



BURMISTRZ JASIEŃ
przedstawia:

- I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jasień za 2020 rok.**
- II. Informację o stanie mienia Gminy Jasień**
- III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok.**

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASIEŃ ZA 2020 ROK

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r poz. 305) Burmistrz Jasienia przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasień za 2020 rok.

Budżet Gminy Jasień został uchwalony przez Radę Miejską w Jasieniu na sesji w dniu 30 grudnia 2019 roku, uchwałą nr XIII/92/2019 w następujących kwotach:

1. Dochody w łącznej kwocie – **34.948.180,50 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące – 32.514.675,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 2.433.505,00 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie – **36.708.419,50 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 32.514.675,50 zł, w tym:
 - 2) wydatki majątkowe – 4.193.744,00 zł., w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 500.000,00 zł.
3. Przychody na kwotę: **2.384.345,00 zł**.
4. Rozchody na kwotę: **624.106,00 zł**, z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
5. Ustalono deficyt budżetu w kwocie **1.760.239,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
6. Rezerwy na kwotę: **262.000,00 zł**, z czego:
 - rezerwa ogólna – 37.000,00 zł,
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 105.000,00 zł,
 - celową na zadania związane z realizacją Rocznej Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 120.000,00 zł.
7. Ustalono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.768.681,00 zł.
8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwotach – 130.000,00 zł.
9. Dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie – **1.115.950,00 zł**, w tym:
 - a) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie – 1.067.800,00 zł,
 - b) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie – 48.150,00 zł.
10. Plan dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2020 w kwotach:
 - a) po stronie dochodów – 15.000,00 zł,
 - b) po stronie wydatków – 34.000,00 zł., z tego wydatki bieżące na kwotę 4.000,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 30.000 zł.

11. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji w kwocie 43.790,00 zł.
12. Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.234.521,00 zł. oraz wydatki w wysokości 1.310.482,00 zł. z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
13. Wydatki budżetu na 2020 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 237.379,87 zł, w tym ze środków z art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim na kwotę ogółem **249.507,00 zł**, w tym:

Sołectwo Bieszków	13.359,88 zł
Sołectwo Bronice	13.155,60 zł
Sołectwo Budziechów	24.145,84 zł
Sołectwo Golin	13.073,89 zł
Sołectwo Guzów	17.445,47 zł
Sołectwo Jabłoniec	18.997,99 zł
Sołectwo Jaryszów	15.443,53 zł
Sołectwo Jasionna	10.418,25 zł
Sołectwo Jurzyn	11.153,66 zł
Sołectwo Lipsk Żarski	10.295,69 zł
Sołectwo Lisia Góra	14.054,43 zł
Sołectwo Mirkowice	15.525,24 zł
Sołectwo Roztoki	10.704,25 zł
Sołectwo Świbna	13.891,01 zł
Sołectwo Wicina	15.484,39 zł
Sołectwo Zabłocie	21.449,35 zł
Sołectwo Zieleniec	10.908,53 zł

Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych w uchwale budżetowej przedstawia się następująco:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (756 75618 0480) zrealizowano w wysokości 149.101,30 zł, natomiast wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i profilaktykę alkoholową (851 85153 oraz 851 85154) wyniosły 121.094,82 zł, co stanowi 83,63 % planu.,
- **dotacje udzielane z budżetu gminy** podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych **wyszczególniono w załączniku nr 3** do niniejszego *Sprawozdania*,
- **wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska** w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej **przedstawia załącznik nr 4** do niniejszego *Sprawozdania*,
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji (757 75704 § 802,803) nie zostały zrealizowane,
- dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (900 90002) po zmianach w trakcie roku zaplanowano na kwotę 1.341.500,00 zł, a wykonano w wysokości 1.307.525,05 zł, tj. 97,47 % planu,
- wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z tej opłaty zaplanowano na kwotę 1.698.415,00 zł., a wykonano w wysokości 1.697.332,38 zł, co stanowi 99,94 % planu,
- **wydatki budżetu na 2020 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy** zaplanowano na łączną kwotę 249.507,00 zł., w tym ze środków z art.3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu sołeckim na kwotę ogółem 249.507,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 242.463,61 zł, tj. 97,18 % planu. Poniżej zbiorcze zestawienie wykonanych wydatków w podziale na sołectwa:

Sołectwo	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r	% wykonania wydatków
Sołectwo Bieszków	12.959,78 zł	97,01
Sołectwo Bronice	13.154,65 zł	99,99
Sołectwo Budziechów	24.033,00 zł	99,53
Sołectwo Golin	12.900,00 zł	98,67
Sołectwo Guzów	17.084,50 zł	97,93
Sołectwo Jabłoniec	18.996,99 zł	99,99
Sołectwo Jaryszów	15.149,03 zł	98,09
Sołectwo Jasionna	10.329,42 zł	99,15
Sołectwo Jurzyn	10.905,25 zł	97,77
Sołectwo Lipsk Żarski	7.212,74 zł	70,06
Sołectwo Lisia Góra	14.035,58 zł	99,87
Sołectwo Mirkowice	15.512,94 zł	99,92
Sołectwo Roztoki	10.424,84 zł	97,39
Sołectwo Świbna	13.890,19 zł	99,99
Sołectwo Wicina	15.483,57 zł	99,99
Sołectwo Zabłocie	21.210,86 zł	98,89
Sołectwo Zieleniec	9.180,27 zł	84,16
Ogółem	242.463,61 zł	97,18

Stan rezerw (758 75818) na dzień 31.12.2020 r wyniósł ogółem 80.689,00 zł, z tego :

- rezerwa ogólna w kwocie 37.000,00 zł,

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39.189,00 zł,

- rezerwa celowa na zadania związane z realizacją Rocznej Programu Współpracy Gminy Jasiień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie 4.500,00 zł.

W ciągu roku budżetowego po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian budżetu:

- Zarządzenie Nr 0050/3/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 17.01.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasiień na rok 2020
- Zarządzenie Nr 0050/7/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 30.01.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasiień na rok 2020, dochody zwiększenie o 564,63 zł, wydatki zwiększenie o 564,63 zł
- Uchwała Nr XIV/98/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27.02.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasiień na rok 2020, dochody zmniejszenie o 15.974,70 zł, wydatki zmniejszenie o 58.826,81 zł, przychody zmniejszenie o 42.852,11 zł,
- Zarządzenie Nr 0050/17/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 05.03.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasiień na rok 2020,
- Zarządzenie Nr 0050/20/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 12.03.2020 w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz zmian w budżecie gminy na rok 2020, dochody zwiększenie o 60,00 zł, wydatki zwiększenie o 60,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050/24/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 31.03.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, dochody zwiększenie o 46.771,46 zł, wydatki zwiększenie o 46.771,46 zł,
- Zarządzenie Nr 0050/30/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 28.04.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, dochody zmniejszenie o 365.167,03 zł, wydatki zmniejszenie o 365.167,03 zł,
- Zarządzenie Nr 0050/33/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 13.05.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, dochody zwiększenie o 13.530,00 zł, wydatki zwiększenie o 13.530,00 zł,

- Uchwała Nr XV/106/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 21.05.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020, dochody zmniejszenie o 145.088,16 zł, wydatki zmniejszenie o 565.356,56 zł, przychody zmniejszenie o 380.268,40 zł,
- Zarządzenie Nr 0050/36/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 27.05.2020 w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz zmian w budżecie gminy na rok 2020,
- Zarządzenie Nr 0050/44/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 17.06.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, dochody zwiększenie o 14.100,00 zł, wydatki zwiększenie o 14.100,00 zł,
- Uchwała Nr XVI/116/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25.06.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020, dochody zmniejszenie o 1.010.650,26 zł, wydatki zmniejszenie o 1.903.656,99 zł, przychody zmniejszenie o 893.006,73 zł,
- Zarządzenie Nr 0050/46/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 26.06.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, dochody zwiększenie o 87.736,00 zł, wydatki zwiększenie o 87.736,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050/52/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 10.07.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
- Zarządzenie Nr 0050/55/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 16.07.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, dochody zwiększenie o 69.108,67 zł, wydatki zwiększenie o 69.108,67 zł,
- Uchwała Nr XVII/130/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30.07.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020, dochody zwiększenie o 46.800,00 zł, wydatki zwiększenie o 46.800,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050/60/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 31.07.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, dochody zwiększenie o 61.461,21 zł, wydatki zwiększenie o 61.461,21 zł,
- Zarządzenie Nr 0050/61/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 13.08.2020 w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2020,
- Zarządzenie Nr 0050/64/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 27.08.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, dochody zmniejszenie o 31.601,90 zł, wydatki zmniejszenie o 31.601,90 zł,
- Zarządzenie Nr 0050/68A/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 25.09.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, dochody zwiększenie o 38.400,00 zł, wydatki zwiększenie o 38.400,00 zł,
- Uchwała Nr XIX/137/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 05.10.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020, dochody zwiększenie o 111.893,00 zł, wydatki zwiększenie o 1.611.708,00 zł, przychody zwiększenie o 2.955.262,00 zł, rozchody zwiększenie o 1.455.447,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050/73/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 08.10.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, dochody zwiększenie o 18.037,00 zł, wydatki zwiększenie o 18.037,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050/77/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 26.10.2020 w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz zmian w budżecie gminy na rok 2020, dochody zwiększenie o 125.941,80 zł, wydatki zwiększenie o 125.941,80 zł,
- Zarządzenie Nr 0050/81/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 10.11.2020 w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2020, dochody zwiększenie o 38.400,00 zł, wydatki zwiększenie o 38.400,00 zł,
- Uchwała Nr XX/143/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26.11.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020, dochody zwiększenie o 318.364,80 zł, wydatki zwiększenie o 318.364,80 zł,
- Zarządzenie Nr 0050/90/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 30.11.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
- Zarządzenie Nr 0050/95/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 15.12.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,

- Uchwała Nr XXI/150/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29.12.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020, dochody zwiększenie o 87.057,00 zł, wydatki zwiększenie o 87.057,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050/96/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 29.12.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY JASIEŃ NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 407.566,25
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	14 790,19
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	120 742,43
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 400 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.872.033,63
Rozchody ogółem:			2 079 552,21
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 455 447,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	624 105,21

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Institucja udzielająca	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat poprzednich	Okres spłaty	Planowana spłata na 2020 rok	Wykonanie spłaty w 2020 roku	Kwota pozostała do spłaty
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.116.377,90	30.06.2021 r.	111.636,00	111.636,00	27.926,90

- umowa zawarta 12.08.2010 r.					
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – umowa zawarta 27.10.2014 r.	96.426,21	30.06.2020 r.	14.469,21	14.469,21	-0-
Bank Spółdzielczy Sztum – umowa subrogacji – umowa zawarta 27.11.2014 r.	2.500.947,00	31.10.2024 r.	1.833.447,00	1.833.447,00 (w tym: - 378.000,00 raty wynikając z umowy - 1.455.447,00 wcześniejsza spłata)	-0-
Getin Noble Bank SA – umowa subrogacji – umowa zawarta 16.02.2018 r.	2.882.356,00	31.03.2029 r.	120.000,00	120.000,00	2.445.796,00
Dom Maklerski BPS SA z siedzibą w Warszawie	2.400.000,00	31.12.2029 r.	-0-	-0-	2.400.000,00

Poniższe zestawienie prezentuje realizację podstawowych pozycji budżetowych Gminy Jasień w 2020 roku.

Informacja ogólna z wykonania budżetu Gminy Jasień za 2020 rok.			
Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE	wskaźnik %
		2020 rok	
1	2	3	4
I. DOCHODY OGÓLEM, w tym:	34.518.174,02	34.071.172,87	98,71
1. Dochody bieżące	33.287.666,90	32.968.868,34	99,04
2. Dochody majątkowe w tym:	1.230.507,12	1.102.304,53	89,58
- dochody ze sprzedaży majątku	987.760,00	354.442,06	35,88
II. WYDATKI OGÓLEM, w tym:	36.462.100,78	34.595.360,05	94,88
1. Wydatki bieżące, w tym:	33.182.623,30	32.494.723,42	97,93
2. Wydatki majątkowe	3.279.477,48	2.100.636,63	64,05
III. WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA+/ DEFICYT- (I-II)	-1.943.926,76	-524.187,18	--
1. Przychody ogółem z tego:	4.023.479,76	4.407.566,25	x
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.400.000,00	2.400.000,00	x
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	135.532,62	135.532,62	
- wolne środki	1.487.947,14	1.872.033,63	x
2. Rozchody ogółem z tego:	2.079.553,00	2.079.552,21	x
spłaty kredytów i pożyczek	2.079.553,00	2.079.552,21	x

Z analizy budżetu wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 98,71 % w stosunku do planowanych dochodów na 2020 rok. Dochody bieżące wykonano w 99,04 %, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 89,58%. Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 94,88 % w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 97,93 %, i wydatki majątkowe 64,05 %. Wykonanie budżetu w 2020 roku zamknięto deficytem w wysokości 524.187,18 zł. Przychody budżetu

zrealizowano w kwocie 4 407.566,25 zł., na które składają się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 14 790,19 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie 120 742,43 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) w kwocie 2 400 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) 1.872.033,63 zł. Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 2 079 552,21 zł, z czego wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (§ 965) w kwocie 1 455 447,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 624 105,21 zł oraz wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 872 033,63 zł.

Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę operacyjną brutto w wysokości 474.144,92 zł, co oznacza, że wydatki bieżące gminy Jasień były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 4.873.722,90 zł, z tego kredyty i pożyczki 2.473.722,90 zł oraz sprzedaż papierów wartościowych 2.400.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Dochody budżetu

W roku 2020 uzyskano dochody na kwotę 34.071.172,87 zł, co stanowi 98,71 % zaplanowanych dochodów ogółem, z tego:

- Dochody bieżące 32.968.868,34 zł, co stanowi 90,04 % uzyskanych dochodów ogółem,
- Dochody majątkowe 1.102.304,53 zł, co stanowi 89,58 % uzyskanych dochodów ogółem.

Realizację planu dochodów budżetowych Gminy Jasień wg źródeł pochodzenia w 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególniono w nim dochody własne, dotacje celowe oraz subwencje. Pokazano także udział dochodów wykonanych według źródeł pochodzenia do dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w wykonanych dochodach ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego	34 518 174,02	34 071 172,87	98,71	x
Ogółem dochody własne	14 175 231,46	13 960 977,21	98,49	40,98
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	51 612,51	93,84	0,15
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 406 847,00	4 281 287,00	97,15	12,57
podatek rolny	321 000,00	314 718,90	98,04	0,92
podatek od nieruchomości	4 216 000,00	4 041 187,53	95,85	11,86
podatek leśny	223 000,00	222 056,98	99,58	0,65
podatek od środków transportowych	137 085,00	132 582,17	96,72	0,39
podatek od czynności cywilnoprawnych	239 100,00	250 838,51	104,91	0,74
wpływy z opłaty skarbowej	24 800,00	31 101,44	125,41	0,09
Ogółem dochody podatkowe	9 622 832,00	9 325 385,04	96,91	27,37
Wpływy z opłaty targowej	4 170,00	740,00	17,75	0,00
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	149 101,30	114,69	0,44
Dochody z mienia (§ 055, 075, 076, 077,087)	1 644 960,00	930 610,91	56,57	2,73
<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	987 760,00	354 442,06	35,88	1,04
Pozostałe dochody	2 773 269,46	3 555 139,96	128,19	10,43
Dotacje celowe:	11 918 877,56	11 686 130,66	98,05	34,30
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (par. 201,206)	10 813 165,33	10 636 518,47	98,37	31,22
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (par. 203)	1 105 712,23	1 049 612,19	94,93	3,08
Subwencja ogólna, w tym:	8 424 065,00	8 424 065,00	100,00	24,72
Subwencja oświatowa	5 170 821,00	5 170 821,00	100,00	15,18
Subwencja wyrównawcza	3 241 227,00	3 241 227,00	100,00	9,51
Subwencja równoważąca	12 017,00	12 017,00	100,00	0,04

W strukturze dochodów Gminy niezmiennie większy udział mają dochody bieżące nad majątkowymi. Dochody bieżące stanowiły 99,04 %, natomiast dochody majątkowe 89,58 % dochodów wykonanych ogółem.

Udział podstawowych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtuje się następująco:

— Dochody własne	40,98 %
— Dotacje celowe	34,30 %
— Subwencja ogólna	24,72 %

Największy udział w dochodach mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (12,57 %) następnie podatek od nieruchomości (11,86 %), podatek rolny (0,92 %), podatek leśny (0,65 %), natomiast pozostałe dochody i opłaty stanowiły 10,50 %.

Dochody z mienia Gminy w strukturze dochodów wykonanych ogółem stanowią 2,73 % i zrealizowane zostały w wysokości 930.610,91 zł co stanowiło 56,57 % planu, z tego:

- ✓ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 354.442,06 zł, co stanowi 35,88 % planu
- ✓ Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 23.909,08 zł, co stanowi 95,64 % planu
- ✓ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 480.164,75 zł, co stanowi 88,01 % planu.
- ✓ Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 745,84 zł.
- ✓ Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 50.865,79 zł
- ✓ Wpływy z usług 1.422,75 zł
- ✓ Wpływy z pozostałych odsetek 23.099,81 zł
- ✓ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10.599,51
- ✓ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 71.433,00 zł (dofinansowanie z ROPS do budowy windy, przy ośrodku zdrowia w Jasieniu, przy ul. Okrzei)

Dotacje celowe stanowią 34,30 % wszystkich wykonanych dochodów Gminy. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości środki te dotyczą programów rządowych Rodzina, administracji rządowej oraz pomocy społecznej) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań.

Subwencja ogólna przyjęta w budżecie gminy na 2020 rok wynosi 8.424.065,00 zł. Kwoty planowanych subwencji przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej *Informacji*

Udział niektórych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtuje się następująco:

- Dział 855 – Rodzina 30,01 %
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 28,20 %,
- Dział 758 – Różne rozliczenia, w tym subwencja oświatowa, wyrównawcza 26,39 %
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2,98 %
- Dział 852,853 – Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2,61 %
- Dział 801, 854 – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza 1,94 %
- Dział 750 - Administracja publiczna 0,98 %

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonano dochody w kwocie **187.798,82 zł**, w tym:

— **dochody bieżące na kwotę 187.798,82 zł.**, w szczególności:

- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych z należnymi odsetkami,
- dotacja na zadania zlecone z LUW w Gorzowie Wlkp. tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 179.786,56 zł.,

Dz. 600 Transport i łączność

W dziale tym wykonano dochody ogółem w kwocie **477.898,81 zł**, w tym:

- **dochody bieżące w kwocie 477.284,00 zł.** dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłowiec”
- **dochody majątkowe w kwocie 614,81 zł.** z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykonano dochody na kwotę **1.016.682,59 zł**, w tym:

- **dochody bieżące w kwocie 539.941,74 zł.** na co składają się wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat i od sprzedaży ratalnej, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- **dochody majątkowe w kwocie 476.740,85 zł.** na co składają się wpływy z tytułu odpłatnego prawa nabycia prawa własności (sprzedaż mienia komunalnego) oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2020 roku uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na dofinansowanie zadania „Budowa windy dla potrzeb ośrodka zdrowia w Jasieniu, przy ul. Okrzei 5-7, dz. nr 405” w kwocie 71.433,00 zł.

➤ Zaległości

Zaległości we wpłatach na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **905.452,55 zł**, w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów – 26.028,88 zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 590.193,74 zł,
- sprzedaż mienia komunalnego oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 38.080,17 zł,
- naliczone odsetki od należności głównych – 250.363,30 zł,
- pozostałe – 786,46 zł.

W stosunku do dłużników wystawiane są wezwania do zapłaty, prowadzone są postępowania egzekucyjne włącznie z kierowaniem spraw do sądów, jak również dłużnicy odpracowują zaległości na rzecz gminy.

Dz. 710 Działalność usługowa

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie **93.210,00 zł** w tym:

- grant z Fundacji Wspomagania Wsi na przeprowadzenie konsultacji w kwocie 57.160,00 zł,
- opłaty za miejsce na cmentarzu 36.050,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dziale tym wykonano dochody bieżące na kwotę **332.668,90 zł**. Na w/w kwotę składają się m. in.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC – rozdział 75011) w kwocie 118.399,00 zł,
- dotacja na zadanie zlecone, tj. przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w kwocie (rozdział 75056) w kwocie 16.509,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną na wieży ciśnień, zwrot zaległych opłat od Komornika Sądowego, zwrot środków z ZFŚS za rok 2019)
- pozostałe odsetki (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym),
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego,
- refundacja i płatność końcowa z Euroregionu (płatności w ramach budżetu środków europejskich na przeprowadzenie balu karnawałowego dla dzieci z terenu Gminy Jasień)

➤ Zaległości

Na dzień 31.12.2020 r. zaległość wynoszą – **19.855,49 zł** z tytułu wyroków sądowych z należnymi odsetkami.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w wysokości **46.610,00 zł**. Są to dotacje przekazane gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców – 1.430,00 zł i wyborami na Prezydenta RP – 45.180,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

W dziale tym osiągnięto dochody bieżące w kwocie **5.421,36 zł**. Są to dotacja celowa na zadania zlecone przekazana przez LUW w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na sfinansowanie działań w zakresie obrony cywilnej (paragraf 75212) w kwocie 1.200,00 zł oraz wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w szczególności zwrot z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego rekompensaty utraconych dochodów członków rezerwy w kwocie 4.221,36 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wykonano dochody ogółem na kwotę 112.312,27 zł, z tego:

- **dochody bieżące na kwotę 16.110,99 zł** tytułem dotacji na zadanie zlecone, tj. na organizację miejsca kwarantanny w Gminie Jasień,
- **dochody majątkowe w kwocie 96.201,28 zł**. Jest to dotacja z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze jako dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jasień.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zrealizowano dochody bieżące w kwocie **9.606.392,89 zł**.

Na dochody działu składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W dziale 756 rozdział 75618 paragraf 0480 uzyskano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 149.101,30 zł. Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są w dziale 851 – Ochrona zdrowia.

