2 opiekunki domowe są zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy

Koszt wynagrodzenia opiekunek domowych wynosi - **116.533,53 zł**

Z czego pokryto:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.301,48 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 16.609,99 zł.
- składki na fundusz pracy – 2.064,06 zł.
- odpis na ZFSS – 3.578 zł

Program Opieka 75+ - W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu przystąpił do Programu Opieka 75+ i otrzymał dofinansowanie w wysokości **21.797 zł.**

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program „Opieka 75+” realizowany jest od stycznia 2018 r. i jest adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie.

Gmina Joniec, przystępując do realizacji programu uzyskała finansowe wsparcie w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

7. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W 2023r Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 6723 zł. (całość pokryła dotacja).

8. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

a) Rodziny zastępcze – w 2023 roku- nie wydatkowano żadnych środków za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

b) Asystent rodziny – wynagrodzenie asystenta rodziny , który zatrudniony jest na umowę zlecenie - 7.852,50zł . – z budżetu Gminy a z budżetu Wojewody 1387 zł

Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- objęto asystenturą 1 rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych,
- pracownicy socjalni oraz asystent rodziny pozostawali w stałym kontakcie z kuratorem rodzinnym, pedagogiem szkolnym.

- w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego dokonywano monitoringu przez pracownika socjalnego oraz dzielnicowego w rodzinach zagrożonych przemocą.

9.Utrzymanie ośrodka – środki własne gminy – 356.523,23 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 245.068,61 zł.

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.543,00 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne – 47.408,55 zł.

składki na fundusz pracy – 4.177,16 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 4864,07 zł.

zakup energii – 2.749,17

badania wstępne -lekarskie pracowników – 130zł

zakup usług pozostałych – 10571,57 zł.

opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 723,24 zł.

podróże służbowe i krajowe -7692,86 zł.

odpis na ZFSS – 9541,00 zł.

szkolenia pracowników – 982,56 zł.

wpłaty na ppk -821,44

10.GŁÓWNE PROBLEMY KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Najczęstszym powodem przyznania pomocy była długotrwała lub ciężka choroba i niepełnosprawność, oraz bezrobocie.

Pozostałe powody to: ubóstwo i potrzeba ochrony macierzyństwa oraz długotrwała choroba i niepełnosprawność

W większości przypadków na przyznanie pomocy składało się kilka z wymienionych powodów.

11. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny w Jońcu powołany został Zarządzeniem nr 38/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 19 września 2023 roku

Zasady funkcjonowania Zespołu reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2021r. poz. 1249 ze zm) oraz Uchwała Nr LXXII/301/2023 Rady Gminy Joniec z dnia 4 sierpnia 2023r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Joniec

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Jońcu wchodzi 10 członków, przedstawicieli:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jońcu
- Policji
- Sądu Rejonowego w Płońsku
- Służby Zdrowia
- Oświaty
- Prokuratury

Zespół interdyscyplinarny ma za zadanie między innymi diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym problemem.

Zadaniem zespołu jest również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów. W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego w 2023r

Liczba rodzin w których wszczęto procedurę NK w 2023r - 13 rodzin

- Liczba Niebieskich Kart, które zostały założone w toku trwania tej samej procedury- 1

-Liczba prowadzonych procedur Niebieskie Karty z lat ubiegłych – 4

- Liczba sporządzonych Niebieskich Kart przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów 16
- Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 16
- liczba utworzonych grup roboczych/ grup diagnostyczno-pomocowych -15
- liczba posiedzeń grup roboczych/ grup diagnostyczno pomocowych 44

II Liczba sporządzonych Niebieskich Kart przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów

Liczba wypełnionych w 2022 r. formularzy „Niebieska Karta-A”.	Liczba formularzy „Niebieska Karta-A” wszczynających procedurę	Liczba ponownych formularzy „Niebieska Karta-A”	Razem (suma): liczba formularzy „Niebieska Karta-A” ogółem dla danej służby
Policja	13	1	14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu	3	0	3
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jońcu	0	0	0
Oświata	0	0	0
Ochrona Zdrowia	0	0	0
Razem;	16	1	17