➤ Zaległości

Zaległości we wpłatach w dziale 756 na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **790.906,49 zł**

Na w/w kwotę składają się:

- zaległości w podatku od nieruchomości – 745.521,39 zł,
 - od osób fizycznych – 461.327,28 zł,
 - od osób prawnych – 284.194,11 zł,
- zaległość w podatku rolnym – 20.208,25 zł,
 - od osób fizycznych – 20.108,25 zł
 - od osób prawnych – 100,00 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych – 185,55 zł,
- zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 11.120,92 zł,
- pozostałe – 13.870,38 zł,

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze, zgłaszane są wierzytelności pieniężne do komorników sądowych oraz dokonuje się wpisów hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym wykonano dochody ogółem na kwotę **8.989.841,23 zł**, z tego:

- **dochody bieżące na kwotę 8.462.959,92 zł**, na co składają się w głównej mierze subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 8.424.065,00 zł. oraz zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 38.894,92 zł.
- **dochody majątkowe w kwocie 526.881,31 zł**. Zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 23.030,31 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na zadania inwestycyjne w kwocie 503.851,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym wykonano dochody ogółem w wysokości **622.258,74 zł** stanowiące m.in.:

- dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu
- dochody z najmu składników majątku i usług, wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu, odsetki (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych),
- środki z innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Jasień,
- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących związaną z obniżeniem kosztów ponoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli,
- dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej w szkołach,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa **na realizację zadań zleconych** gminom związana z zakupem podręczników w kwocie 55.978,18 zł.,

➤ **Zaległości**

Zaległości w dziale 801 na 31.12.2020 r. wyniosły **271,50 zł**. Są to zaległości we wpływach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zrealizowano **dochody bieżące na kwotę 14,94 zł**. Są to wpływy z odsetek za nieterminowe płatności za zwrot za energię na wieży ciśnień.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano dochody w kwocie **39.488,51 zł**, na co składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano w kwocie **889.448,96 zł**, w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** gminie ustawami przekazywane przez Lubuski Urząd Wojewódzki (§ 2010) – 4.753,77zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki (§ 2030) –765.633,91zł,
- wpływy z usług – 119.061,28 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **3,60zł**. Są to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dz. 855 Rodzina (asystent rodziny)

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **10.223.651,45 zł**, w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** gminie ustawami przekazywane przez Lubuski Urząd Wojewódzki (§ 2010) – 3.631.793,33zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki (§ 2030) –1.700 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **zlecone gminom** (§ 2060) przekazywane przez Lubuski Urząd Wojewódzki – 6.565.377,64 zł,
- dochody związane m.in. ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, odsetkami (§ 2360) –24.780,48zł.

➤ **Zaległości**

Zaległości w dziale 855 na 31.12.2020 r. wyniosły **1.146.919,35 zł**. Są to zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i wprowadzonego od 1 października 2008 r. funduszu alimentacyjnego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano dochody na łączną kwotę **1.336.859,71 zł**, w tym:

- **dochody bieżące w kwocie 1.334.993,43 zł**. Są to m.in. wpływy, najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z pozostałych odsetek, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, z opłaty produktowej

W dziale 900 rozdział 90002 paragraf 0490 zrealizowano również dochody bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.305.918,45 zł., co stanowi 97,46 % planu. Są to wpłaty od mieszkańców z terenu Gminy Jasień, natomiast w **paragrafie 0970** – wpływy z różnych dochodów – ujęto wpływy za sprzedaż makulatury w Zakładzie ZZO Marszów

Na dzień 31.12.2020 rok złożonych jest **1777** deklaracji, w których wykazano **5454** osoby. Liczba złożonych deklaracji, w której zadeklarowano selektywny sposób zbierania odpadów z kompostownikiem – **245**, zaś bez kompostownika deklaracji złożono **1532**.

- **dochody majątkowe w kwocie 1.866,28 zł**. Są to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wpłaty od osób fizycznych na wsparcie infrastruktury wodno – ściekowej (przydomowe oczyszczalnie ścieków)

➤ **Zaległości**

Zaległości na 31.12.2020 r. wyniosły 1.579.258,80 zł. Są to zaległości:

- z tytułu kar za wycinkę drzew wraz z należnymi odsetkami – 1.431.692,25 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 147.566,55 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie **90.610,06 zł**, m.in.:

- z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MGOK w Jasieniu zwrot dotacji podmiotowej za rok 2019, ostateczne rozliczenie projektu polsko – niemieckiego pn. „Poznajemy polskie i niemieckie tradycje i zwyczaje świąteczne)
- odsprzedaży usług.
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów

Dz. 926 Kultura fizyczna

W dziale tym wykonano dochody w kwocie **0,03 zł**. Są to wpływy z pozostałych odsetek.

➤ **Zaległości**

Zaległości we wpłatach na dzień 31.12.2020 r w dziale 926 wynoszą **155,57 zł**.

Ulgi, umorzenia i rozłożenia na raty

W skutek zastosowanych niższych stawek niż określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24.07. 2019 r. w stosunku do podjętej Uchwały Nr XI/75/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24.10. 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła dochody na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 967.454,00 zł.

Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych, jakie zastosowano na podstawie Uchwały Nr XIX/169/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości zmniejszyły dochody gminy o kwotę 57.136,00 zł.

W skutek zastosowania niższych niż określone w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. oraz z dnia 15 października 2019 r. w stosunku do podjętej Uchwały Nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych gmina utraciła dochody na dzień 31.12.2020 r. w kwocie – 80.373,00 zł.

Ogółem skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.047.827,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał RM w Jasieniu wynoszą 57.136,00 zł.

Decyzjami Burmistrza Jasienia rozłożono na raty:

- podatek od nieruchomości dla osób fizycznych – 871,20 zł plus odsetki 356,00 zł.

Decyzjami Burmistrza Jasienia umorzono zaległości w podatku rolnym dla osób fizycznych podatek rolny: 7,00 zł plus odsetki 15,00 zł oraz dla osób prawnych podatek od nieruchomości 25.265,00 zł.

Wydatki budżetu

W roku 2020 poniesiono wydatki na kwotę 34.595.360,05 zł, co stanowi 94,88 % zaplanowanych wydatków ogółem, z tego:

- Wydatki bieżące 32.494.723,42 zł, co stanowi 93,93 % poniesionych wydatków ogółem,
- Wydatki majątkowe 2.100.636,63 zł, co stanowi 6,07 % poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane na poziomie 94,88 % planu. Wydatki bieżące realizowane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie Gminy i zostały wykonane na poziomie 97,93 % planu, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały na poziomie 64,05 % w stosunku do planu.

Podstawowym źródłem finansowania zadań bieżących oraz inwestycji w 2020 roku były środki własne, subwencja ogólna, dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz emisja papierów wartościowych.

Szczegółowe wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej **przedstawia załącznik nr 2** do niniejszej Informacji.

Wykonanie wydatków w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	36 462 100,78	34 595 360,05	94,88
Wydatki bieżące, w tym:	33 182 623,30	32 494 723,42	97,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 169 040,60	12 085 913,70	99,32
Wydatki na obsługę długu gminy	213 081,37	141 020,60	66,18
Wydatki majątkowe, w tym	3 279 477,48	2 100 636,63	64,05
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 223 877,48	2 045 036,63	63,43
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 000,00	369,00	0,72

Udział niektórych źródeł wydatków w wykonanych wydatkach ogółem kształtuje się następująco:

- Dział 801, 854 – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza 32,13 %
- Dział 855 Rodzina (program 500 +, Dobry Start) 30,18 %
- Dział 750 – Administracja publiczna 11,27 %
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,22 %
- Dział 600 Transport i łączność 2,45 %
- Dział 852,853 – Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7,03 %
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,80 %
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,31 %
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2,12 %
- Dział 757 Obsługa długu publicznego 0,41 %

Wykonanie wydatków według źródeł ich pochodzenia.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W 2020 roku poniesiono wydatki bieżące na kwotę **220.840,58 zł**.

W tym dziale realizuje się następujące wydatki: 2 % odpisu z podatku rolnego dla izby rolniczej, zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju, w tym także wydatki związane z obsługą wniosków – dotacja celowa z budżetu państwa na **zadania zlecone** przekazywana przez LUW w Gorzowie Wlkp. - 179.786,56 zł, dzierżawa gruntów leśnych z należnym podatkiem. W 2020 roku realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego: sołectwo Wicina - remont mostów na rzece i rowie – 2.695,60 zł, Sołectwo Zabłocie - czyszczenie rowów gminnych – 2.000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatkowano kwotę **848.932,70 zł**, w szczególności:

wydatki bieżące w kwocie 326.850,74 zł, w tym:

- rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy – 20.807,49 zł, wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie gminy, utrzymanie szaletu miejskiego oraz dofinansowaniem do kursów autobusowych,
- rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – 177.800,84 zł. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem bezpieczeństwa na drogach, w szczególności: remontami i zakupami materiałów do remontów, transportem, ubezpieczeniem, opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, zakup znaków drogowych, naprawa nawierzchni, malowanie przejść dla pieszych, włązy do kanalizacji deszczowej, równanie dróg szutrowych, odnowienie oznakowania, remont chodnika przy Domu Kultury i ul. I Armii itp.
- rozdział 60017 - drogi wewnętrzne – 125.068,25 zł, wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, zakup materiałów do remontu dróg (zakup kruszywa, masy asfaltowej, rur odwadniających, paliwo itp.), czyszczenie rowów gminnych, naprawa poboczy, opracowanie

dokumentacji i budowa zjazdu w m. Budziechów, naprawa nawierzchni w miejscowości m. Jaryszów, skruszanie gruzu, tabliczki oznakowanie m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego

- rozdział 60095 - pozostała działalność – 3.174,16 zł - opłaty za dzierżawę gruntów leśnych

wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 522.081,96 zł, w tym:

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 157.501,50 zł – zadanie realizowane ze Starostwem Powiatowym w Żarach polegające na remoncie chodników w ciągu ulic Powstańców Warszawskich i Kolejowej w Jasieniu,
- rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – 364.580,46 zł, w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłoniec oraz zakończenie zadania przebudowa drogi gminnej na ul. I Armii

Dz. 630 Turystyka

Wydatkowano kwotę **100,00 zł**, w szczególności:

- **wydatki bieżące w kwocie 100,00 zł.**, w związku z udzieloną dotacją dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, tj. dla Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w Żarach na realizację zadania „XX Rajd Pieszy im. Kazimierza Górniaka- Jasińska Wiosna 2020”

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę **734.975,25 zł**, w szczególności:

- **wydatki bieżące w kwocie 458.758,65 zł** - są to wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową, w szczególności: zakup materiałów oraz remont mieszkań komunalnych (wymiana i remont pieców kaflowych, pokrycia dachowego, usuwanie awarii, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, obowiązkowe roczne przeglądy budowlane, kominiarskie i instalacji gazowej) opłaty związane z utrzymaniem lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych (w tym: ubezpieczenia budynków komunalnych, podatek od nieruchomości, opłaty za wodę i ścieki), wydatki związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami o sprzedaży nieruchomości, opłatami sądowymi i podatkami lokalnymi.

- **wydatki majątkowe na kwotę 276.216,60 zł**, w tym m.in. Budowa windy przy Ośrodku Zdrowia przy ul. Okrzei w Jasieniu, przyłącze wodociągowe do boiska w m. Jabłoniec, wykonanie miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia w Jasieniu przy ul. Okrzei i wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do lokali socjalnych.

Dz. 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę **265.618,55 zł** – **wydatki bieżące**, w tym:

- **rozdział 71004** - plany zagospodarowania przestrzennego – **161.813,60 zł**. Wydatki poniesione w szczególności na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie map dla celów projektowych, opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja konsultacji społecznych w ramach projektu „Nasza przestrzeń III – konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”
- **rozdział 71012** - zadania z zakresu geodezji i kartografii – **14.000,00 zł** (usługi geodezyjne – wznowienia granic działek, podziały działek),
- **rozdział 71035** - cmentarze – **88.100,26 zł**, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy na terenie gminy (umowa na zarządzanie cmentarzami, wynajem kabiny TOI TOI, energia elektryczna, opłaty za zużytą wodę i wywóz nieczystości, montaż i demontaż wodomierzy poza okresem zimowym),
- **rozdział 71095** - pozostała działalność – **1.704,69 zł** – wydatki związane z utrzymaniem targowiska (wywóz nieczystości, usługa przewiezienia wiat z targowiska).

Dz. 750 Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę **3.900.323,96 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 3.870.062,66 zł**, w szczególności:
 - **rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie – **154.383,18 zł**, zadania zlecone, wydatki związane z utrzymaniem USC i prowadzeniem ewidencji ludności, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 149.559,96 zł (liczba etatów do realizacji zadania – 2), z tego dotacja 118.399,00 zł oraz środki własne 35.984,18 zł.
 - **rozdział 75022** - Rady gmin – **95.492,27 zł**, wydatki związane z obsługą radnych i utrzymaniem Biura Rady, diety radnych,
 - **rozdział 75023** - Urzędy gmin – **3.474.713,26 zł** - wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, zakupem energii, usług, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.847.638,29 zł (liczba etatów przeliczeniowych do realizacji zadania – 42),
 - **rozdział 75056** - spisy powszechne- **16.509,00 zł** – dotacja LUW na przeprowadzenie spisu rolnego,
 - **rozdział 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **68.691,81 zł**, w tym: realizacja projektu „Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych” – 15.550,20 zł, opracowanie aktualizacji Aglomeracji Jasień – 14.992,47 zł, opracowanie aktualizacji diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Jasień – 5.300,00 zł, koncert Haliny Benedykt i Marco Antonelli – 10.000,00 zł, wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, kalendarzy, publikacje w albumach promocyjnych, zakupy promocyjne związane z organizowanymi na terenie Gminy imprezami (Piknik Rodzinny, Akcja Letnia),
 - **rozdział 75095** - Pozostała działalność – **60.273,14 zł**. Składka członkowska na Łużycki Związek Gmin, dla Euroregionu, Łużycką Grupę Działania, diety sołtysów.

- **wydatki majątkowe w kwocie 30.261,30 zł** na zakup centrali telefonicznej, UPS i switch Cisco.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zrealizowano **wydatki bieżące w kwocie 46.610,00 zł**.

- **rozdział 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **1.430,00 zł**. Wydatki w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców,
- **rozdział 75107** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **45.180,00 zł**. Wydatki w całości pokryte z dotacji KBW i związane z wyborami prezydenckimi w Polsce.

Dz. 752 Obrona narodowa

W dziale tym wydatkowano kwotę **3.225,27 zł** - **wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rekompensacyjnych dla żołnierzy rezerwy, zakup produktów spożywczych i przemysłowych na potrzeby przeszukiwań w lasach, zorganizowanych w celu zwalczania chorób zwierząt (ASF)-** Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Żarach z siedzibą w Lubsku zrefundował poniesione koszty, prenumeratę czasopism, szkolenia z obrony cywilnej, zakup masztu sprężonego MK-400, na którym zamontowana jest antena służąca do obsługi nr. alarmowego 112 - LUW w Gorzowie Wlkp. zrefundował zakup, wydatki związane z zapobieganiem zakażeniu wirusem COVID 19 (dotacja 1.200,00 zł oraz środki własne 2.025,27 zł)

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano kwotę **275.096,14 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące na kwotę 237.296,14 zł**.
- **rozdział 75405** - Komendy powiatowe policji – **14.565,41 zł** na dofinansowanie zadań bieżących Posterunku Policji w Jasieniu, w tym na remont samochodu,
- **rozdział 75412** - Ochotnicze straże pożarne – **165.209,88 zł**. Poniesiono wydatki na utrzymanie 2 jednostek OSP, w szczególności ekwiwalenty za udział w akcjach, składki na ubezpieczenia

społeczne i Fundusz Pracy, badania okresowe, umowy zlecenia, ubezpieczenie samochodów, wywóz nieczystości, opłaty za energię, nagrody, paliwo do samochodów, prenumerata czasopism, drobne naprawy sprzętu, materiały do remontu remizy OSP Jasień, zakup stołów- 10 sztuk oraz krzeseł- 60 sztuk do remizy, utrzymanie sekcji Psów Ratowniczych przy OSP Jasień, opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i gaz; przeglądy urządzeń hydraulicznych, zakup sprzętu- węży pożarniczych, prądownic, gaśnic, smok ssawny, pływak do nowego pojazdu pożarniczego, tłumic, megafonu, zakup artykułów na uroczystość przekazania samochodu pożarniczego,

- **rozdział 75421** – Zarządzanie kryzysowe – **49.270,85 zł**. Wydatki związane z przygotowaniem miejsca do kwarantanny zbiorowej, podczas zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 (zakup łóżek polowych- 5 sztuk, śpiwory- 5 sztuk, poduszki- 40 sztuk, naczynia jednorazowe, worki na śmieci, produkty do dezynfekcji, środki do utrzymania czystości, kombinezony ochronne, maseczki, rękawice itp., a także opłata za media- prąd, gaz itp.)- LUW w Gorzowie Wlkp. zrefundował koszty. Wydatki związane z zabezpieczeniem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie Gminy Jasień (zakup odzieży ochronnej, termometru bezdotykowego, płynów do dezynfekcji, maseczek, ozonatorów-2 sztuki, miernik ozonu, szyb ochronnych zamontowanych w budynku UM Jasień, laptopy-2 sztuki do pracy zdalnej). Zadania zlecone 16.110,99 zł, natomiast zadania własne 33.159,86 zł.
- **rozdział 75495** - Pozostała działalność – wydatki w kwocie **8.250,00 zł** m.in. za przesył danych z monitoringu.
- **wydatki majątkowe na kwotę 37.800,00 zł.**
- **rozdział 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – **10.000,00 zł** na dofinansowanie budowy strażnicy w Żarach,
- **rozdział 75495** – Pozostała działalność – **27.800,00 zł** – zakup kamer do monitoringu miejskiego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydano 141.020,60 zł – wydatki bieżące na spłatę odsetek od udzielonych gminie pożyczek i kredytów oraz prowizji i odsetek z tytułu umowy subrogacji.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Stan rezerw na dzień 31.12.2020 r. wynosił ogółem **80.689,00 zł**, w tym:

- ogólna – 37.000,00 zł,
- na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami OPP – 4.500,00 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 39.189,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- ✓ Gmina Jasień realizuje zadania w ramach utworzonego z dniem 1 września 2015 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu (Liczba etatów – 81,39 w tym: nauczyciele 58,06 etatu, pracownicy ekonomiczno-obsługowi 23,33 etatu; liczba oddziałów szkolnych: do sierpnia 18 oddziałów, od września 18 oddziałów; liczba oddziałów przedszkolnych: do sierpnia 7, od września 7 oddziałów) oraz funkcjonującej od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej w Wicinie (Liczba etatów – 16,5, w tym: nauczyciele 12 etatów, pracownicy ekonomiczno-obsługowi 4,5 etatu ; liczba oddziałów szkolnych: do sierpnia 6 oddziałów, od września 7 oddziałów; liczba oddziałów przedszkolnych - 1)

W działach tych zrealizowano wydatki na łączną kwotę **11.115.774,31 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące – 10.214.547,27 zł.**
- **wydatki majątkowe – 901.227,04 zł.**

Szczegółowo wydatki w poszczególnych rozdziałach **działu 801** przedstawiają się następująco:

- **rozdział 80101** - Szkoły podstawowe – 7.668.361,44 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne – 5.499.340,29 zł, w tym:
 - ✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu wraz z filią w Golinie – **wydatki bieżące – 5.136.450,11 zł.**, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.350.926,42 zł oraz **wydatki majątkowe – 49.997,04 zł.** Wydatek związany z zakupem szafek dla uczniów.
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Wicinie – **wydatki bieżące – 1.512.819,41 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.148.413,87 zł.
- W ramach rozdziału **gmina poniosła również** w 2020 roku wydatki w kwocie 969.094,88 zł, w tym **wydatki majątkowe - 850.000,00 zł** na przebudowę dachu budynku szkoły, przy ul. Podmokłej. Wydatek ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego. Zadanie przeniesione rok 2021. W ramach pozostałej kwoty tj. **119.094,88 zł – wydatki bieżące** - zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ramach programu Rozwoju czytelnictwa, laptopy wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej (program rządowy),
- **rozdział 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące – 150.935,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 132.802,88 zł. W gminie Jasień w roku 2020 funkcjonowały dwa oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, tj. jeden oddział w filii ZSP w Golinie i jeden w Szkole Podstawowej w Wicinie.
 - ✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu – **wydatki bieżące – 73.067,03 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 65.017,01 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Wicinie – **wydatki bieżące – 77.868,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 74.618,00 zł.
- **rozdział 80104** - Przedszkola – **wydatki bieżące - 1.902.040,72 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.178.538,22 zł oraz **wydatki majątkowe na kwotę 1.230,00 zł** (uzupełnienie dokumentacji do zadania „Przebudowa części budynku Przedszkola Samorządowego”). W Jasieniu funkcjonuje jedno Przedszkole Samorządowe w ramach wspomnianego wyżej ZSP. W roku 2020 realizowano projekt pn. „Przedszkole dla wszystkich – nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień” na łączną kwotę 215.486,31, z czego uzyskano dofinansowanie w kwocie 203.581,54 zł, zaś z własnych środków wydano 11.904,77 zł.

W ramach rozdziału **gmina poniosła również** w 2020 roku wydatki bieżące w kwocie 119.719,56 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zwrot środków innym jst za dzieci z terenu gminy Jasień uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,
- **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół - **wydatki bieżące - 402.085,92 zł.** Wydatki związane z dowozami dzieci z terenu całej gminy do szkół podstawowych. Gmina ponosi również wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
- **rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **wydatki bieżące - 9.930,16 zł.** Zespół Szkolno-Przedszkolny – 8.972,96 zł, Szkoła Podstawowa w Wicinie – 957,20 zł,
- **rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - **wydatki bieżące - 323.970,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne 313.970,00 zł. Wydatki dotyczą ZSP w Jasieniu,
- **rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - **wydatki bieżące - 324.820,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne 299.390,00 zł. Wydatki dotyczą ZSP w Jasieniu,
- **rozdział 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - **wydatki bieżące - 55.978,18 zł.** Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z Kuratorium Oświaty na zadania zlecone,
- **rozdział 80195** – Pozostała działalność - **wydatki bieżące - 15.223,96 zł** (wydatki poniesione w ZSP w Jasieniu). W rozdziale tym zabezpieczone są środki na pomoc zdrowotną dla

nauczycieli. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 4.700,00 zł. ZSP w Jasieniu realizuje program Erasmus+. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 10.523,96 zł.