Niebieska Karta jest dokumentem wypełnianym w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie i służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danym środowisku, ocenie zagrożenia dalszą przemocą. Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą, prowadzone są w miarę możliwości w obecności psychologa. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta-A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, przekazuje się formularz „Niebieska Karta- B”. Jeżeli osobą pokrzywdzoną jest dziecko- formularz „Niebieska Karta- B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Przekazanie

wypełnionego formularza „Niebieska Karta- A” do Zespołu Interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od wszczęcia procedury. Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta- A” pozostawia się u wszczynającego procedurę. Zespół powołuje w każdym przypadku grupę diagnostyczno-pomocową. Grupę diagnostyczno-pomocową Zespół powołuje niezwłocznie – nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej lub po otrzymaniu formularza Niebieska Karta A. Zespół Interdyscyplinarny w Jońcu podejmuje decyzje w formie uchwał

Uchwałę w sprawie powołania grupy diagnostyczno-pomocowej Zespół może przyjąć w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk (tryb obiegowy). Uchwałę uważa się za przyjętą po upływie okresu przewidzianego w Ustawie (3 dni), o ile żaden członek Zespołu nie wniósł sprzeciwu.

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej Zespół powołuje osoby wymienione w art. 9a ust 11 i 11a Ustawy. Czyli jest to pracownik socjalny i przedstawiciel Policji. W uzasadnionych przypadkach Zespół może poszerzyć skład grupy o inne osoby wymienione w art. 9a ust.11b-11d oraz w ust. 12 i 12c Ustawy.

Zespół poszerza również skład grupy diagnostyczno-pomocowej o osoby wymienione w art.

9a ust.11b-11d oraz ust. 12 i 12c Ustawy na wniosek osób, o których mowa 9a ust. 11 i 11a

Ustawy (pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, funkcjonariusz Policji oraz żołnierz Żandarmerii Wojskowej).

Posiedzenia grup diagnostyczno-pomocowych zwoływane są przez pracownika socjalnego wchodzącego w skład Grupy. Członkowie Grupy informowani są o terminie posiedzenia z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem drogą mailową, pisemną lub telefoniczną. Dopuszcza się również na posiedzeniu Grupy ustalenie kolejnego terminu posiedzenia, o czym informuje się obecnych na posiedzeniu członków Grupy. Zaproszenia dla osób doznających przemocy domowej, jak również wezwania dla osób stosujących przemoc domową, sporządzane i podpisane są przez pracownika socjalnego wchodzącego w skład Grupy.

Procedurę Niebieskiej Karty prowadzą grupy diagnostyczno-pomocowe, które również postanawiają o zakończeniu Niebieskiej Karty. Po zakończeniu procedury Niebieskiej Karty prowadzony jest monitoring przez grupę diagnostyczno- pomocową przez okres 9 miesięcy.

Zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zapewnienie obsługi organizacyjno- technicznej

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przewodniczącym Zespołu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

12. ŚWIADCZENIA RODZINNE I ICH REALIZACJA

Charakterystyka systemu świadczeń rodzinnych

System świadczeń rodzinnych jest systemem poza ubezpieczeniowym, zorganizowanym na zasadzie zaopatrzeniowej, finansowanym z budżetu państwa. W gminie Joniec realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa następujące świadczenia:

- 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- 2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- 4) Świadczenie rodzicielskie,

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od listopada danego roku do października roku następnego.

Obok posiadania dziecka na utrzymaniu, głównym kryterium uprawniającym do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 674 zł. na osobę w rodzinie lub 764 zł, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne .

Dochód rodziny jest ustalany na podstawie dochodu z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest w zależności od wieku dziecka pozostającego na utrzymaniu osoby uprawnionej i wynosi:

- 95 zł. na dziecko w wieku do 5 roku życia –.

-124 zł. na dziecko powyżej 5 roku życia –.

-135 zł. na dziecko powyżej 18 roku do ukończenia 24 roku życia –

do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka (1000 zł, jest to świadczenie jednorazowe)

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł. miesięcznie),

- samotnego wychowywania dziecka (193 zł miesięcznie ,nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci ,w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko jednak nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci.)

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95zł. miesięcznie na trzecie i następne dziecko-)

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90zł. na dziecko do 5-go roku życia, 110 zł. na dziecko powyżej 5-go roku do ukończenia 24 lat)

- rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł. jednorazowo)

- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (113 zł. miesięcznie na zamieszkiwanie w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły, 69 zł. na dojazd do szkoły ponad podstawowej).

Poza zasiłkami rodzinnym i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowane są trzy rodzaje świadczeń opiekuńczych:

- zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł. miesięcznie, przyznawany niezależnie od dochodu dla dzieci i osób niepełnosprawnych posiadających stopień niepełnosprawności oraz osób które ukończyły 75 rok życia) .Do w/w zasiłku nie mają prawa osoby, które pobierają ten zasiłek przy emeryturze lub rencie.

Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2.988 zł. miesięcznie przysługuje niezależnie od dochodu:

- matce albo ojcu,

-opiekunowi faktycznemu dziecka,

-osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,

-osobom na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, spokrewnionym w linii prostej w I stopniu,

Osobom które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 620 zł. miesięcznie, przy spełnieniu kryterium dochodowego 764 zł. na osobę. Do katalogu świadczeń rodzinnych zalicza się również zapomogę wypłacaną w związku z urodzeniem się dziecka. Przysługuje w wysokości 1000 zł. jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.922 zł.

Nowym świadczeniem, przysługującym od 2016 r. jest świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł. miesięcznie wypłacane matce lub ojcu , którzy nie posiadają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego.

Ośrodek na bieżąco musi kontrolować i monitorować swoich klientów oraz członków rodzin, którzy podejmują pracę poza granicami kraju. Przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, którymi w chwili obecnej zajmuje się Wojewoda pozwalają naszym obywatelom na korzystanie ze świadczeń rodzinnych poza granicami kraju (tam gdzie zachodzi koordynacja), ale w ścisłej zależności i współpracy z jednostkami pomocy społecznej z terenu miejsca zamieszkania.

Świadczenia jednorazowe w wysokości 4000 zł dla dziecka niepełnosprawnego zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

W 2023 roku o świadczenia rodzinne ubiegali się również obywatele Ukrainy przebywający na terenie Gminy Joniec.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Na świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy wydatkowano w 2023 roku kwotę 6.805,68 zł , koszty obsługi świadczeń dla obywateli Ukrainy wynosiły : 174,17 zł.

Wyplacono w 2023 roku łącznie 49 świadczeń dla Obywateli Ukrainy.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek. Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1209 zł. oraz kwota przekroczenia ”złotówka za złotówkę”. Okres zasiłkowy trwa od października do 30 września roku następnego. Zgodnie z art.27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ,dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi. Organ właściwy wierzyciela wydaje po zakończeniu okresu świadczeniowego decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione alimentów

Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz liczba świadczeń:

Ogółem w 2023 r. wypłacono 3397 świadczenia na kwotę **1.230.567,06 zł**

Koszty obsługi w/w świadczeń wynoszą: **94.366,23zł** z czego z budżetu Wojewody kwota **36.755,94 zł**, oraz - **57.610,29 zł** z budżetu Gminy.

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 roku od świadczenia pielęgnacyjnego wynoszą 47.932,22 zł- 220 świadczeń.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego finansowane z budżetu państwa – 36.755,94zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 25.745,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2500 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy – 4.415,57zł.
- odpis na ZFŚS – 831,00.zł.
- pozostałe wydatki + licencja SW – 2.552,42 zł
- szkolenia -711,22 zł

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego finansowane z budżetu Gminy – 41.694,58 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 30.995,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.184,20 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy – 6.282,67 zł.
- zakup usług pozostałych – 2.816,18zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 416,00zł

13. Świadczenia Wychowawcze i ich realizacja

Realizatorem świadczeń był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu upoważniony przez Wójta Gminy do realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - (Dz.U.2019.2407 ze zmianami) **do dnia 31maja 2022 roku.**

Od 1 czerwca 2022 roku świadczenia wychowawcze realizuje ZUS.

W ramach tego zadania otrzymaliśmy dotację **w 2023 roku** na utrzymanie oprogramowania do obsługi SW i obsługę zadania w wysokości 2000 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań w tym zakresie.

14. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych – finansowane z budżetu Państwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze od 1 stycznia 2010 roku, w związku z powyższym zatrudnia na umowę zlecenie 1 osobę realizującą te usługi. Jest to osoba mająca doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i z przygotowaniem pedagogicznym.

W 2023 roku udzielono wsparcia w formie 200 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka z autyzmem. **Wydatkowano na ten cel 6000 zł.**

15.Karta dużej rodziny – zadanie zlecone.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. W 2023 roku wydano 16 kart. W 2023 roku otrzymaliśmy dotację na ten cel i została wydatkowana w kwocie 350 zł – na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie.