Szczegółowo wydatki w poszczególnych rozdziałach **działu 854** przedstawiają się następująco:

- **rozdział 85401** – Świetlice szkolne - **wydatki bieżące - 202.188,24 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne 185.435,16 zł. ZSP w Jasieniu wydatkował kwotę 118.522,32 zł., z tego wynagrodzenia i pochodne 109.361,52 zł. SP w Wicinie – wydatki na kwotę 83.665,92 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 76.073,64 zł.
- **rozdział 85415** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **wydatki bieżące - 59.010,66 zł**. Gmina realizuje zadania związane z wypłatą stypendiów i zasiłków dla uczniów. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki wyniosła 39.488,51 zł.

Ogółem na zadania oświatowe w dziale 801 i 854 w Gminie Jasień wydano **kwotę 11.115.774,31 zł, w tym wydatki bieżące 10.214.547,27 zł oraz wydatki majątkowe 901.227,04 zł**. Przy uwzględnieniu środków, które gmina otrzymała w wysokości **8.854.545,30 zł** (środki z zewnątrz wyszczególnienie poniżej) poziom dofinansowania zadań bieżących ze środków własnych gminy wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **1.360.001,97 zł**.

Na zadania oświatowe w 2020 roku otrzymaliśmy 8.854.545,30 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza, część równoważąca – 8.428.065,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 55.978,18 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) – 243.383,36 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b (§2057) – 114.094,88 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2700) – 2.500,00 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (§ 2001) – 10.523,96 zł.

Poniżej wyszczególniono remonty i zakupy nowego wyposażenia w jednostkach oświatowych w 2020 roku.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu:

- ✓ w budynku przy ul. Konopnickiej 10 wyremontowano jeden gabinet lekcyjny- koszt remontu wyniósł 11.084 zł,
- ✓ przeprowadzono remont korytarza na II piętrze (budynek przy ul. Konopnickiej 10)- koszt remontu wyniósł 55.000 zł. W obiekcie tym odnowiono również hol – koszt remontu wyniósł 4.306 zł,
- ✓ w Przedszkolu Samorządowym przeprowadzono prace remontowe związane z odnowieniem pomieszczeń administracyjnych: pokoju nauczycielskiego i biura dyrektora na kwotę 27.600zł, wymiana rur kanalizacji w budynku A i na zewnątrz- koszt remontu 9.600 zł,
- ✓ wykonano montaż zabezpieczeń na oknach w sali dzieci grupy VII- koszt 3.400 zł,

Szkoła Podstawowa w Wicinie:

- ✓ 4 sale lekcyjne – koszt remontu 18 893,20 zł
- ✓ szatnia i sala gimnastyczna – 38 500,00 zł
- ✓ nowa nawierzchnia sportowa ELTAN W położona w sali gimnastycznej- 26 199, 00 zł
- ✓ zamontowano nowe drzwi do sali gimnastycznej – 10 350,00 zł
- ✓ zamontowano nowe obudowy na grzejniki w sali gimnastycznej – 5 682,60 zł,
- ✓ zakupiono sprzęt do sali gimnastycznej – 8 161,72 zł, szafki do szatni – 9 915,65 zł, ławki i meble do klas – 18 461,20 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano kwotę **122.393,35 zł.** – wydatki bieżące na kwotę 94.269,40 zł.

- **85153 – Zwalczanie narkomanii –2.150,00 zł,** zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych dot. narkotyków i dopalaczy, realizacja programów profilaktycznych,
- **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 118.944,82 zł,** w tym wydatki bieżące na kwotę 90.820,87 zł.

W ramach profilaktyki, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii gmina prowadzi następujące działania:

- ✓ punkt konsultacyjny z udziałem terapeutów - specjalistów ds. uzależnień,
- ✓ spotkania profilaktyczno-edukacyjne kampania POSTAW NA RODZINĘ – akcja letnia
- ✓ posiedzenia GKRPA
- ✓ placówka wsparcia dziennego,
- ✓ realizacja programów profilaktycznych,

Wydatki majątkowe na kwotę 28.123,95 zł na zakup i montaż placu zabaw na terenie Placówki Wsparcia Dziennego

- **85195 – Pozostała działalność – 1.298,53 zł.** – zapłata za energię za wieżę ciśnień w Lisiej Górze, którą następnie obciążamy firmę telekomunikacyjną.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Ogółem wydatki tego działu wyniosły **2.432.090,85 zł - wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 503.198,17 zł** (liczba etatów 9: pracownicy socjalni, kasjer, księgowy, kierownik, asystenci rodziny).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa na zadania zlecone (rozdział 85215) – 1.099,77 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone (rozdział 85219) - 3.654,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne - 765.633,91 zł,
- środki własne /wpływy z usług 119.061,28 zł,
- środki z budżetu gminy – 1.542.641,89 zł.

W ramach działu realizowane są w szczególności następujące działania:

- zadania bieżące w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, tzw. dodatek energetyczny, wypłata dodatkowego świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego, usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Zadania związane z Kartą Dużej Rodziny;
- zadania własne bieżące realizowane przez gminę w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie, zadania związane z wspieraniem rodziny;
- bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- organizowanie prac społecznie użytecznych,
- Dom Dziennego Pobytu Seniora,
- kierowanie i ponoszenia opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – wydatek realizowany w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.099,77 zł oraz z środków własnych w kwocie 40.382,00 zł
- realizacja usług opiekuńczych

Pozostały opis znajduje się w dziale „855 Rodzina”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowano następujące wydatki na kwotę **371,00 zł** – wydatki bieżące na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 855 Rodzina

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie ogółem **10.440.447,07 zł** – wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 481.963,49 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom ustawami (§ 2010) – 3.631.793,33 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom ustawami (§ 2060) – 6.565.377,64 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) – 1.700,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 24.780,48 zł,
- środki z budżetu gminy – 216.795,62 zł.

W tym dziale realizowane są następujące zadania:

- zadania w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, Dobry Start, Karta Dużej Rodziny (liczba etatów do realizacji zadania – 2);
- zadania własne bieżące realizowane przez gminę w części w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa i części ze środków własnych – wspieranie rodziny (finansowanie zadań związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny);
- zadania własne związane z odpłatnością na rzecz PCPR za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano środki w kwocie **2.843.859,06 zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę 2.636.010,06 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 207.849,00 zł.

- **rozdział 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **119.884,51 zł**, w tym: **wydatki bieżące** – 17.884,51 zł, w szczególności związane z zapłatą za energię elektryczną na nowej oczyszczalni ścieków w Jasieniu, usługi telekomunikacyjne związane z monitoringiem obiektu oczyszczalni oraz **wydatki majątkowe** – 102.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do Spółki z o.o. Zakład Komunalny w Jasieniu – 55.600,00 zł.
 - ✓ Fundusz Sołecki - zagospodarowanie terenu przy stawie w Budziechowie (zakup ławek i ogrodzenia) – 16.400,00 zł,
 - ✓ dofinansowanie dla mieszkańców budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł.
- **rozdział 90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi – **wydatki bieżące 1.697.332,38 zł**. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w szczególności:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do obsługi administracyjnej systemu oraz prowizje dla inkasentów – 55.514,40 zł. Liczba etatów – 1
 - ✓ zakup materiałów do obsługi administracyjnej systemu (materiały biurowe: papier, toner do drukarki, koperty itp.) – 2.143,06 zł,
 - ✓ zakup usług - odbiór przez podmiot zewnętrzny z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów w Marszowie – 1.516.460,47 zł,
 - ✓ zakup usług - koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - transport i zagospodarowanie odpadów z dzikich wysypisk – 122.821,48 zł,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 392,97 zł.
- **rozdział 90003** - Oczyszczanie miast i wsi. **Wydatki bieżące - 219.238,64 zł**, wydatki związane z zimowym utrzymaniem oraz letnim zamiataniem ulic,
- **rozdział 90004** - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **74.167,53 zł**, w tym **wydatki bieżące na kwotę 62.818,53 zł** m.in. zakup roślin jednorocznych, krzewów i drzew, środków ochrony roślin, części wymiennych do sprzętu, zakup paliwa i olei, zakup materiałów do

remontu ławek miejskich, zakup worków, nasion trawy, ziemi ogrodowej, zakup grabi, łopat, walca ogrodowego, zakup kosiarki spalinowej, zakup ławek, koszy na odpady, stojaka na rowery, wydatki z bieżącym utrzymaniem sprzętu do wykaszania, naprawa kosi spalinowej, naprawa kosiarki spalinowej, usługa frezowania pni na terenie miasta, usługi transportowe donic, pni po wycince na terenie miasta, usługa transportowa drzewa po wycince do tartaku i na opał do szkoły w Wicinie, usługa koparką – wyrwanie pni po wycince, usługa WUKO – mycie donic i koszy na odpady, usługa sprzętem budowlanym – zerwanie warstwy kruszywa, likwidacja korzeni, usługa sprzętem budowlanym – korytowanie gruntu, jego humusowanie oraz położenie obrzeży betonowych w celu założenia terenu zieleni przy ul. Okrzei.

Wydatki majątkowe na kwotę 11.349,00 zł – zakup traktorka do koszenia trawy.

- **rozdział 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg – **401.975,14 zł**, w tym:
 - ✓ **wydatki bieżące** związane z opłatami za energię elektryczną oraz bieżącymi remontami i konserwacją urządzeń. W ramach działań bieżących dokonuje się wydatków związanych z przeprowadzoną modernizacją oświetlenia na terenie gminy – **357.475,14 zł**,
 - ✓ **wydatki majątkowe na kwotę 44.500,00 zł**. Z funduszu sołectkiego zakupiono lampy solarne w miejscowości Bieszków – 12.400,00 zł oraz w sołectwie Golin – 12.400,00 zł, poprawa jakości oświetlenia w m. Jasień i Wicina – 19.700,00 zł.
- **rozdział 90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **wydatki majątkowe na kwotę 50.000,00 zł** przeznaczono na wykonanie koncepcji budowy PSZOK.
- **rozdział 90095** - Pozostała działalność – **281.260,86 zł** – wydatki bieżące
 - ✓ dotacje z budżetu gminy na kwotę 7.000,00 zł., tj. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Jasienia "Jasieniaki" na realizację zadania "Bociany z Wiciny Online" – 2.820,00 zł, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Jasienia "Jasieniaki" na realizację zadania Przyroda Gminy Jasień cz.2 oraz cz. 3 – 3.680,00 zł oraz Stowarzyszenie Sąsiadów "Kościelniacy" na realizację zadania "Wiadomości z gabloty" – 500,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z zatrudnieniem pracowników fizycznych (6,25 etatu) – 241.481,51 zł,
 - ✓ zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, pokrywanie kosztów utrzymania psów w schroniskach, usługa weterynaryjna - 32.779,35 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano kwotę **864.883,01 zł**, z czego:

- **wydatki bieżące w kwocie 852.992,51 zł** m.in. na:
 - dotacja podmiotowa dla MGOK w Jasieniu na bieżącą działalność – 441.000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jasieniu na bieżącą działalność – 337.000,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu gminy udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 11.000,00 zł, w tym dla Fundacji Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie na realizację zadania "Propagowanie dziedzictwa w Parku Kulturowym Grodzisko w Wicinie" – 5.000,00 zł. oraz dla Stowarzyszenia Wicina na realizację zadania "Wicińskie potrawy i smaki - odkrywamy tradycje, kulturę i historię naszego regionu od kuchni" – 2.500,00 zł., dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Jasienia "Jasieniaki" na realizację zadania "Mural" – 3.500,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołectkiego – 19.095,35 zł. M.in. zakup produktów na zabawy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bieszków, zakup nagłośnienia na imprezy integracyjne dla sołectwa Guzów, zakup produktów na paczki dla dzieci sołectwa Jaryszów, zakup produktów na paczki dla dzieci w sołectwie Jurzyn, zakup artykułów na paczki dla dzieci i seniorów sołectwa Zabłocie, remont świetlicy wiejskiej, renowacja podłogi w sołectwie Bronice, zakup kuchni gazowej z piekarnikiem na świetlicę wiejską w sołectwie Jabłoniec, remont wietlicy wiejskiej oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej i naczynia w sołectwie Lisia Góra, zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w sołectwie Świbna

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic – 44.821,06 zł, w tym bieżące remonty (naprawa dachu w świetlicy w Jaryszowie, wykonanie wentylacji w świetlicy w Budziechowie), zakup energii, wywóz nieczystości stałych i płynnych
 - wydatki związane z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami – 76,10 zł (opłaty za wypis z rejestru gruntów)
- **wydatki majątkowe na kwotę 11.890,50 zł.** Wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego na zakup dwóch klimatyzatorów na świetlicę wiejską w sołectwie Bronice

Dz. 926 Kultura fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **338.798,35 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 253.612,07 zł,
- wydatki majątkowe – 85.186,28 zł.
 - **rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 151.245,21 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 131.171,61 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS – 88.524,36 zł, wydatki związane z zatrudnieniem gospodarza na stadionie oraz opiekunami boiska ORLIK,
 - ✓ wydatki związane z bieżącym utrzymanie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i placów zabaw – 42.647,25 zł,
 - wydatki majątkowe – 20.073,60 zł , w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 20.073,60 zł
 - Sołectwo Jaryszów – zakup siłowni zewnętrznej na plac zabaw 11.186,85 zł oraz Sołectwo Jurzyn - zakup siłowni zewnętrznej na plac zabaw 8.886,75 zł.
 - **rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące - 96.000,00 zł**, - dotacja celowa z budżetu gminy udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
 - **rozdział 92695 - Pozostała działalność – 91.553,14 zł**, w tym:
 - **wydatki bieżące – 26.440,46 zł.** Wydatki w ramach funduszu sołeckiego, tj. m.in. niwelacja terenu, zakup ławek i materiałów do utrzymania zieleni oraz materiałów do prac remontowo-budowlanych na placu zabaw – Sołectwo Jaryszów, zakup ścianki wspinaczkowej na plac zabaw – Sołectwo Lipsk Żarski, zakup grilla murowanego – Sołectwo Roztoki, zakup ogrodzenia, materiałów pomocniczych – Sołectwo Świbna, zakup pawilonu, ułożenie kostki brukowej pod wiatą, zakup lampy oraz materiałów na plac zabaw – Sołectwo Wicina, ogrodzenie placu zabaw (zakup materiałów) oraz dokumentacja projektowa na plac zabaw – Sołectwo Zabłocie,
- **wydatki majątkowe – 65.112,68 zł.**
 - Wydatki wykonano w ramach funduszu sołeckiego, w tym: Sołectwo Budziechów - Zakup ogrodzenia i powiększenie placu zabaw, Sołectwo Guzów - Rozbudowa placu zabaw, przeniesienie urządzeń, dokończenie ogrodzenia, zakup ławek i koszy na śmieci, Sołectwo Jasionna - Zakup elementów zabawowych na plac zabaw, Sołectwo Lisia Góra - zakup huśtawki na plac zabaw raz zakup paliwa na plac zabaw , Sołectwo Mirkowice - zakup altany z wyposażeniem, zakup impregnatu na plac zabaw, Sołectwo Roztoki - wiatą ogrodową na plac zabaw, Sołectwo Zieleniec - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw.

**Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2020**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan	w tym	
dz.	rozdz.	§			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 400,00	0,00	98 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 400,00	0,00	98 400,00
		6050	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 101227F ul. Okrzei w Jasieniu	98 400,00	0,00	98 400,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 655,00	0,00	59 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	59 655,00	0,00	59 655,00
		6050	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 101235F ul. Jana Pawła II i nr 101214F ul. Kościuszki w Jasieniu	59 655,00	0,00	59 655,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	850 000,00	0,00	850 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	0,00	850 000,00
		6050	Remont i przebudowa dachu Sali gimnastycznej w Jasieniu, przy ul. Podmokłej 1, dz. Nr 1012/2	850 000,00	0,00	850 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 088,60	40 088,60	40 088,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 088,60	40 088,60	40 088,60
		6050	Opracowanie koncepcji budowy PSZOK w Jasieniu	40 088,60	40 088,60	40 088,60
			RAZEM	1 048 143,60		

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

Uchwałą nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 grudnia 2019 r został uchwalony budżet Gminy Jasień na 2020 rok. W w/w uchwale plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 został przyjęty na kwotę 625.014,50 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 125.014,50 zł,
- wydatki majątkowe – 500.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków kształtowały się następująco:

- dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75023 - plan wydatków majątkowych przyjęto na kwotę 0,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan i po zmianach wyniósł 51.000,00 zł.,
- dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75075 - plan wydatków bieżących przyjęto na kwotę 0,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan i po zmianach wyniósł 15.284,40 zł.,
- dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80101 - plan wydatków bieżących przyjęto na kwotę 0,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu i po zmianach wyniósł 114.094,88 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80104 - plan wydatków bieżących przyjęto na kwotę 125.014,50 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu o 109.577,20 i po zmianach wyniósł 234.591,70 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80195 - plan wydatków bieżących przyjęto na kwotę 0,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu i po zmianach wyniósł 10.523,96 zł,

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90026 - plan wydatków majątkowych przyjęto na kwotę 500.000,00 zł., w związku z zamiarem realizacji zadania „Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów PSZOK”. W trakcie roku dokonywano zmniejszenia planu o 500,000,00 zł. i po zmianach wyniósł 0,00 zł.

Po dokonanych zmianach, w trakcie roku plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:

- wydatki bieżące – 374.494,94 zł,

- wydatki majątkowe – 51.000,00 zł.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 425.494,94 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2020 rok
	od	do		
Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień -	2018	2020	505.030,97	215.486,31
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu m.in. wykonano prace remontowe i adaptacyjne w celu dostosowania istniejącej bazy lokalowej do potrzeb nowego oddziału przedszkolnego. Środki z programu wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników. Projekt realizowany do 31.12.2020 roku.				
Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Przedszkola Samorządowego w Jaseiniu	2020	2021	3 287 277,00	369,00
Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.				
Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec	2020	2021	1 247 211,00	39 975,00
Projekt realizowany z Funduszu Dróg Samorządowych.				

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek



II. Informacja o stanie mienia Gminy Jasień

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ZBIORCZO

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Gmina Jasień posiada następujące mienie komunalne:

	Wartość początkowa	Umorzenia
OGÓLEM	64.741.524,66	20.403.087,83
1. Budynki na wartość - w tym:	<u>17.335.922,52</u>	<u>11.786.627,97</u>
a) budynki mieszkalne w ilości – 98 w tym: lokale mieszkalne – teren miasta – 141 – teren gminy – 18 Wartość budynków mieszkalnych –	3.563.764,71	3.124.883,73
b) budynki gospodarcze w ilości – 66 na wartość –	424.546,81	411.251,41
c) lokale użytkowe w ilości – 14		
d) budynki i lokale użyteczności publicznej na wartość - w tym:	13.347.611,00	8.250.492,83
▪ Budynek MGOK		
▪ 3 budynki na obiektach sportowych		
▪ 2 budynki na cmentarzu w Jasieniu		
▪ Budynek OSP Jasień		
▪ Budynek szaletu w Jasieniu		
▪ Wiaty przystankowe na terenie gminy		
▪ 11 świetlic wiejskich		
▪ Budynek administracyjno-biurowy ul. XX-Lecia 20		
▪ 2 budynki przedszkolne		
▪ 3 budynki szkolne (Jasień, Wicina, Golin)		
▪ Budynek Gimnazjum w Jasieniu		
▪ Sala gimnastyczna – Gimnazjum w Jasieniu		
▪ Sala –nieruchomość przy ul. Kolejowej w Jasieniu		
▪ Budynek użytkowy - Mirkowice		
▪ Budynek magazynowy - ul. Przemysłowa , Jasień		
▪ Budynek gospodarczy obręb ul. Lubska i Konopnickiej		
▪ budynek Placówki Wsparcia Dziennego „Tęcza” (była harcówka) przy Szkole Podstawowej w Jasieniu		

w tym:

- boisko sportowe ul. Żarska w Jasieniu
- boisko sportowe ul. Okrzei w Jasieniu
- ogrodzenie ul. Okrzei
- ogrodzenie cmentarza w Jabłońcu, Jaryszowie i Wicinie,
- oświetlenie ulic: Kolejowa, Tenisowa, Parkowa, Ogrodowa, Sienkiewicza, Wodna, Sybiraków, Podgórna i Zielna
- oświetlenie wsi: Jabłoniec, Jasionna, Jurzyn, Lipsk Żarski, Jaryszów, Bieszków, Roztoki, Mirkowice, Świbna, Wicina
- zmodernizowane oświetlenie w Jasieniu, Budziechowie, Wicinie i Golinie
- plac zabaw w Jasieniu na ulicy Okrzei, XX- Lecia, Tenisowej , przy S.P w Jasieniu, w Jabłońcu, Guzowie, Jaryszowie, Lisiej Górze, Bieszkowie, Mirkowicach, Wicinie, Zabłociu i Świbnej (plac zabaw bez ogrodzenia),
- chodniki w Jasieniu (ul. A. Krajowej, Graniczna, Żarska, Sybiraków, Sienkiewicza, Żeromskiego, XX Lecia, Cmentarna, Lubska, Ogrodowa
- drogi asfaltowe:
 - Jasień: ul. A. Krajowej, Graniczna
 - Budziechów, Mirkowice, XX lecia
- modernizacja (ułożenie płyt) ul. Wesołej w Jasieniu
- most w Jasieniu ul. Parkowa
- wodociąg w Wicinie, Guzowie, Zabłociu, Lisiej Górze, Jabłońcu, Golinie, Mirkowicach , Świbnej , Jaryszowie, Bronicach, Zieleniecu, Jasionnej, Jurzynie na ul. Brzozowej ,Piaskowej, K. Wielkiego, B. Chrobrego i B. Krzywoustego w Jasieniu
- stacja uzdatniania wody
- studnia głębinowa i hydrofor w Jaryszowie
- boisko sportowe w Jasieniu na ulicy Tenisowej
- kolektor tłoczny kanalizacji
- studnia głębinowa ul. Leśna
- studnia do nawadniania boiska ul. Żarska
- boisko Orlik 2012
- ekologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Jaryszów
- barierka ochronna na moście rzeki Lubsza w Jasieniu
- kładka na rzece Lubsza w Jasieniu
- oczyszczalnia ścieków w m. Jasień, w tym : droga dojazdowa, kolektor sanitarny wodociąg zasilający i przyłącze energetyczne
- ścieżka rowerowa Lubska-Jasień
- urządzenia parkowe (ławki, kosze i donice na kwiaty)
- wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Jasień, Jabłoniec, Bronice, Golin, Guzów
- przyłącze kanalizacyjne do świetlicy wiejskiej w Budziechowie
- siłownia zewnętrzna w Parku Miejskim w Jasieniu
- przyłącze kanalizacyjne do M-GOK Jasień
- wyposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe i siłowe w miejscowościach: Golin, Budziechów, Guzów, Jurzyn, Lisia Góra, Zabłocie, Jasionna, Wicina
- ogrodzenie panelowe na działce gminnej nr 10/45 w m. Jaryszów
- ogrodzenie drewniane placu zabaw w m. Wicina
- wyposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe i siłowe w miejscowościach: Golin, Budziechów, Jurzyn, Lisia Góra, Zabłocie, Wicina, Bieszków, Lipsk Żarski, Roztoki, Mirkowice, Jaryszów, Świbna, Zieleniec
- streetworkaut – sprzęt do treningu siłowego przy ul. Parkowej w Jasieniu
- plac zabaw przy ul. Budowlanych w Jasieniu

- wyposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe w Parku Miejskim przy ul. Spacerowej i przy ul. Tenisowej w Jasieniu
- parking przy ul. Obrońców w Jasieniu
- chodnik ul. Kolejowa w Jasieniu
- altany i ogrodzenie panelowe na terenie przedszkolnego placu zabaw w Jasieniu
- przyłącze instalacji wodnej Lipsk Żarski
- przydomowe oczyszczalnie ścieków Guzów wraz z siecią wodociagową
- miejsce odpoczynku dla turystów Gminy Jasień
- lampy solarne w m. Bieszków, Wicina
- altana wypoczynkowo-rekreacyjna w m. Golin
- modernizacja ciągu pieszego ul. Wąska i XX-lecia
- modernizacja ul. Budowlanych
- urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Jasionna
- drzwi wejściowe do budynku Urzędu Miejskiego
- wyposażenie placu zabaw przy SP Wicina
- przebudowa ul. I Armii wraz z odwodnieniem
- ogrodzenie panelowe w m. Budziechów
- przyłącze instalacji wodnej do działki nr 179/4 w m. Jabłoniec
- wyposażenie placu zabaw przy świetlicy „Tęcza” w urządzenia zabawowe
- remont chodników przy ul. Powstańców Warszawskich
- wiata ogrodowa w m. Roztoki
- poprawa oświetlenia w m. Jasień i Wicina
- budowa windy przy Ośrodku Zdrowie ul. Okrzei wraz z modernizacją placu i miejsc postojowych

3.	Środki transportu na wartość- w tym: Urząd Miejski Jasień	1.104.866,28	439.075,44
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ samochód VW Transporter ▪ przyczepka podłogowa ▪ samochód osobowy marki Ford Transit ▪ samochód ciężarowy marki Volkswagen LT 35 ▪ podnośnik gaśnicowy T-09 		
	OSP		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 samochody marki STAR ▪ samochód marki JELCZ ▪ samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO 		
4.	Mienie ruchome na wartość -	1.133.026,80	766.864,94
5.	Grunty (wg cen ewidencyjnych) na wartość – 23.308.162,23		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ komunalne (ewid. UM Jasień) – 17.600.396,47 ▪ oddane w wieczyste użytkowanie (ewid. UM Jasień)- 1.634.381,50 ▪ przyjęte w wieczyste użytkowanie (ewid. UM Jasień) – 522.977,34 ▪ nieruchomości zabudowane (Przedszkole w Jasieniu, Gimnazjum Jasień, SP w Jasieniu, SP w Wicinie, SP w Golinie – ewid. ZSP /SP) – 3.550.406,92 		

6. Drogi publiczne gminne – **49,254 km**
w tym:
- drogi gminne – 34,514 km
 - drogi na terenie miasta Jasienia – 14,740 km

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym: w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych.

1. Użytkowanie wieczyste -
- działki o nr 2006 przy ul. Żarskiej – wartość 522.977,34 (zawarte w części I pkt 5)

2. Udział w spółkach na wartość - **5.288.900,-**
 - udziały w Spółce z o.o. Zakład Komunalny w Jasieniu na wartość 3.873.750,-. Na w/w wartość składa się aport wniesiony przez gminę w postaci środków trwałych na wartość 2.401.847,70,- i gotówki na kwotę 1.471.902,30 zł.
 - udziały w Spółce z o.o. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego na wartość 741.000,- na co składa się wniesiony przez gminę aport w postaci środków trwałych
 - udział w Spółce z o.o. „Zakład Zagospodarowania Odpadów” na wartość 674.150,- na co składa się 13.483 udziałów po 50,- zł każdy

3. Akcje - nie posiadamy

4. Posiadanie inne –
 - a) kamera „Sony” + statyw – oddana w użytkowanie dla Lidera Pracy z R.U.P w Lubsku na wartość - **2 800,-**

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w punkcie I i II od dnia złożenia poprzedniej informacji.

- wykonano przyłącze instalacji wodnej do działki nr 179/4 w miejscowości Jabłonec
- dokonano poprawy oświetlenia w miejscowościach Jasień i Wicina
- zakupiono i zamontowano (w ramach f-szu sołeckiego) urządzenia zabawowe i siłowe placów zabaw w miejscowościach: Jaryszów, Guzów, Lisia Góra, Budziechów, Jurzyn, Zieleniec, Jasionna
- zakupiono i zamontowano (w ramach f-szu sołeckiego) lampy solarne w miejscowościach Bieszków oraz Golin
- zakupiono i zamontowano (w ramach f-szu sołeckiego) altanę wypoczynkową w miejscowości Mirkowice
- zakupiono i zamontowano (w ramach f-szu sołeckiego) wiatę ogrodową w miejscowości Roztoki
- wyremontowano chodniki przy ul. Powstańców Warszawskich
- modernizacja ul. I Armii wraz z odwodnieniem
- zamontowano windę do budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Okrzei
- modernizacja placu i miejsc postojowych przy ul. Okrzei
- zakupiono i zamontowano (w ramach f-szu sołeckiego) ogrodzenie panelowe w miejscowości Budziechów
- zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw przy świetlicy

dziennego wsparcia „Tęcza”

- sprzedano 7 lokali mieszkalnych (w tym z ewidencji środków trwałych zdjęto 1 budynek mieszkalny)
- sprzedano grunty w wieczystym użytkowaniu (2 działki przy ul. Żarskiej w Jasieniu)
- sprzedano działkę niezabudowaną w miejscowości Jasień
- sprzedano 2 działki niezabudowane w miejscowości Zabłocie
- zdjęto ze stanu środków trwałych mylnie przyjęte oprogramowanie (MGOPS)
- przekazano dla Urzędu Miejskiego darowiznę rzeczową w postaci podnośnika gaśnicowego (Biblioteka Publiczna)
- otrzymano zespoły komputerowe przez ZSP Jasień oraz SP Wicina na łączną wartość 113.094,71 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonanych praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania na dzień 31.12.2020 r.

1.	Sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż gruntów, lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych, spłata rat ze sprzedaży ratalnej) -	354.442,06
2.	Czynsze, dzierżawy (w tym za lokale komunalne i użytk.) -	480.164,75
3.	Czynsz najmu za wynajem świetlic wiejskich -	3.300,00
4.	Użytkowanie wieczyste -	23.909,08
5.	Przekształcenie użyt. wieczystego w prawo własności -	50.865,79
6.	Wynajem sali jednostki oświatowe -	5.352,03
7.	Czynsz dzierżawny- wodociągi -	1.083,48
8.	Czynsz dzierżawny- oczyszczalnia ścieków -	4.564,94
9.	Czynsze za dzierżawę gruntów rolnych i obwody łąw. -	6.928,78

Ogółem : **930.610,91**

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

- zmiana długości dróg na terenie miasta Jasień wynika z zmiany statusu drogi wew. na drogę publiczną (ul. Przemysłowa),
- zwiększenie wartości gruntów przyjętych w wieczyste użytkowanie wynika z podziału działki 2006/29

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek



III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miejski w Jasieniu

WPLYNĘŁO dn.

znak 26 LUT 2021

Ob.

A0 17.89/02/2021

SARBIN

Adresat:

Urząd Miejski Jasień

Ul. XX-lecia 20

68-320 Jasień

ROZLICZENIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2020

1. Plan finansowy przychodów M-GOK wynosi	503.565,62
- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy wynosi	441.000,00
w tym z przeznaczeniem na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, nieruchomość ul. Kolejowa 49 w Jasieniu	
- dochody własne i pozostałe wynoszą	62.565,62
wykonano ogółem na kwotę 496.665,05 co stanowi 98,63 %	
2. Plan finansowy wydatków /kosztów/ M-GOK ogółem wynosi	503.565,62
wykonano ogółem na kwotę 496.071,79 co stanowi 98,51 %	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW/KOSZTÓW/ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2020 ROK

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>Sprzedaż usług statutowych</i>	7.010	7.010,00	100
<i>Sprzedaż pozostałych usług</i>	9.000	4.552,35	50,58
<i>Dotacje budżetowe</i>	441.000	438.547,08	99,44
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	46.555,62	46.555,62	100
RAZEM	503.565,62	496.665,05	98,63

ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyk
<i>Amortyzacja</i>	7.309,18	7.309,18	100
<i>Zużycie materiałów</i>	29.952,44	29.050,78	96,99
<i>Zużycie energii</i>	7.580	6.191,94	77,52
<i>Usługi obce</i>	33.890	29.122,02	85,89
<i>Wynagrodzenia</i>	345.046	344.935,55	99,97
<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	13.633	13.627,26	99,96
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	60.620	60.603,17	99,97
<i>Pozostałe koszty</i>	4.535	4.249,06	93,69
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	1.000	982,83	98,28
RAZEM	503.565,62	496.071,79	98,51

Wydatki /koszty/ poniesione w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Amortyzacja	7.309,18	7.309,18
- środki trwałe amortyzowane stopniowo (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu, w tym kocioł CO)	2.484,18	2.484,18
- nieruchomość ul .Kolejowa 49 w Jasieniu (sala gimnastyczna)	4.825,00	4.825,00
Zużycie materiałów	29.952,44	29.050,78
- materiały biurowe	2.170	2.056,66
- środki czystości	1.450	1.186,68
- materiały - sekcja plastyczna	330	168,77
- materiały - sekcja wokalna	300	261,00
- materiały - drobne naprawy i remonty	790	787,50
- materiały do sprzętu komputerowego	80	74,89
- zakup książek i poradników przeznaczonych do użytku pracowników	780	770,90
- zakup opału (węgiel kamienny)	9.750	9.737,92
- wyposażenie	9.549,44	9.285,39
- materiały pozostałe	200	172,14
- organizacja imprez	65	60,93
- realizacja projektu „Poznajemy polskie i niemieckie tradycje i zwyczaje świąteczne	4.488	4.488,00
Zużycie energii	7.580	6.205,44
- energia elektryczna	4.480	4.145,21
- woda, ścieki	2.140	1.449,79
- gaz (paliwo gazowe)	960	610,44
Usługi obce	33.890	29.122,02
Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, w tym	3.650	3.237,34
- usługi telekomunikacyjne, internetowe	2.880	2.519,09
- abonament RTV	290	245,15
- znaczki pocztowe	470	464,10
- przesyłki pocztowe	10	9,00
Inne, w tym	30.240	25.884,68
- usługi komunalne - wywóz nieczystości	5.370	5.360,94
- usługi informatyczne, w tym strona internetowa, BIP	2.458	2.427,72
- usługi transportowe i kurierskie	230	79,51
- usługi w zakresie BHP i PPOŻ	1.830	1.827,78
- usługi – sekcja taneczna	5.640	1.600,00
- usługi drobne	61	48,08
- usługi dotyczące przeglądu budynku, w tym kominiarskie	3.840	3.837,00
- usługi napraw	600	600,00
- usługi dotyczące wykonania doradztwa informat.IOD	2.300	2.214,00
- zakup oprogramowania niepodlegającego amortyzacji	179	179,00
- usługi konserwacyjne, serwisowe	290	290,00
- usługi certyfikacyjne	170	161,13

- usługi - sekcja UTW (Uniwersytet Trzeciego Wieku)	350	350,00
- usługi instalacyjne	400	400,00
realizacja projektu „Poznajemy polskie i niemieckie tradycje i zwyczaje świąteczne	0,00	0,00
- organizacja imprez	6.510	6.497,52
- składki członkowskie	12	12,00
Wynagrodzenia	345.046	344.935,55
- wynagrodzenia osobowe	300.110	300.103,85
- nagroda roczna	20.000	20.000,00
- nagroda jubileuszowa	12.090	12.082,50
- premia uznaniowa	2.530	2.522,20
- wynagrodzenia bezosobowe w tym:	10.316	10.227,00
- umowa-zlecenie (zespół śpiewaczy Wiciniarki) śr.z ZUS 24,12 zł,-	1.507	1.474,00
- umowa-zlecenie (sekcja UTW)	1.280	1.224,00
- umowa-zlecenie (zajęcia jogi i fitness)	3.450	3.450,00
- umowa-zlecenie (pozostałe)	360	360,00
- realizację projektu „Poznajemy polskie i niemieckie tradycje i zwyczaje świąteczne	2.319	2.319,00
- organizacja imprez	1.400	1.400,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	60.620	60.603,17
- ZUS pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	60.620	60.603,17
- osobowe, w tym:	56.820	56.808,92
Fundusz Pracy		
- nagroda roczna, w tym:	3.800	3.794,25
Fundusz Pracy		
Inne świadczenia na rzecz pracowników	13.633	13.627,26
- koszty bhp (herbata)	169	169,00
- odzież ochronna i robocza	420	420,00
- szkolenia pracowników	2.274	2.274,00
- świadczenia urlopowe	10.470	10.464,26
- badania profilaktyczne pracowników	300	300,00
Pozostałe koszty	4.535	4.249,06
- usługi bankowe (koszty i prowizje bankowe)	1.230	1.190,25
- ubezpieczenie budynku i mienia	1.000	827,06
- ubezpieczenie OC – sekcja UTW (Uniwersytet Trzeciego Wieku)	70	70,00
- organizacja imprez	2.175	2.111,69
- podróże służbowe	60	50,06
Pozostałe koszty operacyjne	1.000	982,83
- koszty zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19	1.000	982,83
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	503.565,62	496.071,79
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM BEZ AMORTYZACJI, w tym	496.256,44	488.762,61
Organizacja imprez, w tym dotacja podmiotowa na organizację imprez 7.360 zł	10.150	10.070,14

Ferie zimowe			450	434,10
usługi obce	300,00			
pozostałe koszty	150,00			
Konkurs recytatorski			405	401,99
pozostałe koszty				
Lato z MGOK			1.810	1.796,49
zużycie materiałów	40,00			
usługi obce	1.060,00			
wynagrodzenia	600,00			
pozostałe koszty	110,00			
Dzień Sybiraka			190	171,31
zużycie materiałów	25,00			
pozostałe koszty	165,00			
Mikołajki			100	95,50
pozostałe koszty				
Konkurs święto tradycji bożonarodzeniowych – kartka bożonarodzeniowa			310	306,60
pozostałe koszty				
Koncert Karnawałowy			4.800	4.792,00
usługi obce	4.000,00	(śr.własne 2.790,00zł,-)		
wynagrodzenia	300,00			
pozostałe koszty	500,00			
Dzień Kobiet			95	94,32
pozostałe koszty				
Spotkanie wakacyjne postaw na rodzinę			1.790	1.777,83
usługi obce	1.150,00			
wynagrodzenia	500,00			
pozostałe koszty	140,00			
Konkurs na najpiękniejszą choinkę			200	200,00
pozostałe koszty				

Organizacja imprez:

Nazwa	Dotacja podmiotowa		Środki własne		Razem	
	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk
Zużycie materiałów	65	60,93			65	60,93
Usługi obce	3.720	3.707,52	2.790	2.790,00	6.510	6.497,52
Wynagrodzenia	1.400	1.400,00			1.400	1.400,00
Pozostałe koszty	2.175	2.111,69			2.175	2.111,69
Razem:	7.360	7.280,14	2.790	2.790,00	10.150	10.070,14

Inne dodatkowe informacje obejmują:

Stan należności i zobowiązań na ostatni dzień okresu sprawozdawczego :

Należności:	0,00
Zobowiązania niewymagalne wynoszą:	545,25
stan zobowiązań do dostawców, dostawy niefakturowane m-c grudzień 2020r.	
- energia elektryczna	
- paliwo gazowe (gaz)	
- usługi telekomunikacyjne	
Zobowiązania wymagalne wynoszą:	16,78
Stan zobowiązań do dostawców m-c listopad 2020r.	
- refaktura za paliwo gazowe	
Stan konta bankowego na początek roku 2020 wynosi	39.807,93
Stan konta bankowego na koniec roku 2020 wynosi	38.050,90
Stan gotówki w kasie na koniec roku 2020 wynosi	1.000,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	353,02
- ubezpieczenie budynków i mienia rok 2021	
Zwrot dotacji do UM w Jasieniu:	2.452,92
- dotacja podmiotowa za rok 2020 (zwrócono do UM do 31.01.2021r.)	
Zwrot refundacji do UM w Jasieniu	59.817,49
- projekt „POZNAJMY SIĘ-polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla seniorów” ERN-PL-19.08.30-823:	
zwrot szybka refundacja 14.520,80	
zwrot płatność końcowa 13.951,39	
z budżetu państwa 1.648,80	
- projekt „Poznajemy polskie i niemieckie tradycje i zwyczaje świąteczne ERN-PL.19.12.02-871:	
zwrot szybka refundacja 14.679,67	
płatność końcowa 15.016,83	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żurawicka

2021-02-25

DYREKTOR

Hanna Łabudzińska

.....
Główny księgowy

.....
rok - miesiąc - dzień

.....
Dyrektor instytucji

Przychody osiągnięte w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacje budżetowe	441.000	438.547,08
dotacja podmiotowa, w tym:	441.000	438.547,08
- dotacja na działalność bieżącą	426.833	424.459,94
- dotacja na organizację imprez	7.360	7.280,14
- dotacja na realizację projektu „Poznajemy polskie i niemieckie tradycje i zwyczaje świąteczne	6.807	6.807,00
Dochody własne z prowadzonej działalności, w tym:	16.010	16.010,00
sprzedaż usług statutowych	7.010	7.010,00
- przychody za zajęcia – sekcja plastyczna	130	130,00
- przychody za zajęcia – sekcja taneczna	640	640,00
- przychody za zajęcia - joga i fitness	3.450	3.450,00
- przychody za bilety wstępu	2.790	2.790,00
sprzedaż pozostałych usług	9.000	4.552,35
- sali, przygotowalni, kawiarni, naczyń, wypożyczenia sprzętu; stoiska handlowe, inne	9.000	4.552,35
pozostałe przychody operacyjne	39.246,44	39.136,44
- przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek z ZUS	39.136,44	39.136,44
- przychody ze sprzedaży złomu	110	110,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	496.256,44	489.355,87
pozostałe przychody operacyjne (nie finansowe)		
- odpisy amortyzacyjne (równowartość amortyzacji – środki trwałe)	7.309,18	7.309,18
PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM ODPISY AMORTYZACYJNE	503.565,62	496.665,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kurawicka

Główny księgowy

2021-02-25

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR

Hanna Łabudzińska

Dyrektor instytucji

Organizacja imprez za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Organizacja imprez	10.150	10.070,14
Ferie zimowe	450	434,10
<i>usługi obce</i>	300	300,00
<i>pozostałe koszty</i>	150	134,10
Konkurs recytatorski	405	401,99
<i>pozostałe koszty</i>	405	401,99
Lato z MGOK	1.810	1.796,49
<i>zużycie materiałów</i>	40	35,93
<i>usługi obce</i>	1.060	1.057,50
<i>wynagrodzenia</i>	600	600,00
<i>pozostałe koszty</i>	110	103,06
Dzień Sybiraka	190	171,31
<i>zużycie materiałów</i>	25	25,00
<i>pozostałe koszty</i>	165	146,31
Mikołajki	100	95,50
<i>pozostałe koszty</i>	100	95,50
Konkurs święto tradycji bożonarodzeniowych - kartka bożonarodzeniowa	310	306,60
<i>pozostałe koszty</i>	310	306,60
Koncert Karnawałowy	4.800	4.792,00
<i>usługi obce</i>	4.000	4.000,00
<i>wynagrodzenia</i>	300	300,00
<i>pozostałe koszty</i>	500	492,00
Dzień Kobiet	95	94,32
<i>pozostałe koszty</i>	95	94,32
Spotkanie wakacyjne postaw na rodzinę	1.790	1.777,83
<i>usługi obce</i>	1.150	1.140,02
<i>wynagrodzenia</i>	500	500,00
<i>pozostałe koszty</i>	140	137,81
Konkurs na najpiękniejszą choinkę	200	200
<i>pozostałe koszty</i>	200	200

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żurawicka

.....
Główny księgowy

2021-02-25

.....
rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR

Hanna Łabudzińska

.....
Dyrektor instytucji

SPRAWOZDANIE Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI M-GOK ZA 2020 ROK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pracuje cztery dni w tygodniu od godz. 8⁰⁰ - 20⁰⁰ w piątki od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć. W inne dni tygodnia w zależności od potrzeb.

Zatrudnionych jest 6 osób na pełen etat w tym: dyrektor, gł.księgowy, pracownik administracyjno-biurowy pełniący również funkcję plastyka, instruktor d/s. organizacji imprez, konserwator-palacz, pracownik gospodarczy ; 1 osoba na ½ etatu: instruktor ds. muzyki oraz informatyk na ¼ etatu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury prowadzi następujące sekcje zainteresowań:

Sekcja kuglarska / POI - dla dzieci i młodzieży

Sekcja taneczna dla dzieci i młodzieży

Studio piosenki Animando - dla dzieci i młodzieży

Sekcja plastyczna kraina - dla dzieci

Sekcja taneczna dla dzieci i młodzieży

Joga - fitness dla dorosłych

SEKCJA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU:

- Artystyczno – teatralna,
- Gier planszowych ,
- Informatyka ,
- Język angielski ,
- Język niemiecki ,
- Kulinarna ,
- Rękodzieło ,
- Sportowa: kijki , tenis ,
- Spotkania kawiarniane

Sekcja plastyczna – prowadzona jest przez panią Małgorzatę Juzalak – ma formę otwartą zajęcia odbywają się raz tygodniu wg grafiku.

Sekcja wokalna - prowadzona jest przez pana Mirosława Zycha – ma formę otwartą prowadzona jest w kilku grupach- zespołach. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku wg grafiku.

Sekcja taneczna dla dzieci i młodzieży –prowadzona przez pania Emilke Nowicką – zajęcia odbywają się raz tygodniu w dwóch grupach wiekowych, sekcja ma formę otwartą .Dzieci prezentują swój dorobek podczas imprez organizowanych w mieście .

Zespół śpiewaczy Wiciniarki- panie spotykają się dwa razy w tygodniu. Sekcja ma formę otwartą. Panie biorą udział w przeglądach zespołów śpiewaczych, występują na imprezach plenerowych i okolicznościowych.

Sekcja -Uniwersytet Trzeciego Wieku- opiekun Hanna Łabudzińska sekcja ma formę otwartą mogą w niej uczestniczyć Seniorzy z gminy Jasień. Spotkania odbywają się wg grafiku .(zajęcia prowadzone w grupach: artystycznej, rękodzieła ,kulinarnej , językowej, informatycznej, ruchowej.

Zajęcia taneczno ruchowe Joga, Fitnes dla dorosłych instruktor Julita Grębowiec zajęcia odbywają się raz w tygodniu wg grafiku.

Sekcja kuglarska –poi – zajęcia odbywały się raz w tygodniu dla dzieci i młodzieży prowadzący Ariel Karpowicz

IMPREZY ZORGANIZOWANE M-GOK W 2020r.:

06.01.2020 – ORSZAK TRZECH KRÓLI

z okazji Święta Trzech Króli kolejny raz ulicami Jasienia przeszedł Orszak. Zaraz po mszy świętej Orszak przemaszerował ulicami Jasienia do stajenki, gdzie Trzej Królowie złożyli swoje dary. Tuż po tym, zebrani mogli wysłuchać kolęd przygotowanych przez dzieci i młodzież. W tym roku uroczystość była powiązana z projektem pn. „Poznajemy polskie i niemieckie tradycje i zwyczaje świąteczne” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022.

14.01.2020 – 28. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W M-GOK pod kierunkiem dyrektora Hanny Łabudzińskiej odbyła się WOSP

PROGRAM:

Godz. 14.30

BAJKOPARTY: artystyczne malowanie twarzy, modelowanie balonów, zabawy z magią i iluzją, wizyta chodzącej maskotki.

- Występ zespołu PANDA
- Występy dzieci i młodzieży ze Studia Piosenki Animando MGOK pod kierunkiem pana Mirosława Zycha.
- Kacper Wrona - pianino
- Występy sekcji tanecznych:
 - Sekcja kuglarska MGOK
 - Sekcja taneczna MGOK

Ok. godz. 16.00 – 17.00 odbyła się Licytacja WOŚP

Godz. 17.00

- Mini recital Małgorzaty Kacewicz
- Występ Grupy Wokalnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku

PONADTO w kawiarni odbyło się:

- Orkiestrowa kawiarenka: ciasto, kawa, herbata
- Na zewnątrz swoje stoisko, do którego zapraszają ma grupa motocyklowa Jasień
- Można też było zapoznać się z wozem strażackim dzięki Ochotniczej Straży Pożarnej

Zebrana kwota: 24 086,20 PLN

27 – 31.01.2020 Ferie zimowe Ferie z MGOK

FILHARMONIA w MGOK:

20.01.2020

24.02.2020

26.03.2020

28.01.2020 – KONKURS KOLED I PASTORAŁEK

We wtorek (28.01.2020) w sali widowiskowej MGOK w Jasieniu odbył się konkurs Kolęd i Pastorałek.

30.01.2020 – KONCERT KARNAWAŁOWY

W czwartek w MGOK w Jasieniu odbył się Koncert Karnawałowy z udziałem artystów scen poznańskich. Artystów Przed zebraną publicznością wystąpili: Anna Michalak, Klaudiusz Kapłon, Mariusz Ruta oraz tancerka Marina Ostapei.

12.02.2020 OBCHODY TRZECIEJ ROCZNICY UTW

W środę (12.02.2020r.) w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził trzecią rocznicę istnienia sekcji. Wśród zaproszonych gości była Pani Katarzyna Łuczyńska - zca Burmistrza Jasienia, Radni Powiatu Żarskiego Panowie Jarosław Dowhan i Sebastian Górski,

13.02.2019 ŚRODOWISKOWY KONKURS RECYTATORSKI

W czwartek (13.02) w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury odbył się Środowiskowy Konkurs Recytatorski. Jury oceniło dzieci i młodzież w czterech kategoriach wiekowych. Zgodnie z regulaminem do eliminacji powiatowych zakwalifikowały się recytatorzy z kat. I, II i III. Ocenie został poddany dobór repertuaru, jego wartość artystyczna, kultura słowa, interpretacja oraz ogólny wyraz artystyczny.

17.02.2020 OBJAZDOWE KINO W MGOK

DALSZA CZĘŚĆ PROJEKTU. CZAS TRWANIA - 21.11.2019 – 30.04.2020r.

Projekt pn.: „Poznajemy polskie i niemieckie tradycje i zwyczaje świąteczne” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022.

20 MARCA ZOSTAŁ OGŁOSZONY W POLSCE STAN EPIDEMII KORONAWIRUSA WYWOŁUJĄCY CHOROBY COVID 19

Z POWODU PANDEMII KORONAWIRUSA PROJEKT pn.: „Poznajemy polskie i niemieckie tradycje i zwyczaje świąteczne” ZOSTAŁ NA TEN MOMENT ZAWIESZONY W DZIAŁANIACH.

Z POWODU PANDEMII KORONAWIRUSA ZOSTAŁY WSTRZYMANE DZIAŁANIA MGOK. PRACA ODBYWAŁA SIĘ PRZY ZAMKNIĘTYCH DRZWIACH.

KONTAKT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ.

NIEKTÓRZY INSTRUKTORZY PRACOWALI W TYM CZASIE ZDALNIE.

Były prowadzone różne akcje przez FB tj. np. różnego rodzaju wyzwania:

- fotografia, moje pasje, moja historia, jestem patriotą, akcja żonkil, domowe igrzyska, udostępniane słuchowiska teatralne i zajęcia plastyczne online, nagrywane i umieszczane utwory sekcji wokalne Animando

05.06.2020 - Z większych zajęć online - Konkurs Fotograficzny

01.07.2020 – 29.08. 2020 AKCJA LATO z zachowaniem obostrzeń.

PROGRAM LIPIEC

- 1 LIPCA, godz. 11.00 – 12.30 – powitanie wakacji - zabawy z animatorem (park miejski)
godz. 12.30 – 13.30 - zumba dla dzieci (park miejski)
- 3 LIPCA, godz. 10.00 – 12.00 – szyfry, parada oszustów – gra integracyjna (wieża ciśnień)
- 7 LIPCA, godz. 11.00 – 13.00 - piesza wycieczka krajoznawcza (pobliski las)
- 9 LIPCA, godz. 10.00 – 12.00 – ślimak (wieża ciśnień)
- 10 LIPCA, godz. 10.00 – 12.00 – zabawy edukacyjne , smerfy (wieża ciśnień)
- 11 LIPCA - SPOTKANIE WAKACYJNE PN. „ POSTAW NA RODZINĘ” (park miejski)
godz. 15.00 – 17.00 – zabawy dla dzieci z Bajkoparty
godz. 18.00 – 19.30 - koncert „ W objęciach czasu” wyk. Jarosław Pikuła, Tomasz Makuchowski oraz Andrzej Józwiak (park)
- Wystawa fotograficzna z nadesłanych zdjęć mieszkańców gminy Jasień.
- 15 Lipca, godz. 11.00 – 12.00 - teatrzyk dla dzieci (park miejski)
Pt: Być dorosłą bardzo chciała i na miotle odleciała
godz. 14.00 – plener malarski (centrum Jasienia)
- 16 LIPCA, godz. 11.00 – 12.00 – zumba dla dzieci (park miejski)
- 21 LIPCA, godz. 11.00 – 13.00 – plastyczna kraina, otwarty mikrofon (park miejski)
- 22 LIPCA, godz. 18.00 – 19.00 - Koncert Małgorzaty Kacewicz „Karuzela uczuć” (park miejski)
- 23 LIPCA, Godz. 11.00 – 12.00 – warsztaty cyrkowe (park miejski)
- 31 LIPCA, godz. 11.00 – 12.00 – teatrzyk dla dzieci
Pt: Na misiowych urodzinach – najważniejsza jest rodzina (park) miejski)

PROGRAM SIERPIEŃ

- 04.08 , godz. 11.00 Na indiańskim szlaku – zabawy z animatorem
- 06.08, godz. 11.00 Zumba dla dzieci
- 11.08, godz. 18.00 Muzyka w Raju
- 12.08, godz. 11.00 Teatr Maska dla dzieci
- 13.08, godz. 18.00 Muzyka w Raju
- 18.08, godz. 18.00 Muzyka w Raju
- 22.08, godz. 15.00 Spotkanie wakacyjne. Postaw na Rodzinę (II)
- 25.08.godz. 11.00 Zumba dla dzieci
- 11.07.2020 - KONCERT " W objęciach czasu"**
- 22.07.2020- Karuzela uczuć koncert Małgorzaty Kacewicz**
- 23.08.2020 – Koncert Marco Antonelli Halina Benedyk**

01.09.2020 – 81. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

05.09.2020 - NARODOWE CZYTANIE "BALLADYNY" JULIUSZA SŁOWACKIEGO

17-25.09.2020 - WYSTAWA PN. PŁYNA ŁZY PO ZIEMI...LOSY SYBIRAKÓW

25.09.2020 - Obchody Dnia Sybiraka

27.10.2020 – MGOK OGŁASZA KONKURS ONLINE PN. 11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.

06.12.2020 – MIKOŁAJKI

Pracownicy MGOK przebrani za elfy, bałwanka z Mikołajem jeździli po Jasieniu rozdając dzieciom słodkie upominki. Sprawili tym bardzo duża radość nie tylko dzieciom.

13.11.2020 KONKURS święto tradycji Bożonarodzeniowych „KARTKA BOŻONARODZENIOWA

15.12.2020 KONKURS ONLINE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ

Naprawiono ubytki ścian i wymalowano ściany, sufit oraz drzwi korytarza przed przygotowalnią.

W roku 2020 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury złożył trzy wnioski projektowe działania na rok 2021:

1. Kultura dostępna 2021 – „Duży teatr i nasza mała sztuka”
2. Niepodległa - Tydzień małego Patrioty
3. Etno Polska 2021 - -Festiwal Tradycji i Folkloru

2021-02-25

.....
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR

Hand

.....
Hanna Labudziska

Dyrektor instytucji

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

AO 1790/02/2021
SSARBNH
}

Adresat:
Urząd Miejski Jasień
Ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień

ROZLICZENIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W JASIENIU ZA ROK 2020

1. Plan finansowy przychodów BPMiG wynosi	371.849,19
- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy wynosi	337.000,00
w tym z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Jasieniu i filie biblioteczne	
- dochody własne i pozostałe wynoszą	34.849,19

wykonano ogółem na kwotę 369.396,21 co stanowi 99,34 %

2. Plan finansowy wydatków /kosztów/BPMiG wynosi	371.849,19
---	-------------------

wykonano ogółem na kwotę 369.841,37 co stanowi 99,46%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW/KOSZTÓW/ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W JASIENIU ZA 2020 ROK

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>Sprzedaż usług statutowych</i>	2.900,00	1.362,90	47,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>	337.000,00	336.184,35	99,76
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	31.949,19	31.848,96	99,69
RAZEM	371.849,19	369.396,21	99,34

ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyk
<i>Amortyzacja</i>	26.188,70	26.177,27	99,96
<i>Zużycie materiałów</i>	6.991,00	5.584,12	81,27
<i>Zużycie energii</i>	10.754,49	10.731,56	99,79
<i>Usługi obce</i>	24.946,00	24.870,11	99,70
<i>Wynagrodzenia</i>	246.690,00	246.431,65	99,90
<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	7.825,00	7.804,35	99,74
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	43.271,00	43.095,59	99,59
<i>Pozostałe koszty</i>	2.623,00	2.594,69	98,92
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	2.560,00	2.552,03	98,92
RAZEM	371.849,19	369.841,37	99,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Zurawicka

Główny księgowy

2021-02-25

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Urszula Krywicka

Dyrektor instytucji

Wydatki/koszty/poniesione w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r.

Nazwa	Plan	
<i>Amortyzacja</i>	26.188,70	26.177,27
- zakup księgozbioru	7.380	7.368,57
- zakup zbiorów bibliotecznych – zadania powiatowe na rok 2020	15.000	15.000,00
- darowizna książek	39,70	39,70
- zakup księgozbioru – UM BN 0583/2020	3.769	3.769,00
<i>Zakup materiałów</i>	6.991	5.584,12
- materiały biurowe	1.860	1.852,49
- druki biblioteczne	152	152,00
- środki czystości	1.220	1.219,52
- prenumerata czasopism	1.090	1.087,55
- materiały – gry planszowe, klocki itp.dla dzieci	240	240,00
- materiały – wyposażenie	1.394	0,00
- materiały do sprzętu komputerowego i RTV	382	381,89
- materiały – drobne naprawy i remonty	20	18,90
- materiały pozostałe	593	591,77
- koszty organizacji imprez:	40	40,00
<i>Zużycie energii</i>	10.754,49	10.731,56
- energia elektryczna	5.624,49	5.618,58
- CO	4.611	4.611,00
- woda, ścieki	519	501,98
<i>Usługi obce</i>	24.946	24.870,11
<i>remonty i konserwacje</i>		
<i>zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych</i>	3.230	3.199,63
- abonamenty i rozmowy telefoniczne służbowe	2.730	2.704,48
- abonament za radio i TV	250	245,15
- znaczki pocztowe	250	250,00
<i>inne</i>	21.716	21.670,48
- usługi komunalne - wywóz nieczystości stałych	600	595,08
- usługi napraw	270	270,00
- usługi informatyczne	507	506,27
- strona internetowa, utrzymanie BIP	609	605,27
- usługi – system MAK+ (licencja)	1.220	1.210,32
- usługi transportowe i przesyłka kurierska	270	268,71
- usługi w zakresie BHP i PPOŻ	1.206	1.205,40
- usługi czynszowe (opłata za powierzchnię użytkową)	9.607	9.606,96
- fundusz remontowy	4.810	4.803,48
- usługi drobne	77	76,26
- usługi certyfikacyjne	170	161,13
- usługi dotyczące ochrony danych osobowych IOD	2.214	2.214,00
- usługi konserwacyjne	156	147,60
<i>Wynagrodzenia, w tym</i>	246.690	246.431,65
- wynagrodzenia osobowe	221.100	220.842,35
- nagroda roczna	18.800	18.800,00
- nagroda jubileuszowa	3.310	3.309,30

- ekwiwalent za pranie odzieży	540	540,00
- wynagrodzenia bezosobowe w tym:	2.940	2.940,00
- umowa-zlecenie/o dzieło		
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	43.271	43.095,59
-ZUS pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	43.271	43.095,59
- osobowe w tym:	39.771	39.599,80
Fundusz Pracy 340,00 zł,-		
- nagroda roczna w tym:	3.500	3.495,79
Fundusz Pracy 130,00 zł,-		
Inne świadczenia na rzecz pracowników	7.825	7.804,35
- koszty BHP (herbata, mydło, ręcznik)	470	460,72
- odzież ochronna	55	55,00
- badania profilaktyczne pracowników	200	200,00
- wydatki w zakresie ochrony zdrowia pracowników	400	400,00
- szkolenia pracowników	100	100,00
- świadczenia urlopowe	6.600	6.588,63
Pozostałe koszty	2.623	2.594,69
- usługi bankowe (koszty i prowizje bankowe)	580	579,00
- ubezpieczenie mienia	350	339,01
- podróże służbowe krajowe	487	486,98
- koszty organizacji imprez	1.206	1.189,70
Pozostałe koszty operacyjne	2.560	2.552,03
- koszty COVID-19	2.560	2.552,03
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, w tym	371.849,19	369.841,37
Organizacja imprez, z dotacji podmiotowej: 646 zł,-	1.246	1.229,70
Ferie zimowe	15	14,75
<i>pozostałe koszty</i>		
Spotkania z cyklu – „Historia jak z książki”	71	70,17
<i>pozostałe koszty</i>		
Spotkania autorskie	71	70,55
zużycie materiałów 20,00 zł,-		
<i>pozostałe koszty 51,00 zł,-</i>		
Plener malarski młodzież	401	400,56
zużycie materiałów 20,00		
<i>pozostałe koszty 381,00</i>		
DKK (Dyskusyjny Klub Książki) (środki DKK 600,00 zł,-)	688	673,67
<i>pozostałe koszty</i>		

Organizacja imprez:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów	40	40,00
Pozostałe koszty	1.206	1.189,70
Razem:	1.246	1.229,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021-02-25

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Elżbieta Żurawicka

mgr Urszula Jędrzejewicz

Główny księgowy

rok - miesiąc - dzień

Dyrektor instytucji

Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacje z budżetu	337.000	336.184,35
Dotacje podmiotowe	337.000	336.184,35
- dotacja na działalność bieżącą	321.354	320.554,65
- dotacja na organizację imprez	646	629,70
- śr. z powiatu żarskiego wg porozumienia nr 1/2020	15.000	15.000,00
Dochody z działalności własnej, w tym:	2.900	2.725,80
Sprzedaż usług statutowych	2.900	1.362,90
- usługi ksero, wydruki komputerowe i skany	2.300	762,90
- usługi kulturalne DKK	600	600,00
Pozostałe przychody operacyjne	31.949,19	31.848,96
- zwrot za zagubione książki	50	0,00
- przychody z tytułu sprzedaży makulatury	50	0,00
- przychody z tytułu darowizny książek	39,70	39,70
- przychody z tytułu sprzedaży książek	11	10,77
- przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS	28.029,49	28.029,49
- UM BN 0583/2020	3.769	3.769,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	371.849,19	370.759,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żurawicka

Główny księgowy

2021-02-25

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Urszula Bryniewicz

Dyrektor instytucji

Inne dodatkowe informacje obejmują:

Stan należności i zobowiązań na ostatni dzień okresu sprawozdawczego :

Należności:	0,00
Zobowiązania niewymagalne wynoszą:	362,80
stan zobowiązań do dostawców, dostawy niefakturowane m-c grudzień 2020r.	
- energia elektryczna,	
- woda i ścieki,	
- usługi telekomunikacyjne.	
Stan konta bankowego na początek okresu sprawozdawczego:	5.426,60
Stan konta bankowego na koniec roku 2020 wynosi	5.574,44
Stan gotówki w kasie na koniec roku 2020 wynosi	1.000,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	63,08
- ubezpieczenie mienia rok 2021	
Zwrot dotacji do UM w Jasieniu:	
- dotacja podmiotowa 2020r –	815,65
do 31.01.2021r.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żurawicka

Główny księgowy

2021-02-25

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Urszula Hryniewicz

Dyrektor instytucji

Rozliczenie organizacji imprez 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Organizacja imprez	1.246	1.229,70
Ferie zimowe	15	14,75
pozostałe koszty	15	14,75
Spotkania z cyklu – „Historia jak z książki”	71	70,17
pozostałe koszty	71	70,17
Spotkania autorskie	71	70,55
zużycie materiałów	20	20,00
pozostałe koszty	51	50,55
Plener malarski młodzież	401	400,56
zużycie materiałów	20	20,00
pozostałe koszty	381	380,56
DKK (Dyskusyjny Klub Książki)	688	673,67
pozostałe koszty	688	673,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żurawicka

2021-02-25

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Urszula Hryniewicz

Główny księgowy

rok - miesiąc - dzień

Dyrektor instytucji

**ANALIZA OPISOWA - DZIAŁALNOŚĆ
BIBLIOTEK NA TERENIE MIASTA I GMINY W JASIENIU
W ROKU 2020**

1. Status formalno-prawny biblioteki:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu od dnia 01.01.2001 roku działa jako instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną.

Biblioteka jest placówką samodzielną, działa w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej oraz Statut.

2. Stan sieci bibliotecznej na koniec 2020 roku:

Biblioteka Miasta i Gminy w Jasieniu:

Otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00, w soboty nieczynna

Telefon: 683710457

E-mail: bibliotekapubliczna.jasien@gmail.com

Strona: www.jasien.naszabiblioteka.com

Filia biblioteczna w Jabłońcu:

Otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00, w soboty nieczynna.

Telefon: 606199660

E-mail: ela.f75@poczta.onet.pl

Filia biblioteczna w Guzowie:

Otwarta od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 16.00, w soboty nieczynna

Telefon: 697628726

E-mail: justyna.sierko@wp.pl

Punkty biblioteczne na terenie miasta i gminy Jasień nie występują.

3. Lokalizacja bibliotek:

W roku sprawozdawczym nie zmieniły się warunki lokalizacji, nie przeprowadzono modernizacji czy innych udogodnień. Placówki biblioteczne znajdują się w dotychczasowych siedzibach.

4. Stan organizacyjny i działalność bibliotek powiatowych:

W roku 2020 Gmina Jasień podpisała po raz drugi Porozumienie z Powiatem Żarskim w sprawie wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu. Biblioteka w Jasieniu otrzymała na ten cel kwotę 15tys.zł. tak jak w roku 2019.

Pierwotny plan działania zakładał wyjazd studyjny kadry zarządzającej Bibliotek Powiatu Żarskiego na Targi Książki do Krakowa, jednak z uwagi na brak chętnych bibliotekarzy a w późniejszym terminie również z powodu odwołania Targów w roku 2020 zrezygnowano z tego zamierzenia. Planowano również zorganizowanie w

Bibliotece grudniowego koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu Filharmonii Zielonogórskiej, który również nie mógł odbyć się z powodu pandemii Covid-19.

Całość dotacji przeznaczono więc na zakup księgozbioru do Biblioteki w Jasieniu.

Biblioteka Publiczna w Jasieniu wykonywała zadania w zakresie organizowania dostępu do literatury dla czytelników Powiatu Żarskiego, zakupu i opracowania księgozbioru, porad i konsultacji zgodnie z zapotrzebowaniem bibliotek z terenu powiatu Żarskiego, promowania imprez kulturalnych na terenie Powiatu. Zachęcano biblioteki z powiatu żarskiego poprzez e-maila do korzystania z webinarów, szkoleń, konkursów, spotkań autorskich organizowanych w formie on-line.

5. Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek:

Książki dla osób chorych, niepełnosprawnych ruchowo, zaawansowanych wiekiem bibliotekarze przygotowują w oparciu o zamówienia telefoniczne i poprzez e-maila a także rzadziej poprzez opiekunów osób starszych, którzy zgłaszają się do biblioteki. Książki na życzenie starszemu czytelnikowi dostarczane są bezpośrednio do domu.

Biblioteka nie jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie dla osób z dysfunkcjami wzroku, posiadamy jednak w swoim księgozborze książki z dużą czcionką, jest to przede wszystkim klasyka.

Pandemia spowodowała spadek ilości odwiedzin w bibliotece seniorów w wieku 60+, część z tej grupy wiekowej początkowo nie odwiedzała biblioteki osobiście ale za pośrednictwem osób młodych - rodziny i znajomych. Czytelnicy starsi korzystali także z oferty „Książka na telefon”. Bibliotekarze po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych lub (rzadziej) za pomocą e-maila przygotowywali zestawy książek dla czytelników w celu skrócenia czasu odwiedzin w bibliotece do niezbędnego minimum. Z powodu obawy przed zakażeniem czytelnicy starsi nie byli chętni do osobistego uczestnictwa w wydarzeniach proponowanych przez bibliotekę. Z kolei udział w wydarzeniach online związany z umiejętnością obsługi komputera w grupie wiekowej starszej był sporadyczny.

Biblioteka współpracuje aktywnie z Klubem Seniora oraz UTW w Jasieniu organizując spotkania literackie, terapeutyczne, zdrowotne, warsztaty psychologiczne. W roku 2020 nie odbyły się spotkania z uwagi na pandemię.

6. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje:

Zakup nowości wydawniczych – Biblioteka Narodowa Warszawa

Kwota: 3.769zł.

Plener malarski dla dzieci i młodzieży „Jasień w oczach młodych artystów” –

Gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Gmina Jasień

Kwota: 1000zł.

Plener malarski dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Tutaj mieszkam”

Gmina Jasień – 1000 zł.

Teatrzyk dla dzieci – „Na misiowych urodzinach najważniejsza jest rodzina”

Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Gmina Jasień
Kwota 500zł.

Wykonywanie przez Bibliotekę w Jasieniu zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej – kwota 15000zł.

7. Skontra:

- zrealizowane: w roku 2020 skontra nie przypadały
- zaplanowane: w roku 2021 skontrum w Filii Bibliotecznej w Guzowie – termin 06/2021

8. Wpływ pandemii Covid-19, budżet, plany organizatora, czytelnictwo

a/ zmieniono na czas określony godziny otwarcia biblioteki głównej oraz filii:

Biblioteka w Jasieniu otwarta była od 08.00 do 16.00, w soboty nieczynna;

filie wiejskie w Jabłońcu i Guzowie działały w godzinach od 10.00 do 16.00.

Zamknięto do odwołania kącki dla dzieci.

Ograniczono możliwość korzystania z czytelni komputerowej tylko do celów edukacyjnych i związanych z wykonywaną pracą.

Z powodu małej powierzchni w filiach bibliotecznych ograniczono swobodny dostęp do półek, wypożyczanie było możliwe tylko za pośrednictwem bibliotekarza.

W bibliotece głównej również w czasie największych obostrzeń dostęp do półek był czasowo ograniczony.

b/ Biblioteka zintensyfikowała swoją aktywność w mediach społecznościowych, głównie za pomocą facebooka podając na bieżąco informacje związane z wydarzeniami literackimi, kulturalnymi, rocznicowymi. Zamieszczano ciekawostki literackie, zachęcano do udziału w ogłaszanych online konkursach, bezpłatnych webinarach, spotkaniach autorskich. Omawiano i recenzowano światowe bestsellery i prezentowano nowe zakupy do biblioteki. Prowadzono aktywny dialog z czytelnikami.

c/ Budżet bibliotek został zmniejszony przez organizatora na kwotę 26.000zł.

d/ Stan zatrudnienia nie uległ zmianie:

- Biblioteka Publiczna w Jasieniu 2 bibliotekarzy na pełnych etatach
- Filie Biblioteczne 2 bibliotekarzy na ¾ etatach
- Pracownicy administracji i obsługi 3 osoby po ¼ etatu.

e/ Na początku roku 2020 burmistrz Jasienia poinformował dyrektora biblioteki o planach likwidacji dwóch filii bibliotecznych a także o zamiarze połączenia dwóch instytucji kultury na terenie gminy – biblioteki oraz domu kultury. Według organizatora jest to spowodowane oszczędnościami (połączenie instytucji kultury) oraz małą ilością czytelników w filiach wiejskich.

Przez kilka miesięcy organizator nie podejmował żadnych działań ale pod koniec roku 2020 sprawę likwidacji filii i połączenia instytucji kultury przekazano do konsultacji prawnej. Należy liczyć się z dalszym rozwojem sytuacji na początku obecnego roku.

f/ Liczba czytelników zmniejszyła się w stosunku do roku 2019 o 154 osoby, spadki nastąpiły w każdej grupie wiekowej poza niewielkim wzrostem w grupie 60+, w której odnotowano niewielki wzrost – 11 osób.

Liczba wypożyczeń nieznacznie wzrosła w stosunku do roku 2019 o 259 wol., było to spowodowane możliwością wypożyczenia do domu większej ilości egzemplarzy – do 10 sztuk jednorazowo i czytelnicy chętnie korzystali z tej oferty.

Najbardziej aktywną grupą korzystającą z wypożyczeń była zdecydowanie grupa osób najstarszych.

Zanotowano spadki ilości czytelników wśród osób uczących się oraz pozostałych – niezatrudnionych oraz emerytów, osoby pracujące pozostały na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym.

Nie zaobserwowano żadnych zmian potrzeb czy zainteresowań czytelniczych. Pandemia w żaden sposób nie wpłynęła na wybory czytelnicze.

Kobiety, które stanowią przeważającą ilość czytelników ze względu na płeć (599) najczęściej czytają literaturę lekką, obyczajową, z tzw. dobrym zakończeniem oraz powieści kryminalne, niezbyt „krwawe”. Mężczyźni (214) sięgają po sensację, kryminał, powieści historyczne oraz fantastykę. Obie grupy chętnie sięgają po biografie, literaturę faktu. Niezmiennie cieszą się wzięciem książki o wojnie, polityce, obyczajowości, sporcie.

Coraz bardziej niepokojąco przedstawia się czytelnictwo wśród młodzieży, uczniów starszych klas szkoły podstawowej i średniej. Po latach wzmożonego zainteresowania młodych ludzi literaturą, w tym głównie tematem magii, fantastyki nastąpił spadek zainteresowań czytaniem książek. Młodzi ludzie ograniczają się do wypożyczania lektur szkolnych, najchętniej z opracowaniem.

Obiecująco wygląda czytelnictwo wśród dzieci najmłodszych, które przychodzą do biblioteki z rodzicami. Zauważa się większe zainteresowanie rodziców przychodzeniem do biblioteki z dzieckiem, pozwalaniem mu na zabawę przy stoliku z klockami, malowankami, książkami. Wśród dzieci dochodzi do sympatycznych relacji, zawierania więzi z rówieśnikami, wspólnej zabawy.

g/ Najbardziej efektywnymi formami kontaktu z czytelnikiem w roku ubiegłym był zdecydowanie telefon. Poprzez rozmowę telefoniczną czytelnicy umawiali się na wizyty w bibliotece w danym terminie, zamawiali konkretne pozycje książkowe, skany, wydruki. Prosilili o wybór książek przez bibliotekarza. Z tej formy czytelnicy najchętniej i najczęściej korzystali. W mniejszym stopniu utrzymywano kontakt poprzez e-maila, dotyczyło to głównie młodszych osób.

9. Imprezy dla czytelników w bibliotekach:

-Spotkania dla dzieci i dorosłych w ramach 4 klubów DKK (od 5 do 10 osób w każdej grupie) w Jasieniu, Jabłońcu i Guzowie. Ogółem w roku 2020 odbyło się 10 spotkań w których uczestniczyło 57 osób.

- 2 plenery malarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, związane tematycznie z Jasieniem. Wzięło w nich udział 39 uczestników. Plenery zakończyły się wystawami prac w bibliotece w Jasieniu.
- „Spacer po przedwojennym Jasieniu – zorganizowanie wystawy zdjęć w centrum Jasienia
- Spotkanie podróżnicze połączone z wystawą prac: Portugalia. Ocean. Natura. Wolność, ilość uczestników 25 osób
- Spotkanie autorskie z Tanyą Valko – 24 uczestników

- Kontynuowano projekt prowadzony przez Instytut Książki „Mała książka- wielki człowiek” skierowany do dzieci od lat 3 do lat 6 oraz ich rodziców. Ogółem w projekcie do tej pory wzięło udział 46 dzieci. Dzieci zostały nowymi czytelnikami biblioteki, otrzymały bezpłatne książeczki wraz z broszurą skierowaną do ich rodziców. Również warsztaty rękodzieła, które organizowane są w bibliotece kierujemy do dzieci najmłodszych i ich rodziców.

Biblioteka jest miejscem otwartym dla użytkowników w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Dogodne godziny otwarcia, powodują, że czytelnicy chętnie korzystają z naszych usług – nie tylko w zakresie zainteresowań czytelniczych ale również zajęć komputerowych, wydarzeń kulturalnych. Dzieci i młodzież korzystając z nowoczesnego sprzętu, jakim biblioteka dysponuje wykonują projekty i prezentacje szkolne.

Chętnie działamy w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych i sprowadzamy dla czytelników potrzebne materiały z innych bibliotek.

Systematycznie z roku na rok zwiększamy zakup klocków Lego dla dzieci młodszych i starszych, które cieszą się niezmiennym powodzeniem i wypełniają czas dzieciom.

Posiadamy gry planszowe i puzzle do wykorzystania na miejscu ale również wypożyczamy do domu.

Biblioteka Publiczna w Jasieniu wraz z filiami integruje środowisko lokalne wokół wymienionych wyżej działań.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Jasieniaki”, Kołem Gospodyń Wiejskich z Jabłońca, Radą Sołecką z Guzowa, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Jasieniu, Kołem Sybiraka, Grupą AA, Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. W roku sprawozdawczym zorganizowaliśmy we współpracy z innymi podmiotami 3 wydarzenia.

Niestety z powodu obostrzeń spowodowanych pandemią w roku 2020 zdecydowana większość zaplanowanych wydarzeń oraz kontynuacji nie mogło się odbyć.

10. Statystyka bibliotek z terenu Gminy Jasień za rok 2021:

a/ ilość komputerów użytkowanych w bibliotekach – 16, w tym z dostępem dla czytelników podłączonych do Internetu 12

b/ wielkość księgozbioru- 18305 woluminów

c/ wypożyczenia księgozbioru i czasopism – 15551 wol. na zewnątrz oraz 801 wol. na miejscu

d/ w roku bieżącym wpłynęło 1241 woluminów, w tym 1040 woluminów z zakupu na kwotę 26138zł.

e/ zarejestrowano 813 czytelników aktywnie wypożyczających, w tym osoby uczące się 300 osób, osoby pracujące 258, pozostali nie pracujący 255 osób

f/ odwiedziny w bibliotece – 7881 osób

11. Wydarzenia 2020 rok - nadane odznaczenia oraz artykuły w wydawnictwach dotyczących działalności bibliotek na terenie Gminy Jasień:

a/ Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Marszałka Województwa Lubuskiego pani Urszula Hryniewicz została odznaczona Medalem Złotym za Długoletnią Służbę

b/ Czasopismo ogólnopolskie **Biblioteka Publiczna, Nr 4-5/2020**, artykuł strony od 42 do 43 zatytułowany „Festiwal Kobiet”. Autor – Monika Simonjetz, kierownik WiMBP w Zielonej Górze

c/ Czasopismo **Bibliotekarz Lubuski, R.XXV 2020 Nr 2(50)** – rozmowa z dyrektorem biblioteki w Jasieniu, str. 90-98

d/ Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: Propozycje i materiały. Wydawnictwo pt. **Miejsce spotkań. Biblioteka jako przestrzeń społeczna**. Rozdział IV, „Czas Kobiety” strony od 88 do 90 oraz „Biblioteka w plenerze” od 93 do 94 strony. Autorzy: Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek.

2020-02-25

.....
rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Urszula Hryniewicz

.....
Dyrektor instytucji

11		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	477 284,00	477 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 719 960,00	611 000,00	1 108 960,00	1 016 682,59	539 941,74	476 740,85	59,11	88,37	42,99
13		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 719 960,00	611 000,00	1 108 960,00	1 016 682,59	539 941,74	476 740,85	59,11	88,37	42,99
14		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	0,00	23 909,08	23 909,08	0,00	95,64	95,64	0,00
15		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	745,84	745,84	0,00	186,46	186,46	0,00
16		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	545 600,00	545 600,00	0,00	480 164,75	480 164,75	0,00	88,01	88,01	0,00
17		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 200,00	0,00	46 200,00	50 865,79	0,00	50 865,79	110,10	0,00	110,10
18		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	987 760,00	0,00	987 760,00	354 442,06	0,00	354 442,06	35,88	0,00	35,88
19		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	1 422,75	1 422,75	0,00	71,14	71,14	0,00
20		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	23 099,81	23 099,81	0,00	92,40	92,40	0,00
21		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	0,00	10 599,51	10 599,51	0,00	81,53	81,53	0,00
22		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00	71 433,00	0,00	71 433,00	95,24	0,00	95,24
24	710		Działalność usługowa	99 160,00	99 160,00	0,00	93 210,00	93 210,00	0,00	94,00	94,00	0,00
25		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 160,00	57 160,00	0,00	57 160,00	57 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 160,00	57 160,00	0,00	57 160,00	57 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00

42		2009	ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	815,00	815,00	0,00	775,29	775,29	0,00	95,13	95,13	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 610,00	46 610,00	0,00	46 610,00	46 610,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 610,00	46 610,00	0,00	46 610,00	46 610,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 180,00	45 180,00	0,00	45 180,00	45 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 180,00	45 180,00	0,00	45 180,00	45 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48	752		Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	0,00	5 421,36	5 421,36	0,00	98,57	98,57	0,00
49	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 500,00	0,00	5 421,36	5 421,36	0,00	98,57	98,57	0,00
50		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	4 300,00	0,00	4 221,36	4 221,36	0,00	98,17	98,17	0,00
51		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

52	754				112 313,00	16 111,00	96 202,00	112 312,27	16 110,99	96 201,28	100,00	100,00	100,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
53		75412		Ochotnicze stráže pożarne	96 202,00	0,00	96 202,00	96 201,28	0,00	96 201,28	100,00	100,00	100,00
54			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 202,00	0,00	96 202,00	96 201,28	0,00	96 201,28	100,00	100,00	100,00
56		75421		Zarządzanie kryzysowe	16 111,00	16 111,00	0,00	16 110,99	16 110,99	0,00	100,00	100,00	0,00
57			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 111,00	16 111,00	0,00	16 110,99	16 110,99	0,00	100,00	100,00	0,00
58	756			Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 887 442,00	9 887 442,00	0,00	9 606 392,89	9 606 392,89	0,00	97,16	97,16	0,00
59		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 922,23	4 922,23	0,00	107,01	107,01	0,00
60			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 600,00	4 600,00	0,00	4 922,23	4 922,23	0,00	107,01	107,01	0,00
61		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 476 000,00	3 476 000,00	0,00	3 331 925,76	3 331 925,76	0,00	95,86	95,86	0,00
62			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 029 000,00	3 029 000,00	0,00	2 888 293,05	2 888 293,05	0,00	95,35	95,35	0,00
63			0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	72 000,00	0,00	68 981,00	68 981,00	0,00	95,81	95,81	0,00
64			0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	0,00	219 483,00	219 483,00	0,00	99,77	99,77	0,00
65			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	0,00	74 047,00	74 047,00	0,00	98,73	98,73	0,00
66			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	38 000,00	0,00	38 974,00	38 974,00	0,00	102,56	102,56	0,00
67			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	348,00	348,00	0,00	34,80	34,80	0,00

68		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	41 000,00	0,00	41 799,71	41 799,71	0,00	101,95	101,95	0,00
69	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 756 955,00	1 756 955,00	0,00	1 714 656,39	1 714 656,39	0,00	97,59	97,59	0,00
70		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	1 152 894,48	1 152 894,48	0,00	97,13	97,13	0,00
71		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 000,00	249 000,00	0,00	245 737,90	245 737,90	0,00	98,69	98,69	0,00
72		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 573,98	2 573,98	0,00	85,80	85,80	0,00
73		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 085,00	62 085,00	0,00	58 535,17	58 535,17	0,00	94,28	94,28	0,00
74		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	19 000,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	38,21	38,21	0,00
75		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 170,00	4 170,00	0,00	740,00	740,00	0,00	17,75	17,75	0,00
76		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 100,00	201 100,00	0,00	211 864,51	211 864,51	0,00	105,35	105,35	0,00
77		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 700,00	6 700,00	0,00	7 772,90	7 772,90	0,00	116,01	116,01	0,00
78		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 900,00	24 900,00	0,00	27 277,45	27 277,45	0,00	109,55	109,55	0,00
79	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 040,00	188 040,00	0,00	221 989,00	221 989,00	0,00	118,05	118,05	0,00
80		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	0,00	31 101,44	31 101,44	0,00	111,08	111,08	0,00
81		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	0,00	149 101,30	149 101,30	0,00	114,69	114,69	0,00
83		0490	Opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	0,00	24 162,63	24 162,63	0,00	92,93	92,93	0,00
84		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	17 583,66	17 583,66	0,00	879,18	879,18	0,00
85		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	39,97	39,97	0,00	99,93	99,93	0,00
86	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 461 847,00	4 461 847,00	0,00	4 332 899,51	4 332 899,51	0,00	97,11	97,11	0,00

87					4 406 847,00	4 406 847,00	0,00	4 281 287,00	4 281 287,00	0,00	97,15	97,15	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych										
88		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		55 000,00	55 000,00	0,00	51 612,51	51 612,51	0,00	93,84	93,84	0,00
89	758		Różne rozliczenia		8 485 990,23	8 462 959,92	23 030,31	8 989 841,23	8 462 959,92	526 881,31	105,94	100,00	2287,77
90	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 170 821,00	5 170 821,00	0,00	5 170 821,00	5 170 821,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 170 821,00	5 170 821,00	0,00	5 170 821,00	5 170 821,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 241 227,00	3 241 227,00	0,00	3 241 227,00	3 241 227,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 241 227,00	3 241 227,00	0,00	3 241 227,00	3 241 227,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94	75814		Różne rozliczenia finansowe		61 925,23	38 894,92	23 030,31	61 925,23	38 894,92	23 030,31	100,00	100,00	100,00
95		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		38 894,92	38 894,92	0,00	38 894,92	38 894,92	0,00	100,00	100,00	0,00
96		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		23 030,31	0,00	23 030,31	23 030,31	0,00	23 030,31	100,00	0,00	100,00
97	75816		Wpływy do rozliczenia		0,00	0,00	0,00	503 851,00	0,00	503 851,00	0,00	0,00	0,00
98		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	503 851,00	0,00	503 851,00	0,00	0,00	0,00
99	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		12 017,00	12 017,00	0,00	12 017,00	12 017,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 017,00	12 017,00	0,00	12 017,00	12 017,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101	801		Oświata i wychowanie		822 765,55	822 765,55	0,00	622 258,74	622 258,74	0,00	75,63	75,63	0,00
102	80101		Szkoły podstawowe		170 255,88	170 255,88	0,00	144 217,01	144 217,01	0,00	84,71	84,71	0,00
103		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20,00	20,00	0,00	11,60	11,60	0,00	58,00	58,00	0,00
104		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	100,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00

11 7		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 388,00	24 388,00	0,00	21 981,35	21 981,35	0,00	90,13	90,13	0,00
11 8	80104		Przedszkola	553 236,50	553 236,50	0,00	388 714,24	388 714,24	0,00	70,26	70,26	0,00
11 9		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	0,00	47 404,00	47 404,00	0,00	76,46	76,46	0,00
12 0		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 000,00	188 000,00	0,00	144 352,50	144 352,50	0,00	76,78	76,78	0,00
12 1		0830	Wpływy z usług	19 100,00	19 100,00	0,00	19 044,24	19 044,24	0,00	99,71	99,71	0,00
12 2		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 192,00	182 192,00	0,00	177 913,50	177 913,50	0,00	97,65	97,65	0,00
12 3		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 944,50	101 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 4	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 461,21	61 461,21	0,00	55 978,18	55 978,18	0,00	91,08	91,08	0,00
12 5		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 461,21	61 461,21	0,00	55 978,18	55 978,18	0,00	91,08	91,08	0,00
12 6	80195		Pozostała działalność	10 523,96	10 523,96	0,00	10 523,96	10 523,96	0,00	100,00	100,00	0,00
12 7		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	10 523,96	10 523,96	0,00	10 523,96	10 523,96	0,00	100,00	100,00	0,00

12 8	851			14,00	14,00	0,00	14,94	14,94	0,00	106,71	106,71	0,00	0,00
12 9		85195		14,00	14,00	0,00	14,94	14,94	0,00	106,71	106,71	0,00	0,00
13 0			0920	14,00	14,00	0,00	14,94	14,94	0,00	106,71	106,71	0,00	0,00
13 1	852			888 612,87	888 612,87	0,00	889 448,96	889 448,96	0,00	100,09	100,09	0,00	0,00
13 2		85202		70 000,00	70 000,00	0,00	76 489,69	76 489,69	0,00	109,27	109,27	0,00	0,00
13 3			0830	70 000,00	70 000,00	0,00	76 489,69	76 489,69	0,00	109,27	109,27	0,00	0,00
13 4		85213		28 928,00	28 928,00	0,00	28 491,13	28 491,13	0,00	98,49	98,49	0,00	0,00
13 5			2030	28 928,00	28 928,00	0,00	28 491,13	28 491,13	0,00	98,49	98,49	0,00	0,00
13 6		85214		174 300,00	174 300,00	0,00	174 231,00	174 231,00	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00
13 7			0830	300,00	300,00	0,00	231,00	231,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00
13 8			2030	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
13 9		85215		1 173,56	1 173,56	0,00	1 099,77	1 099,77	0,00	93,71	93,71	0,00	0,00
14 0			2010	1 173,56	1 173,56	0,00	1 099,77	1 099,77	0,00	93,71	93,71	0,00	0,00