16. Program „Korpus wsparcia seniorów ” Moduł II

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu realizował rządowy program „Korpus wsparcia seniorów ” Moduł II

Gmina Joniec przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 rok.

Z pozyskanych środków 12 seniorów miało finansowane abonamenty za opaski , bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki aktywną do końca 2023 roku. Opaski zostały zakupione w 2022 roku.

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu. Adresatami programu są osoby w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym potrzebom.

Seniorom zostały udostępnione tzw. „Opaski bezpieczeństwa” wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

Detektor upadku,

Czujnik zdjęcie opaski,

Lokalizator GPS,

Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Na ten cel wykorzystano środki w wysokości **4.803,00 zł** z czego kwota dotacji to **3805 zł** kwota pochodząca z budżetu Gminy to **998 zł** z czego:

- koszt abonamentów od 12 opasek przez 12 miesięcy wynosi **4.803,00 zł**

17. Świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy .

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu udzielał pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Podstawa prawna: Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Wypłacano jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł.

W 2023 roku wypłacono 7 świadczenia na kwotę **2100 zł** oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi w wysokości; **42 zł**.

Obywatelowi Ukrainy, który zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy nabył nr PESEL UKR jest uprawniony do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. Świadczenie pieniężne jest przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

18. POPŻ PODPROGRAM 2021 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu przy współpracy Bankiem Żywności w Ciechanowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie maj – wrzesień 2023.

Wydanie żywności było jedno w miesiącu lipcu 2023 roku.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

- owocowe (powidła śliwkowe);
- skrobiowe (makaron jajeczny),
- mleczne (mleko UHT),
- mięsne (szynka wieprzowa mielona),
- cukier (cukier biały),
- tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 142 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Joniec .
Wydaliśmy osobom potrzebującym:

1,888 ton żywności;

w 142 paczkach żywnościowych;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki Wykonane
852	85205	4210	200,00	0,00
852	85205		200,00	0,0
852	85213	4130	6 925,00	6 723,30
852	85213		6 925,00	6 723,30
852	85214	3110	21 952,00	13 242,06
852	85214	4300	2 000,00	121,60
852	85214		23 952,00	13 363,66
852	85216	3110	76 705,00	74 704,49
852	85216		76 705,00	74 704,49
852	85219	3020	250,00	250,00
852	85219	4010	311 647,00	306 094,61
852	85219	4040	26 843,00	26 843,00
852	85219	4110	63 110,00	58 695,55
852	85219	4120	7 796,00	5 898,16
852	85219	4210	7 750,00	4 864,07
852	85219	4260	4 700,00	2 749,17
852	85219	4280	300,00	130,00
852	85219	4300	12 000,00	10 571,57
852	85219	4360	800,00	723,24
852	85219	4410	7 900,00	7 692,86
852	85219	4440	9 541,00	9 541,00
852	85219	4700	1 000,00	982,56
852	85219	4710	1 757,00	821,44
852	85219		455 394,00	435 857,23
852	85228	4010	33 126,00	33 126,00
852	85228	4110	5 923,88	5 923,88
852	85228	4120	763,12	763,12
852	85228	4170	6 000,00	6 000,00
852	85228		45 813,00	45 813,00
852	85230	3110	49 588,00	46 662,50
852	85230		49 588,00	46 662,50
852	85295	3290	2 676,00	2 676,00
852	85295	4300	2 283,00	2 283,00

852	85295	4740	42,00	42,00
852	85295		5 001,00	5 001,00
853	85395	3110	18 000,00	18 000,00
853	85395	4210	360,00	360,00
853	85395		18 360,00	18 360,00
855	85502	3110	1 125 055,67	1 121 223,67
855	85502	4010	71 991,06	68 474,67
855	85502	4040	5 730,70	5 730,70
855	85502	4110	122 949,69	122 635,35
855	85502	4120	2 023,24	1 816,26
855	85502	4300	4 552,42	4 552,42
855	85502	4440	1 789,00	1 789,00
855	85502	4700	711,22	711,22
855	85502		1 334 803,00	1 326 933,29
855	85503	4010	290,72	290,72
855	85503	4110	52,14	52,14
855	85503	4120	7,14	7,14
855	85503		350,00	350,00
855	85504	4170	10 987,50	9 240,00
855	85504		10 987,50	9 240,00
855	85508	4300	10 000,00	0,00
855	85508		10 000,00	0,00
855	85513	4130	47 933,00	47 932,22
855	85513		47 933,00	47 932,22
855	85595	3290	6 805,68	6 805,68
855	85595	4350	174,17	174,17
855	85595		6 979,85	6 979,85
Razem			2 092 991,35	2 037 920,54