14	1		85216						371 070,00	371 070,00	0,00	368 554,16	368 554,16	0,00	99,32	99,32	0,00
14	2			2030				371 070,00	371 070,00		0,00	368 554,16	368 554,16	0,00	99,32	99,32	0,00
14	3		85219					73 058,00	73 058,00		0,00	72 940,00	72 940,00	0,00	99,84	99,84	0,00
14	4			2010				3 654,00	3 654,00		0,00	3 654,00	3 654,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14	5			2030				69 404,00	69 404,00		0,00	69 286,00	69 286,00	0,00	99,83	99,83	0,00
14	6		85228					65 258,31	65 258,31		0,00	68 918,21	68 918,21	0,00	105,61	105,61	0,00
14	7			0830				35 000,00	35 000,00		0,00	42 340,59	42 340,59	0,00	120,97	120,97	0,00
14	8			2030				30 258,31	30 258,31		0,00	26 577,62	26 577,62	0,00	87,84	87,84	0,00
14	9		85230					88 725,00	88 725,00		0,00	88 725,00	88 725,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15	0			2030				88 725,00	88 725,00		0,00	88 725,00	88 725,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15	1		85295					16 100,00	16 100,00		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	62,11	62,11	0,00
15	2			2030				16 100,00	16 100,00		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	62,11	62,11	0,00

16 5	85503	Karta Dużej Rodziny	198,00	198,00	198,00	0,00	186,75	186,75	0,00	94,32	94,32	0,00
16 6		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,00	198,00	198,00	0,00	186,75	186,75	0,00	94,32	94,32	0,00
16 7	85504	Wsparanie rodziny	236 990,00	236 990,00	236 990,00	0,00	236 990,00	236 990,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 8		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 290,00	235 290,00	235 290,00	0,00	235 290,00	235 290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 9		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17 0	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 012,00	76 012,00	76 012,00	0,00	70 692,39	70 692,39	0,00	93,00	93,00	0,00
17 1		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 012,00	76 012,00	76 012,00	0,00	70 692,39	70 692,39	0,00	93,00	93,00	0,00
17 2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 376 451,00	1 374 751,00	1 374 751,00	1 700,00	1 336 859,71	1 334 993,43	1 866,28	97,12	97,11	109,78
17 3	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 494,00	9 794,00	9 794,00	1 700,00	6 438,65	4 572,37	1 866,28	56,02	46,69	109,78
17 4	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 564,94	4 564,94	0,00	91,30	91,30	0,00

19 3	90095	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	78,86	78,86	0,00	78,86	78,86	0,00	0,00
19 4	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	78,86	78,86	0,00	78,86	78,86	0,00	0,00
19 5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 059,00	85 059,00	0,00	90 610,06	90 610,06	0,00	106,53	106,53	0,00	0,00
19 6	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 319,00	69 319,00	0,00	74 874,81	74 874,81	0,00	108,01	108,01	0,00	0,00
19 7	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	25,38	25,38	0,00	0,00
19 8	0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 300,00	0,00	4 033,06	4 033,06	0,00	93,79	93,79	0,00	0,00
19 9	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,64	0,64	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
20 0	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 500,00	47 500,00	0,00	64 123,14	64 123,14	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
20 1	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 418,00	3 418,00	0,00	3 417,97	3 417,97	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
20 2	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 3	92116	Biblioteki	15 740,00	15 740,00	0,00	15 735,25	15 735,25	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00
20 4	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	740,00	0,00	735,25	735,25	0,00	99,36	99,36	0,00	0,00
20 5	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
20 6	926	Kultura fizyczna	245,00	245,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
20 7	92601	Obiekty sportowe	245,00	245,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
20 8	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			34 518 174,02	33 287 666,90	1 230 507,12	34 071 172,87	32 968 868,34	1 102 304,53	98,71	99,04	89,58	89,58

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	222 843,16	222 843,16	0,00	220 840,58	220 840,58	0,00	99,10	99,10	99,10	0,00		
2	01008			Melioracje wodne	33 095,60	33 095,60	0,00	31 404,36	31 404,36	0,00	94,89	94,89	94,89	0,00		
3		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	253,76	253,76	0,00	63,44	63,44	63,44	0,00		
4		4270		Zakup usług remontowych	4 695,60	4 695,60	0,00	4 695,60	4 695,60	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
5		4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	26 455,00	26 455,00	0,00	94,48	94,48	94,48	0,00		
6	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 611,00	3 611,00	0,00	3 610,02	3 610,02	0,00	99,97	99,97	99,97	0,00		
7		4430		Różne opłaty i składki	3 611,00	3 611,00	0,00	3 610,02	3 610,02	0,00	99,97	99,97	99,97	0,00		
8	01030			Izby rolnicze	6 350,00	6 350,00	0,00	6 039,64	6 039,64	0,00	95,11	95,11	95,11	0,00		
9		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 350,00	6 350,00	0,00	6 039,64	6 039,64	0,00	95,11	95,11	95,11	0,00		
10	01095			Pozostała działalność	179 786,56	179 786,56	0,00	179 786,56	179 786,56	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
11		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921,85	1 921,85	0,00	1 921,85	1 921,85	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
12		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330,39	330,39	0,00	330,39	330,39	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
13		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,02	44,02	0,00	44,02	44,02	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
14		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174,96	174,96	0,00	174,96	174,96	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
15		4300		Zakup usług pozostałych	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	1 054,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
16		4430		Różne opłaty i składki	176 261,34	176 261,34	0,00	176 261,34	176 261,34	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
17	600			Transport i łączność	1 176 849,65	346 849,65	830 000,00	848 932,70	848 932,70	522 081,96	72,14	94,23	94,23	62,90		
18	60004			Lokality transport zbiorowy	21 300,00	21 300,00	0,00	20 807,49	20 807,49	0,00	97,69	97,69	97,69	0,00		
19		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	872,11	872,11	0,00	87,21	87,21	87,21	0,00		
20		4260		Zakup energii	4 101,00	4 101,00	0,00	4 100,79	4 100,79	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00		
21		4300		Zakup usług pozostałych	16 199,00	16 199,00	0,00	15 834,59	15 834,59	0,00	97,75	97,75	97,75	0,00		
22	60014			Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	0,00	160 000,00	157 501,50	157 501,50	0,00	98,44	98,44	98,44	0,00		
23		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	157 501,50	157 501,50	0,00	98,44	98,44	98,44	0,00		
24	60016			Drogi publiczne gminne	753 943,29	183 943,29	570 000,00	542 381,30	177 800,84	364 580,46	71,94	96,66	96,66	63,96		
25		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 079,19	58 079,19	0,00	52 416,18	52 416,18	0,00	90,25	90,25	90,25	0,00		
26		4270		Zakup usług remontowych	100 109,86	100 109,86	0,00	99 770,36	99 770,36	0,00	99,66	99,66	99,66	0,00		
27		4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	21 860,06	21 860,06	0,00	99,36	99,36	99,36	0,00		
28		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	1 228,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
29		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 526,24	2 526,24	0,00	2 526,24	2 526,24	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
30		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00	364 580,46	364 580,46	0,00	63,96	63,96	63,96	0,00		
31	60017			Drogi wewnętrzne	238 106,36	138 106,36	100 000,00	125 068,25	125 068,25	0,00	52,53	52,53	52,53	0,00		
32		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 418,20	27 418,20	0,00	27 407,31	27 407,31	0,00	99,96	99,96	99,96	0,00		
33		4270		Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	0,00	75 632,69	75 632,69	0,00	99,52	99,52	99,52	0,00		
34		4300		Zakup usług pozostałych	34 688,16	34 688,16	0,00	22 028,25	22 028,25	0,00	63,50	63,50	63,50	0,00		
35		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	60095			Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	3 174,16	3 174,16	0,00	90,69	90,69	90,69	0,00		
37		4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 174,16	3 174,16	0,00	90,69	90,69	90,69	0,00		
38	630			Turystyka	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00		

39	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6,67	6,67	0,00	0,00
40		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ożywku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6,67	6,67	0,00	0,00
41	700	Gospodarka mieszkaniowa	752 025,00	464 625,00	287 400,00	734 975,25	458 758,65	276 216,60	97,73	98,74	96,11	96,11
42	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 025,00	464 625,00	287 400,00	734 975,25	458 758,65	276 216,60	97,73	98,74	96,11	96,11
43	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	514,40	514,40	0,00	85,73	85,73	0,00	0,00
44	4260	Zakup energii	38 822,00	38 822,00	0,00	35 731,52	35 731,52	0,00	92,04	92,04	0,00	0,00
45	4270	Zakup usług remontowych	25 040,00	25 040,00	0,00	24 999,53	24 999,53	0,00	99,84	99,84	0,00	0,00
46	4300	Zakup usług pozostałych	118 206,00	118 206,00	0,00	116 830,79	116 830,79	0,00	98,84	98,84	0,00	0,00
47	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245 885,00	245 885,00	0,00	245 811,83	245 811,83	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00
48	4480	Podatek od nieruchomości	22 329,00	22 329,00	0,00	22 329,00	22 329,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
49	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	393,00	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
50	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 695,55	5 695,55	0,00	94,93	94,93	0,00	0,00
51	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 350,00	7 350,00	0,00	6 453,03	6 453,03	0,00	87,80	87,80	0,00	0,00
52	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 400,00	0,00	287 400,00	276 216,60	0,00	276 216,60	96,11	0,00	96,11	96,11
53	710	Działalność usługowa	290 760,00	290 760,00	0,00	265 618,55	265 618,55	0,00	91,35	91,35	0,00	0,00
54	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	177 160,00	177 160,00	0,00	161 813,60	161 813,60	0,00	91,34	91,34	0,00	0,00
55	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 391,18	5 391,18	0,00	5 137,04	5 137,04	0,00	95,29	95,29	0,00	0,00
56	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,74	926,74	0,00	883,04	883,04	0,00	95,28	95,28	0,00	0,00
57	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,08	132,08	0,00	108,81	108,81	0,00	82,38	82,38	0,00	0,00
58	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 650,00	34 650,00	0,00	29 450,00	29 450,00	0,00	84,99	84,99	0,00	0,00
59	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 400,00	0,00	17 587,32	17 587,32	0,00	72,08	72,08	0,00	0,00
60	4300	Zakup usług pozostałych	111 660,00	111 660,00	0,00	108 647,39	108 647,39	0,00	97,30	97,30	0,00	0,00
61	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
62	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
63	71035	Cmentarze	91 500,00	91 500,00	0,00	88 100,26	88 100,26	0,00	96,28	96,28	0,00	0,00
64	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	19,70	19,70	0,00	19,70	19,70	0,00	0,00
65	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	1 649,57	1 649,57	0,00	97,03	97,03	0,00	0,00
66	4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	89 700,00	0,00	86 430,99	86 430,99	0,00	96,36	96,36	0,00	0,00
67	71095	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	0,00	1 704,69	1 704,69	0,00	81,18	81,18	0,00	0,00
68	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 704,69	1 704,69	0,00	81,18	81,18	0,00	0,00
69	750	Administracja publiczna	4 101 276,25	3 975 276,25	126 000,00	3 900 323,96	3 870 062,66	30 261,30	95,10	97,35	24,02	24,02
70	75011	Urzędy wojewódzkie	155 592,96	155 592,96	0,00	154 383,18	154 383,18	0,00	99,22	99,22	0,00	0,00
71	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 884,38	118 884,38	0,00	117 952,38	117 952,38	0,00	99,22	99,22	0,00	0,00
72	4040	Dodatki w/wynagrodzenie roczne	8 590,00	8 590,00	0,00	8 590,00	8 590,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
73	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 144,94	20 144,94	0,00	20 144,94	20 144,94	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
74	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 872,64	2 872,64	0,00	2 872,64	2 872,64	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	1 642,22	1 642,22	0,00	86,43	86,43	0,00	0,00
76	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
77	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	3 101,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
78	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 800,00	100 800,00	0,00	95 492,27	95 492,27	0,00	94,73	94,73	0,00	0,00

79		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	85 451,47	85 451,47	0,00	94,95	94,95	0,00
80		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	0,00	6 485,81	6 485,81	0,00	91,35	91,35	0,00
81		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 554,99	3 554,99	0,00	96,08	96,08	0,00
82	75023		Urzędy gmin (miast i miast na wsiach powiatu)	3 689 992,89	3 563 992,89	126 000,00	3 504 974,56	3 474 713,26	30 261,30	94,99	97,49	24,02
83		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	7 500,00	7 500,00	0,00	7 415,48	7 415,48	0,00	98,87	98,87	0,00
84		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 592,00	2 214 592,00	0,00	2 210 777,59	2 210 777,59	0,00	99,83	99,83	0,00
85		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 811,00	166 811,00	0,00	166 810,26	166 810,26	0,00	100,00	100,00	0,00
86		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 526,00	9 526,00	0,00	95,26	95,26	0,00
87		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 949,00	401 949,00	0,00	397 454,03	397 454,03	0,00	98,88	98,88	0,00
88		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 499,00	39 499,00	0,00	39 112,38	39 112,38	0,00	99,02	99,02	0,00
89		4170	Wydatki na ubezpieczenia bezosobowe	33 673,66	33 673,66	0,00	33 484,03	33 484,03	0,00	99,44	99,44	0,00
90		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 300,00	124 300,00	0,00	82 302,34	82 302,34	0,00	66,21	66,21	0,00
91		4260	Zakup energii	69 500,00	69 500,00	0,00	68 609,87	68 609,87	0,00	98,72	98,72	0,00
92		4270	Zakup usług remontowych	9 363,00	9 363,00	0,00	9 362,69	9 362,69	0,00	100,00	100,00	0,00
93		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	88,65	88,65	0,00
94		4300	Zakup usług pozostałych	334 150,00	334 150,00	0,00	315 839,45	315 839,45	0,00	94,52	94,52	0,00
95		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00	14 971,49	14 971,49	0,00	88,07	88,07	0,00
96		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 161,25	1 161,25	0,00	96,77	96,77	0,00
97		4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	27 900,00	0,00	26 854,90	26 854,90	0,00	96,25	96,25	0,00
98		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 446,23	73 446,23	0,00	73 446,23	73 446,23	0,00	100,00	100,00	0,00
99		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	-9 430,16	-9 430,16	0,00	-188,60	-188,60	0,00
100		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 409,00	3 409,00	0,00	3 407,10	3 407,10	0,00	99,94	99,94	0,00
101		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	0,00	20 328,33	20 328,33	0,00	96,80	96,80	0,00
102		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00	369,00	0,00	369,00	0,72	0,00	0,72
103		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	29 892,30	0,00	29 892,30	39,86	0,00	39,86
104	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	0,00	16 509,00	16 509,00	0,00	72,33	72,33	0,00
105		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	10 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wydatków	11 500,00	11 500,00	0,00	5 184,00	5 184,00	0,00	45,08	45,08	0,00
107		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 245,40	70 245,40	0,00	68 691,81	68 691,81	0,00	97,79	97,79	0,00
109		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 917,20	2 917,20	0,00	2 917,20	2 917,20	0,00	100,00	100,00	0,00
110		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	514,80	514,80	0,00	514,80	514,80	0,00	100,00	100,00	0,00
111		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	0,00	14 647,17	14 647,17	0,00	90,98	90,98	0,00
112		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,11	2 174,11	0,00	2 174,11	2 174,11	0,00	100,00	100,00	0,00
113		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	383,68	383,68	0,00	383,68	383,68	0,00	100,00	100,00	0,00
114		4300	Zakup usług pozostałych	38 861,00	38 861,00	0,00	38 760,24	38 760,24	0,00	99,74	99,74	0,00
115		4308	Zakup usług pozostałych	7 900,42	7 900,42	0,00	7 900,42	7 900,42	0,00	100,00	100,00	0,00
116		4309	Zakup usług pozostałych	1 394,19	1 394,19	0,00	1 394,19	1 394,19	0,00	100,00	100,00	0,00
117	75095		Pozostała działalność	61 820,00	61 820,00	0,00	60 273,14	60 273,14	0,00	97,50	97,50	0,00
118		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	620,00	620,00	0,00	616,24	616,24	0,00	99,39	99,39	0,00
119		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 067,00	46 067,00	0,00	44 523,90	44 523,90	0,00	96,65	96,65	0,00

120			4430	Różne opłaty i składki	15 133,00	15 133,00	0,00	15 133,00	0,00	15 133,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
121	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 610,00	46 610,00	0,00	46 610,00	0,00	46 610,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
122		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
123			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486,39	486,39	0,00	486,39	0,00	486,39	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
124			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,61	83,61	0,00	83,61	0,00	83,61	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
125			4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
126		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 180,00	45 180,00	0,00	45 180,00	0,00	45 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
127			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
128			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 271,98	12 271,98	0,00	12 271,98	0,00	12 271,98	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
129			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109,58	2 109,58	0,00	2 109,58	0,00	2 109,58	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
130			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,10	239,10	0,00	239,10	0,00	239,10	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
131			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
132			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,34	2 109,34	0,00	2 109,34	0,00	2 109,34	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
133	752			Obrona narodowa	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	3 225,27	0,00	21,08	21,08	0,00	0,00	
134				Pozostałe wydatki obronne	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	3 225,27	0,00	21,08	21,08	0,00	0,00	
135			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
138			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	1 029,81	0,00	61,67	61,67	0,00	0,00	
139			4300	Zakup usług pozostałych	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	1 695,46	0,00	59,91	59,91	0,00	0,00	
140	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 057,00	269 857,00	38 200,00	308 057,00	38 200,00	275 096,14	37 800,00	89,30	87,93	87,93	98,95	98,95
141		75405		Komendy powiatowe Policji	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	14 565,41	0,00	99,76	99,76	0,00	0,00	
142			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	14 565,41	0,00	99,76	99,76	0,00	0,00	
143				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
144			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
145				Ochotnicze stráže pożarne	169 635,00	169 635,00	0,00	169 635,00	0,00	165 209,88	0,00	97,39	97,39	0,00	0,00	
146			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	51 105,00	0,00	99,23	99,23	0,00	0,00	
147			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	691,19	0,00	69,12	69,12	0,00	0,00	0,00
149			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	18 427,47	0,00	99,61	99,61	0,00	0,00	0,00
150			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	49 237,27	0,00	98,87	98,87	0,00	0,00	0,00
151			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	13 115,55	0,00	93,68	93,68	0,00	0,00	0,00
152			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	56,30	0,00	11,26	11,26	0,00	0,00	0,00
153			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 400,00	0,00	93,33	93,33	0,00	0,00	0,00
154			4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	8 638,69	0,00	93,90	93,90	0,00	0,00	0,00
155			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	319,80	0,00	79,95	79,95	0,00	0,00	0,00
156			4430	Różne opłaty i składki	22 535,00	22 535,00	0,00	22 535,00	0,00	22 218,61	0,00	98,60	98,60	0,00	0,00	0,00
157		75421		Zarządzanie kryzysowe	76 622,00	76 622,00	0,00	76 622,00	0,00	49 270,85	0,00	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00
158			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 580,00	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00

159		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	43 700,00	0,00	34 870,86	34 870,86	0,00	79,80	79,80	0,00
160		4260	Zakup energii	21 622,00	21 622,00	0,00	10 810,99	10 810,99	0,00	50,00	50,00	0,00
161		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 009,00	1 009,00	0,00	77,62	77,62	0,00
162	75495	4270	Pozostała działalność	37 200,00	9 000,00	28 200,00	36 050,00	8 250,00	27 800,00	96,91	91,67	98,58
163		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	91,07	91,07	0,00
165		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	0,00	28 200,00	27 800,00	0,00	27 800,00	98,58	0,00	98,58
166	757		Obsługa długów publicznych	213 081,37	213 081,37	0,00	141 020,60	141 020,60	0,00	66,18	66,18	0,00
167	75702		Obsługa długów publicznych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 081,37	170 081,37	0,00	141 020,60	141 020,60	0,00	82,91	82,91	0,00
168		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 681,37	1 681,37	0,00	1 681,37	1 681,37	0,00	100,00	100,00	0,00
169		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	168 400,00	168 400,00	0,00	139 339,23	139 339,23	0,00	82,74	82,74	0,00
170	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	758		Różne rozliczenia	80 689,00	80 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173		173	Rezerwy ogólne i celowe	80 689,00	80 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	75818	4810	Rezerwy	80 689,00	80 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	801		Oświata i wychowanie	11 150 313,54	10 010 313,54	1 140 000,00	10 854 575,41	9 953 348,37	901 227,04	97,35	99,43	79,06
176		176	Szkoly podstawowe	7 678 444,59	6 778 444,59	900 000,00	7 668 361,44	6 768 364,40	899 997,04	99,87	99,85	100,00
177		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na grodzien	250 200,00	250 200,00	0,00	250 034,35	250 034,35	0,00	99,93	99,93	0,00
178		4010	Wydatki na grodzien pracowników	4 336 653,32	4 336 653,32	0,00	4 335 769,32	4 335 769,32	0,00	99,98	99,98	0,00
179		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	317 494,00	317 494,00	0,00	317 492,73	317 492,73	0,00	100,00	100,00	0,00
180		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 722,39	755 722,39	0,00	753 189,56	753 189,56	0,00	99,66	99,66	0,00
181		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 514,00	83 514,00	0,00	83 410,73	83 410,73	0,00	99,88	99,88	0,00
182		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 845,00	9 845,00	0,00	9 477,95	9 477,95	0,00	96,27	96,27	0,00
183		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 800,00	166 800,00	0,00	166 322,72	166 322,72	0,00	99,71	99,71	0,00
184		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 515,00	51 515,00	0,00	46 735,79	46 735,79	0,00	90,72	90,72	0,00
185		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 094,71	113 094,71	0,00	113 094,71	113 094,71	0,00	100,00	100,00	0,00
186		4260	Zakup energii	147 400,00	147 400,00	0,00	147 257,10	147 257,10	0,00	99,90	99,90	0,00
187		4270	Zakup usług remontowych	169 883,00	169 883,00	0,00	169 747,47	169 747,47	0,00	99,92	99,92	0,00
188		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	98,13	98,13	0,00
189		4300	Zakup usług pozostałych	78 195,00	78 195,00	0,00	78 092,45	78 092,45	0,00	99,87	99,87	0,00
190		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	0,00	7 867,67	7 867,67	0,00	99,59	99,59	0,00
191		4410	Podróże służbowe krajowe	6 730,00	6 730,00	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	98,40	98,40	0,00
192		4430	Różne opłaty i składki	6 376,00	6 376,00	0,00	6 286,68	6 286,68	0,00	98,60	98,60	0,00
193		4437	Różne opłaty i składki	1 000,17	1 000,17	0,00	1 000,17	1 000,17	0,00	100,00	100,00	0,00
194		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 473,00	270 473,00	0,00	270 473,00	270 473,00	0,00	100,00	100,00	0,00
195		4480	Podatek od nieruchomości	2 665,00	2 665,00	0,00	2 606,00	2 606,00	0,00	97,79	97,79	0,00
196		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	124,00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	94,44	94,44	0,00
198		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