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Joniec 29	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Joniec 29	Gmina JONIEC	Wysłać bez pisma przewodniego
00-131 JONIEC	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	4EDC8BA106A12F3C
Numer identyfikacyjny REGON		
130378137		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 038 975,90	1 736 154,34	I Zobowiązania	459 980,90	2 769 178,51
I.1 Środki pieniężne	2 038 975,90	1 736 154,34	I.1 Zobowiązania finansowe	453 112,63	2 764 336,51
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 038 975,90	1 736 154,34	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	453 112,63	2 764 336,51
II Należności i rozliczenia	30 900,00	60,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 868,27	4 842,00
II.1 Należności finansowe	30 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 397 661,00	-1 325 763,17
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-151 392,58	-2 723 424,17
II.2 Należności od budżetów	900,00	60,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-151 392,58	-2 723 424,17
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach nieklasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 549 063,58	1 397 661,00
			III Rozliczenia międzyokresowe	212 234,00	292 799,00
Suma aktywów	2 069 875,90	1 736 214,34	Suma pasywów	2 069 875,90	1 736 214,34

Agnieszka Zawadzka
skarbnik

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Marek Czerniakowski
zarząd

BeSTia

4EDC8BA106A12F3C

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

WÓJT
Marek Czerniakowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Wójta Gminy Joniec Nr 18/24

z dnia 15 marca 2024 r

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jońcu
na dzień 31.12.2023r.

Stan obrotowy środków na początku roku wyniósł - 5.446,21 zł

1.Przychody na 31.12.2023r.. wynoszą - 165.00,00 zł, w tym;

- dotacje budżetu gminy – 165.000,00 zł

2.Koszty ogółem na dzień 31.12. 2023r.. wynoszą – 147.274,90 zł, w tym wypłacono;

- wynagrodzenie osobowe pracownika w całości – 97.143,95 zł

- wynagrodzenie bezosobowe - 0,00 zł

- odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń

i składki na Fundusz Pracy wynoszą – 23.784,44 zł

- zakupiono książki – 581,45 zł.

- zakupiono materiały do biblioteki na kwotę - 688.75 zł

- zakupiono usługi / w tym telekomunikacyjne i internet/- 24.993,51 zł

- - na delegacje służbowe wydano - 82,80 zł

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2023r. – 23.171,31 zł

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2023r. nie istnieją.

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jońcu za rok 2023

Gminna Biblioteka Publiczna w Jońcu jest samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie samodzielnej instytucji kultury.

Zgodnie ze Statutem przyjętym uchwałą Nr XXI/102/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 28 września 2016 r. głównymi celami biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelnich oraz upowszechnianie wiedzy, nauki i kultury.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu i mniejszości narodowych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
- tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych (katalogowych, bibliograficznych i fotograficznych),
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
- popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
- rozwijanie i zaspokajanie potrzeb informacyjnych, kulturalnych i oświatowych społeczeństwa we współpracy z innymi instytucjami kultury, instytucjami oświatowo- wychowawczymi, organizacjami, stowarzyszeniami, itp.
- współpraca ze środowiskiem twórców i artystów oraz z innymi instytucjami kultury w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury.

1. Organizacja i zarządzanie Biblioteką:

- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, ewidencji przychodów i ubytków,
- opracowanie sprawozdania rocznego,
- opracowanie rocznego planu,
- prowadzenie statystyki dziennej,
- dbanie o estetykę biblioteki,
- prace porządkowe w bibliotece,

- udział w szkoleniach dotyczących biblioteki.

2. Baza lokalowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Jońcu mieści się w budynku Urzędu Gminy w Jońcu.

3. Zbiory biblioteczne

- systematyczne gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru drogą zakupu i darów z uwzględnieniem potrzeb czytelników,
- opracowanie zbiorów- klasyfikacja wg UKD, katalogowanie, techniczne opracowanie książek,
- prenumerata czasopism,
- pozyskanie dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek,
- wprowadzanie księgozbioru do programu bibliotecznego „Mateusz”,
- selekcja księgozbioru - egzemplarzy zagubionych, zniszczonych i zdezaktualizowanych oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
- zabezpieczenie woluminów przed zniszczeniem,
- oprawa w folię księgozbioru.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jońcu w roku 2023 wykupiła również dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych (LEGIMI). Abonament obejmował e-booki oraz audiobooki.

4. Rozpowszechnianie czytelnictwa:

Rozpowszechnianie czytelnictwa to głównie rozwijanie i unowocześnianie działań służących upowszechnianiu książki i czytelnictwa a także udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu.

W bibliotece na koniec roku było zarejestrowanych 195 czytelników w tym:

- osoby uczące się: 45,
- osoby pracujące: 91,
- pozostali: 59.

Liczba odwiedzin w roku 2022 wynosiła 1386.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jońcu w 2022 roku tak jak w roku poprzednim wchodziła w skład Konsorcjum Mazowieckiego Legimi. Zakup kodów przyczynił się do pozyskania nowych czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jońcu w roku 2022 przystąpiła również do kolejnej edycji projektu „Mała Książka- Wielki Człowiek” organizowanego przez Instytut Książki. Program ten skierowany jest do dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat. Dzieci przystępujące do

projektu otrzymują w prezencie wyprawki czytelnicze. W Gminnej Bibliotece w Jońcu byli to głównie nowi czytelnicy. Dzięki przystąpieniu do projektu wzrosło zainteresowanie wśród dzieci którzy regularnie odwiedzają bibliotekę.

W dniu 15.08.2023 r. w Gminie Joniec odbyły się obchody 103 rocznicy Bitwy nad Wkrą, Festyn Rodzinny oraz Dożynki Gminne. Współorganizatorem Festynu Gminnego była Gminna Biblioteka Publiczna w Jońcu. W programie tego wydarzenia był m.in. występ iluzjonisty oraz kabaretu. Na scenie wystąpił zespół Papa D oraz publiczność mogła obejrzeć pokaz tańca w wykonaniu Mandaryna Dance Studio.

Biblioteka brała udział w VI edycji Biegu Królewskiego organizowanego przez Gminę Joniec poprzez charytatywny kiermasz książek przeczytanych.



WÓJT
Marek Czerwikowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy nr 13/2023
z dnia 16 marca 2023 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w Gminie Joniec *(w złotych)*

Lp.	Opis mienia	Jednostka miary	Ilość	Wartość szacunkowa	Sposób zagospodarowania			
					W bezpośrednim zarządzaniu Gminy	Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa lub najem	Przekazane w zarząd lub użytkownicy
								Inne formy zagospodarowania
I. GRUNTY								
1.	Działka pod świetlicą Krajęczyn	ha	0,11	16.500	<u>0,11</u> 16500	-	-	-
2.	Działka przem.	ha	0,48	-	0,48	-	-	-
3.	Grunty orne	ha	0,30	-	0,30	-	-	-
4.	Grunty orne	ha	1,28	-	<u>1,28</u>	-	-	-
5.	Grunty orne	ha	1,71	-	-	-	-	-
6.	Tereny zabudowane	ha	0,12	-	-	-	-	<u>0,12</u>
7.	Działka	ha	0,03	300	<u>0,03</u>	-	-	-

8.	przemysłowa /Proboszczewice/ Działki	ha	0,39	6.730	300	-	-	-	-
9.	przemysłowa /Hydrofornia/ Działka zabudowana/Urząd Gminy/	ha	0,15	19	<u>0.39</u> 6.730	-	-	-	-
10.	Działka pod kontener /Joniec/	ha	0,06	3.950	<u>0.15</u> 19	-	-	-	-
11.	Działka pod świetlicą /Omieciny/	ha	0,12	10.800	<u>0.06</u> 3.950	-	-	-	-
12.	Działka gruntowa Osiek	ha	0,117	6.500	<u>0.12</u> 10.800	-	-	-	-
13.	Plac szkolny Królewko	ha	1,00	-	<u>1.35</u> -	-	-	-	-
14.	Plac szkolny Joniec	ha	0.1274	1.500	<u>0.117</u> 6.500	-	-	-	-
15.	Grunty leśne	ha	0,09	-	<u>1.00</u> -	-	-	-	-
16.					<u>0.1274</u> 1.500	-	-	-	-
					<u>0.09</u>	-	-	-	-

17.	Grunt rolny – Soboklęszcz	ha	0,49				<u>0,49</u>			
18.	Grunt – Proboszczewice	ha	0,27				<u>0,27</u>			
19.	Teren rekreacyjno- wypoczynkowy Joniec			11.229			<u>0,012</u> 11.229			
20.	Działka w Jońcu k. UG	ha	0,11	16.500			<u>0,11</u> 16.500			
21.	Działka gruntowa w Królewie	ha	0,006	240			<u>0,006</u> 240,00			
22.	Działka gruntowa w Adamowie	ha	0,08	22.956			<u>0,08</u> 22.956			
23	Działka gruntowa w m. Joniec	ha	0,1509	49.834,24			<u>0,1509</u> 49.834,24			
24	Działka gruntowa w m. Osiek	ha	0,0687	6.500			<u>0,0687</u> 6.500			
25	Działka gruntowa w m. Osiek	ha	0,09	33.930,55			<u>0,09</u> 33.930,55			
26	Działka gruntowa W m. Popielżyn	ha	0,10	57.708,64			<u>0,10</u> 57.708,64			
27	Górny Działka gruntowa w m. Joniec	ha	0,1027	102.527,18			<u>0,1027</u> 102.527,18			

28	Działka gruntowa w m. Joniec	ha	1,50	604.942,90	<u>1,50</u> 604.942,90					
29	Działka gruntowa w m. Królew	ha	0,21	22.645,70	<u>0,21</u> 22.645,70					
II.	DROGI									
1.	Droga Sobokleszcz	ha		59.411,86		-	-	-	-	-
2.	Działka pod drogę (Sobieski)	ha	0,04	1.400	<u>0,04</u> 1.400	-	-	-	-	-
3.	Droga	ha	0,03		<u>0,03</u>	-	-	-	-	-
4.	Droga	ha	0,10		<u>-</u> <u>0,10</u>	-	-	-	-	-
5.	Droga Joniec – Popielżyn Zawady	mb	1.740	792.411,79	<u>1740</u> 792.411,79	-	-	-	-	-
6.	Droga Stara Wrona	mb	418	24.988,04	<u>418</u> 24.988,04	-	-	-	-	-
7.	Działka pod drogę (Joniec)	ha	0,14	2.500	<u>0,14</u> 2.500	-	-	-	-	-
8.	Droga Joniec k/kościół	mb	400	124.081,93	<u>400</u> 124.081,93	-	-	-	-	-

9.	Droga Stara Wrona – Proboszczewice	mb	390	134.647,55	<u>390</u> 134.647,55	-	-	-	-
10.	Droga Królewo – Sobieski	mb	200	107.698,66	<u>200</u> 107.698,66	-	-	-	-
11.	Droga Joniec – Popielżyn Górny – Popielżyn Zawady I Proboszczewice	mb	2.803	2470.625,83	<u>2803</u> <u>2470.625,83</u>	-	-	-	-
12.	Droga - Krajęczyn	mb	1142	621.746,54	<u>1142</u> 621.746,54	-	-	-	-
13.	Droga - Joniec	mb	73	49.870,35	<u>73</u> 49.870,35	-	-	-	-
III	OBIEKTY								
1.	Budynek biura	szt.	1	2.171.104,96	<u>1</u> 2.171.104,96	-	-	-	-
2.	Świetlice wiejskie	szt.	2	291.007,13	-	-	-	<u>2</u> 52.083	-
3.	Remizy OSP	szt.	4	91.102	-	-	-	<u>4</u>	-

4.	Garaż OSP	szt.	1	47.012	-	-	-	91.102	-
							$\frac{1}{7.012}$		
5.	Budynek hydroformi z wyposażeniem po modernizacji	szt.	1	775.479,25	$\frac{1}{775.479,25}$	-	-	-	-
6.	Budynki szkół	szt.	2	3.280.709,52	$\frac{2}{3.280.709,52}$	-	-	-	-
7.	Budynki gospod. Szkoły Joniec	szt.	1	6.376	$\frac{1}{6.376}$	-	-	-	-
8.	Budynek gospodarczy w Szumlinie	szt	1	101.979,71	$\frac{1}{101.979,71}$				
9.	Garaż blaszany	szt	1	13.500,00	$\frac{1}{13.500,00}$				
10.	Garaż w m. Joniec	szt	1	137.917,32	$\frac{1}{137.917,32}$				

IV.	BUDOWLE									
1.	Ogrodzenie placu OSP	szt.	1	4.683	-		-	-	$\frac{1}{4.683}$	-
2.	Ogrodzenie placu hydroforni	szt.	1	2.639	$\frac{1}{2.639}$		-	-	-	-
3.	Przyłącze elektr. hydroforni	szt.	1	5.408	$\frac{1}{5.408}$		-	-	-	-
4.	Studnie głębinowe	szt.	2	4.945	$\frac{2}{4.945}$		-	-	-	-
5.	Kanalizacja na terenie hydroforni	mb	78	5.436	$\frac{78}{5.436}$		-	-	-	-
6.	Przewód tłoczony	mb	70	3.256	$\frac{70}{3.256}$		-	-	-	-
7.	Sieć wodociągowa	mb	82.644	7.482.962,54	$\frac{82644}{7.482.962,54}$		-	-	-	-
8.	Studnie	szt.	1	1.982	$\frac{1}{1.982}$		-	-	-	-
9.	Utwardzanie placów	szt.	2	81.570,48	$\frac{2}{81.570,48}$		-	-	-	-

10.	Utwardzenie placów szkół	szt.	2	135.555,00	<u>2</u> 135.555,00	-	-	-	-
11.	Boisko przy Zespole Szkół w Jońcu	szt.	1	280.825,39	<u>1</u> 280.825,39	-	-	-	-
12.	Boisko w Starej Wronie	szt.	1	45.324,30	<u>1</u> 45.324,30				
13.	Zadaszona scena	szt.	1	92.250,00	<u>1</u> 92.250,00				
14.	Siłownia zewnętrzna – Joniec	szt.	1	24.218,70	<u>1</u> 24.218,70				
15.	Obiekt sportowo-rekreacyjny – Królewó	Szt.	1	348.880,00	<u>1</u> 348.880,00				
16.	Obiekt miejsca integracji społecznej w m. Osiek	Szt.	1	29.350,57	<u>1</u> 29.350,57				
17.	Obiekt miejsca integracji społecznej w m. Popielżyn Górny	szt	1	28.419,73	<u>1</u> 28.419,73				
18.	Stacja podnoszenia ciśnienia wody	szt	1	1.120.674,05	<u>1</u> 1.120.674,05				

[illegible]

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji o stanie mienia komunalnego

Grunt, na którym zbudowany jest budynek administracyjny Urzędu Gminy – posiadamy akt własności z wpisem do ksiąg wieczystych.

Budynek hydroforni, studnie głębinowe, kanalizacja na terenie hydroforni znajdują się na zakupionych działkach aktami własności wraz z wpisem do ksiąg wieczystych.

Na pozostałe grunty gmina posiada akty własności lub decyzje komunalizacyjne wydane przez Wojewodę.

Decyzjami Wojewody Ciechanowskiego nr Gnn.8229-37/20/14/98, 8229-37/20/15/98 gmina z mocy prawa nabyła grunty i budynki Szkół Podstawowych w Jońcu i Królewie.

Sieć wodociągowa została przyjęta na stan mienia komunalnego z prowadzonych przez gminę inwestycji.
Na koniec 2023 roku posiadamy 82.644 mb sieci o wartości 7.482.962,54 zł.

Z tytułu najmu lokali w 2023 roku do budżetu wpłynęło – 54.424 zł. dochodów.

Drogi gminne są przyjęte z prowadzonych inwestycji stanowią wartość – 3.718.437.279 zł.

W gminie nie występują dochody z tytułu dzierżawy lub wieczystego użytkowania gruntów komunalnych.



WÓJT
Marek Czechowski

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Gmina Joniec
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378137
IV.	Kod GUS	1420062

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
DOCHODY		WYDATKI	
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	
1	2	3	4
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1 186 304,35
Ogółem dochody			1 186 304,35
		5	6
		Dział	Rodział
		900	90002
			4300
			1 238 904,03
			7
			§
			Kwota (zł)
			1 238 904,03
			8
			Rodzaj kosztów
			odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
			tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
			obsługi administracyjnej systemu
			edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
			wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
			utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
			usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
			1 238 904,03

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

Kwota ogółem: 0,00

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

Przeznaczenie środków		Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania i transportu	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

W wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie jest ujęta faktura za odbiór nieczystości komunalnych za m-c XII 2022 r. w wysokości 42.840,00 zł. Została zapłacona w m-c I 2023 roku. W dochodach zawarta jest kwota opłaty bieżącej dot. roku 2022, jak również zaległych opłat z lat ubiegłych.

WÓJT
Mirosław Cwikowski