199			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 997,04	0,00	49 997,04	99,99	0,00	99,99	0,00
200	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 138,83	159 138,83	0,00	150 935,03	150 935,03	0,00	94,84	94,84	94,84	0,00
201			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków w wydatkach	6 890,48	6 890,48	0,00	6 832,13	6 832,13	0,00	99,15	99,15	99,15	0,00
202			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 381,28	114 381,28	0,00	106 870,83	106 870,83	0,00	93,43	93,43	93,43	0,00
203			4040	Dodatki w.wynagrodzenia roczne	7 543,00	7 543,00	0,00	7 541,98	7 541,98	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00
204			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 339,62	17 339,62	0,00	16 797,02	16 797,02	0,00	96,87	96,87	96,87	0,00
205			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,45	1 593,45	0,00	1 593,05	1 593,05	0,00	99,97	99,97	99,97	0,00
206			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 351,00	4 351,00	0,00	4 350,02	4 350,02	0,00	99,98	99,98	99,98	0,00
207			4260	Zakup energii	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	6 950,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
209	80104			Przedszkola	2 163 349,95	1 923 349,95	240 000,00	1 903 270,72	1 902 040,72	1 230,00	87,98	98,89	98,89	0,51
210			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	121 300,00	121 300,00	0,00	119 719,56	119 719,56	0,00	98,70	98,70	98,70	0,00
211			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków w wydatkach	46 500,00	46 500,00	0,00	46 409,87	46 409,87	0,00	99,81	99,81	99,81	0,00
212			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków w wydatkach	2 070,00	2 070,00	0,00	1 669,20	1 669,20	0,00	80,64	80,64	80,64	0,00
213			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków w wydatkach	88,57	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
214			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 600,00	929 600,00	0,00	929 545,45	929 545,45	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00
215			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 047,00	74 047,00	0,00	74 047,00	74 047,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
216			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 847,67	5 847,67	0,00	5 847,67	5 847,67	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
217			4040	Dodatki w.wynagrodzenia roczne	68 282,00	68 282,00	0,00	68 281,99	68 281,99	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
218			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 200,02	166 200,02	0,00	166 103,96	166 103,96	0,00	99,94	99,94	99,94	0,00
219			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 083,97	13 083,97	0,00	12 470,06	12 470,06	0,00	95,31	95,31	95,31	0,00
220			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,27	2 030,27	0,00	2 030,27	2 030,27	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
221			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,98	14 700,98	0,00	14 606,82	14 606,82	0,00	99,36	99,36	99,36	0,00
222			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	1 855,00	0,00	1 287,91	1 287,91	0,00	69,43	69,43	69,43	0,00
223			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,50	259,50	0,00	259,50	259,50	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
224			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	29 900,00	0,00	29 890,06	29 890,06	0,00	99,97	99,97	99,97	0,00
225			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 217,98	24 217,98	0,00	15 850,00	15 850,00	0,00	65,45	65,45	65,45	0,00
226			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,36	350,36	0,00	350,36	350,36	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
227			4220	Zakup środków żywności	102 106,25	102 106,25	0,00	102 073,49	102 073,49	0,00	99,97	99,97	99,97	0,00
228			4227	Zakup środków żywności	12 262,00	12 262,00	0,00	3 907,17	3 907,17	0,00	31,86	31,86	31,86	0,00
229			4229	Zakup środków żywności	3 328,40	3 328,40	0,00	3 328,40	3 328,40	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
230			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
231			4260	Zakup energii	80 005,00	80 005,00	0,00	79 979,82	79 979,82	0,00	99,97	99,97	99,97	0,00
232			4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 500,00	0,00	48 463,39	48 463,39	0,00	99,92	99,92	99,92	0,00
233			4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
234			4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	0,00	26 351,01	26 351,01	0,00	99,81	99,81	99,81	0,00
235			4307	Zakup usług pozostałych	36 150,98	36 150,98	0,00	35 350,20	35 350,20	0,00	97,78	97,78	97,78	0,00
236			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 273,05	1 273,05	0,00	90,93	90,93	90,93	0,00
237			4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,00	1 053,00	0,00	1 044,94	1 044,94	0,00	99,23	99,23	99,23	0,00
238			4430	Różne opłaty i składki	827,00	827,00	0,00	827,00	827,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

239		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	50 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
240		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
241		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,51	0,00	0,51	0,51
242	80113	4300	Dowózienie uczniów do szkół	410 000,00	410 000,00	0,00	402 085,92	402 085,92	0,00	98,07	98,07	0,00	0,00
243		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	0,00	402 085,92	402 085,92	0,00	98,07	98,07	0,00	0,00
244	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 224,00	10 224,00	0,00	9 930,16	9 930,16	0,00	97,13	97,13	0,00	0,00
245		4300	Zakup usług pozostałych	2 194,00	2 194,00	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
246		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	687,00	687,00	0,00	76,33	76,33	0,00	0,00
247		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 130,00	7 130,00	0,00	7 049,16	7 049,16	0,00	98,87	98,87	0,00	0,00
248	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	323 970,00	323 970,00	0,00	323 970,00	323 970,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
249		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
250		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 820,00	254 820,00	0,00	254 820,00	254 820,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
251		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
252		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
253		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
254		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
255	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	324 820,00	324 820,00	0,00	324 820,00	324 820,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
256		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
257		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 400,00	239 400,00	0,00	239 400,00	239 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
258		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
259		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
260		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	5 790,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
261		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
262		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
263		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
264	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 461,21	61 461,21	0,00	55 978,18	55 978,18	0,00	91,08	91,08	0,00	0,00
265		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,50	608,50	0,00	608,50	608,50	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
266		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 852,71	60 852,71	0,00	55 369,68	55 369,68	0,00	90,99	90,99	0,00	0,00
267	80195	3020	Pozostała działalność	18 904,96	18 904,96	0,00	15 223,96	15 223,96	0,00	80,53	80,53	0,00	0,00
268			Wynagrodzeń	8 381,00	8 381,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	56,08	56,08	0,00	0,00
269		4211	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 935,96	8 935,96	0,00	8 935,96	8 935,96	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
270		4241	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
271	851		Ochrona zdrowia	146 390,19	117 390,19	29 000,00	122 393,35	94 269,40	28 123,95	83,61	80,30	96,98	96,98

272	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	53,75	53,75	0,00
273		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00	30,00	30,00	0,00
274		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	93,33	93,33	0,00
275	85154		Przebieżdzanie alkoholizmowi	140 790,19	111 790,19	29 000,00	118 944,82	90 820,87	28 123,95	84,48	81,24	96,98
276		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	367,00	367,00	0,00	73,40	73,40	0,00
278		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	52,32	52,32	0,00	52,32	52,32	0,00
279		4170	Wydatki na świadczenia bezosobowe	49 500,00	49 500,00	0,00	38 602,00	38 602,00	0,00	77,98	77,98	0,00
280		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 875,19	24 875,19	0,00	23 426,94	23 426,94	0,00	94,18	94,18	0,00
282		4260	Zakup energii	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283		4300	Zakup usług pozostałych	28 255,00	28 255,00	0,00	24 220,55	24 220,55	0,00	85,72	85,72	0,00
284		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	816,78	816,78	0,00	54,45	54,45	0,00
285		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	51,50	51,50	0,00	20,60	20,60	0,00
286		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	0,00	793,78	793,78	0,00	75,60	75,60	0,00
287		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00	2 460,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	61,79	61,79	0,00
288		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	870,00	870,00	0,00	96,67	96,67	0,00
289		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	28 123,95	96,98	0,00	96,98
290	85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	0,00	1 298,53	1 298,53	0,00	81,16	81,16	0,00
291		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	1 298,53	1 298,53	0,00	81,16	81,16	0,00
292	852		Pomoc społeczna	2 459 311,87	2 459 311,87	0,00	2 432 090,85	2 432 090,85	0,00	98,89	98,89	0,00
293	85202		Doty pomocy społecznej	737 520,00	737 520,00	0,00	728 158,27	728 158,27	0,00	98,73	98,73	0,00
294		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	737 520,00	737 520,00	0,00	728 158,27	728 158,27	0,00	98,73	98,73	0,00
295	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 200,00	1 200,00	0,00	695,75	695,75	0,00	57,98	57,98	0,00
296		4170	Wydatki na świadczenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	625,60	625,60	0,00	89,37	89,37	0,00
297		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	70,15	70,15	0,00	70,15	70,15	0,00
298		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 928,00	28 928,00	0,00	28 491,13	28 491,13	0,00	98,49	98,49	0,00
300		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 928,00	28 928,00	0,00	28 491,13	28 491,13	0,00	98,49	98,49	0,00
301	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 830,00	273 830,00	0,00	273 587,36	273 587,36	0,00	99,91	99,91	0,00
302		3110	Świadczenia społeczne	251 630,00	251 630,00	0,00	251 409,36	251 409,36	0,00	99,91	99,91	0,00
303		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	0,00	10 178,00	10 178,00	0,00	99,78	99,78	0,00
305	85215		Dotyki mieszkaniowe	41 555,56	41 555,56	0,00	41 481,77	41 481,77	0,00	99,82	99,82	0,00
306		3110	Świadczenia społeczne	41 532,00	41 532,00	0,00	41 460,23	41 460,23	0,00	99,83	99,83	0,00
307		4300	Zakup usług pozostałych	23,56	23,56	0,00	21,54	21,54	0,00	91,43	91,43	0,00
308	85216		Zasiłki stałe	371 070,00	371 070,00	0,00	368 554,16	368 554,16	0,00	99,32	99,32	0,00
309		3110	Świadczenia społeczne	371 070,00	371 070,00	0,00	368 554,16	368 554,16	0,00	99,32	99,32	0,00
310	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 420,00	570 420,00	0,00	567 758,60	567 758,60	0,00	99,53	99,53	0,00

311					2 500,00	2 500,00	0,00	2 469,08	2 469,08	0,00	98,76	98,76	0,00
312					3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
313					374 290,00	374 290,00	0,00	373 956,98	373 956,98	0,00	99,91	99,91	0,00
314					32 900,00	32 900,00	0,00	32 897,58	32 897,58	0,00	99,99	99,99	0,00
315					62 742,00	62 742,00	0,00	62 431,07	62 431,07	0,00	99,50	99,50	0,00
316					7 820,00	7 820,00	0,00	7 811,96	7 811,96	0,00	99,90	99,90	0,00
317					2 400,00	2 400,00	0,00	2 395,00	2 395,00	0,00	99,79	99,79	0,00
318					13 800,00	13 800,00	0,00	13 681,03	13 681,03	0,00	99,14	99,14	0,00
319					6 000,00	6 000,00	0,00	5 228,46	5 228,46	0,00	87,14	87,14	0,00
320					800,00	800,00	0,00	595,20	595,20	0,00	74,40	74,40	0,00
321					34 068,00	34 068,00	0,00	34 060,94	34 060,94	0,00	99,98	99,98	0,00
322					4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
323					4 430,00	4 430,00	0,00	4 426,08	4 426,08	0,00	99,91	99,91	0,00
324					2 200,00	2 200,00	0,00	1 542,07	1 542,07	0,00	70,09	70,09	0,00
325					750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
326					14 470,00	14 470,00	0,00	14 469,15	14 469,15	0,00	99,99	99,99	0,00
327					3 500,00	3 500,00	0,00	3 294,00	3 294,00	0,00	94,11	94,11	0,00
328	85228				260 258,31	260 258,31	0,00	256 499,04	256 499,04	0,00	98,56	98,56	0,00
329					260 258,31	260 258,31	0,00	256 499,04	256 499,04	0,00	98,56	98,56	0,00
330	85230				130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
331					130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332	85295				44 530,00	44 530,00	0,00	36 864,77	36 864,77	0,00	82,79	82,79	0,00
333					70,00	70,00	0,00	62,46	62,46	0,00	89,23	89,23	0,00
334					22 250,00	22 250,00	0,00	16 074,15	16 074,15	0,00	72,24	72,24	0,00
335					1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336					2 000,00	2 000,00	0,00	1 913,38	1 913,38	0,00	95,67	95,67	0,00
337					250,00	250,00	0,00	232,45	232,45	0,00	92,98	92,98	0,00
338					3 500,00	3 500,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	96,57	96,57	0,00
339					1 500,00	1 500,00	0,00	1 439,18	1 439,18	0,00	95,95	95,95	0,00
340					3 600,00	3 600,00	0,00	2 776,09	2 776,09	0,00	77,11	77,11	0,00
341					3 100,00	3 100,00	0,00	2 798,21	2 798,21	0,00	90,26	90,26	0,00
342					500,00	500,00	0,00	433,72	433,72	0,00	86,74	86,74	0,00
343					5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
344					780,00	780,00	0,00	775,13	775,13	0,00	99,38	99,38	0,00
345	853				371,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
346	85395				371,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
347					371,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348	854				292 184,00	292 184,00	0,00	261 198,90	261 198,90	0,00	89,40	89,40	0,00
349	85401				209 024,00	209 024,00	0,00	202 188,24	202 188,24	0,00	96,73	96,73	0,00
350					9 450,00	9 450,00	0,00	9 170,26	9 170,26	0,00	97,04	97,04	0,00
351					153 100,00	153 100,00	0,00	149 835,82	149 835,82	0,00	97,87	97,87	0,00
352					7 224,00	7 224,00	0,00	7 222,64	7 222,64	0,00	99,98	99,98	0,00

353		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	27 700,00	0,00	26 077,88	26 077,88	0,00	94,14	94,14	0,00	0,00
354		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	0,00	2 298,82	2 298,82	0,00	93,83	93,83	0,00	0,00
355		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	602,82	602,82	0,00	40,19	40,19	0,00	0,00
356		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	6 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
359	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 160,00	83 160,00	0,00	59 010,66	59 010,66	0,00	70,96	70,96	0,00	0,00
360		3240	Stypendia dla uczniów	81 360,00	81 360,00	0,00	59 010,66	59 010,66	0,00	72,53	72,53	0,00	0,00
361		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	855		Rodzina	10 615 487,00	10 615 487,00	0,00	10 440 447,07	10 440 447,07	0,00	98,35	98,35	0,00	0,00
363	85501		Świadczenie wychowawcze	6 597 855,00	6 597 855,00	0,00	6 569 614,78	6 569 614,78	0,00	99,57	99,57	0,00	0,00
364		3110	Świadczenia społeczne	6 531 754,00	6 531 754,00	0,00	6 509 408,64	6 509 408,64	0,00	99,66	99,66	0,00	0,00
365		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 982,31	45 982,31	0,00	40 989,60	40 989,60	0,00	89,14	89,14	0,00	0,00
366		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 188,00	4 188,00	0,00	4 187,42	4 187,42	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
367		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,00	7 165,00	0,00	6 600,54	6 600,54	0,00	92,12	92,12	0,00	0,00
368		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,69	1 224,69	0,00	887,58	887,58	0,00	72,47	72,47	0,00	0,00
369		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
370		4300	Zakup usług pozostałych	5 384,00	5 384,00	0,00	5 384,00	5 384,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
371		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
372		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
373	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 153,00	3 479 153,00	0,00	3 339 987,19	3 339 987,19	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
374		3110	Świadczenia społeczne	3 106 790,00	3 106 790,00	0,00	2 991 473,15	2 991 473,15	0,00	96,29	96,29	0,00	0,00
375		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 550,38	82 550,38	0,00	82 550,38	82 550,38	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
376		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
377		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 086,94	271 086,94	0,00	247 237,98	247 237,98	0,00	91,20	91,20	0,00	0,00
378		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,68	1 858,68	0,00	1 858,68	1 858,68	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
379		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
380		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
381		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	3 359,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
382		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 646,00	1 646,00	0,00	1 646,00	1 646,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
383	85503		Karta Dużej Rodziny	198,00	198,00	0,00	186,75	186,75	0,00	94,32	94,32	0,00	0,00
384		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,00	198,00	0,00	186,75	186,75	0,00	94,32	94,32	0,00	0,00
385	85504		Wsparanie rodziny	332 869,00	332 869,00	0,00	332 071,83	332 071,83	0,00	99,76	99,76	0,00	0,00
386		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	686,64	686,64	0,00	85,83	85,83	0,00	0,00
387		3110	Świadczenia społeczne	227 700,00	227 700,00	0,00	227 700,00	227 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
388		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 698,68	76 698,68	0,00	76 312,92	76 312,92	0,00	99,50	99,50	0,00	0,00
389		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 120,00	4 120,00	0,00	4 105,88	4 105,88	0,00	99,66	99,66	0,00	0,00
390		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 325,12	12 325,12	0,00	12 271,09	12 271,09	0,00	99,56	99,56	0,00	0,00
391		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,20	1 688,20	0,00	1 670,67	1 670,67	0,00	98,96	98,96	0,00	0,00
392		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
393		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,00	1 304,00	0,00	1 272,61	1 272,61	0,00	97,59	97,59	0,00	0,00
394		4300	Zakup usług pozostałych	2 389,00	2 389,00	0,00	2 388,75	2 388,75	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
395		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	628,49	628,49	0,00	78,56	78,56	0,00	0,00

396				4 660,00	4 660,00	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00
397		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
398	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 400,00	129 400,00	0,00	127 894,13	127 894,13	0,00	98,84	98,84	0,00	0,00
399		4330	Rodziny zastępcze	129 400,00	129 400,00	0,00	127 894,13	127 894,13	0,00	98,84	98,84	0,00	0,00
400	85513		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 012,00	76 012,00	0,00	70 692,39	70 692,39	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00
401		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 012,00	76 012,00	0,00	70 692,39	70 692,39	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00
402	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 094,31	2 640 371,42	703 722,89	2 843 859,06	2 636 010,06	207 849,00	85,04	99,83	29,54	29,54
403	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 907,00	20 907,00	117 000,00	119 884,51	17 884,51	102 000,00	86,93	85,54	87,18	87,18
404		4260	Zakup energii	20 547,00	20 547,00	0,00	17 662,33	17 662,33	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00
405		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	100,80	100,80	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00
406		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	0,00	121,38	121,38	0,00	57,80	57,80	0,00	0,00
407		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	55 600,00	100,00	0,00	100,00	100,00
408		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	31 400,00	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00	52,23	0,00	52,23	52,23
409		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00	100,00
410	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 698 415,00	1 698 415,00	0,00	1 697 332,38	1 697 332,38	0,00	99,94	99,94	0,00	0,00
411		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 693,00	41 693,00	0,00	41 055,51	41 055,51	0,00	98,47	98,47	0,00	0,00
412		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00	3 190,00	0,00	3 189,17	3 189,17	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00
413		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00	1 900,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	95,79	95,79	0,00	0,00
414		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00	6 970,00	0,00	6 913,43	6 913,43	0,00	99,19	99,19	0,00	0,00
415		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00	991,00	0,00	985,29	985,29	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00
416		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 320,00	0,00	2 143,06	2 143,06	0,00	92,37	92,37	0,00	0,00
417		4300	Zakup usług pozostałych	1 639 300,00	1 639 300,00	0,00	1 639 281,95	1 639 281,95	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
418		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
419		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	392,97	392,97	0,00	78,59	78,59	0,00	0,00
420	90003		Oczyszczanie miast i wsi	219 239,00	219 239,00	0,00	219 238,64	219 238,64	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
421		4300	Zakup usług pozostałych	219 239,00	219 239,00	0,00	219 238,64	219 238,64	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
422	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 307,42	62 958,42	11 349,00	74 167,53	62 818,53	11 349,00	99,81	99,78	100,00	100,00
423		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 305,42	47 305,42	0,00	47 166,66	47 166,66	0,00	99,71	99,71	0,00	0,00
424		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	999,51	999,51	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00
425		4300	Zakup usług pozostałych	14 653,00	14 653,00	0,00	14 652,36	14 652,36	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
426		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 349,00	0,00	11 349,00	11 349,00	0,00	11 349,00	100,00	0,00	100,00	100,00
427	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 876,89	357 503,00	525 373,89	401 975,14	357 475,14	44 500,00	45,53	99,99	8,47	8,47
428		4260	Zakup energii	178 739,94	178 739,94	0,00	178 738,94	178 738,94	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
429		4270	Zakup usług remontowych	137 250,00	137 250,00	0,00	137 222,67	137 222,67	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
430		4300	Zakup usług pozostałych	41 514,00	41 514,00	0,00	41 513,53	41 513,53	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
431		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 373,89	0,00	525 373,89	44 500,00	0,00	44 500,00	8,47	0,00	8,47	8,47
432	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00	100,00

433		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
434	90095		Pozostała działalność	281 349,00	281 349,00	281 349,00	281 349,00	281 349,00	281 349,00	99,97	99,97	99,97
435	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00	100,00
436		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	99,79	99,79	99,79
437		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 099,00	183 099,00	183 099,00	183 099,00	183 099,00	183 099,00	99,97	99,97	99,97
438		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 007,00	13 007,00	13 007,00	13 007,00	13 007,00	13 007,00	100,00	100,00	100,00
439		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 267,00	33 267,00	33 267,00	33 267,00	33 267,00	33 267,00	100,00	100,00	100,00
440		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	99,21	99,21	99,21
441		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	99,98	99,98	99,98
442		4300	Zakup usług pozostałych	31 245,00	31 245,00	31 245,00	31 245,00	31 245,00	31 245,00	100,00	100,00	100,00
443		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	100,00	100,00	100,00
444	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 661,82	868 661,82	868 661,82	868 661,82	868 661,82	868 661,82	99,56	99,56	99,56
445		92109	Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 873,58	514 873,58	514 873,58	514 873,58	514 873,58	514 873,58	99,27	99,26	99,26
446		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00	100,00	100,00
447		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 251,62	8 251,62	8 251,62	8 073,19	8 073,19	8 073,19	97,84	97,84	97,84
448		4260	Zakup energii	23 800,00	23 800,00	23 800,00	22 842,36	22 842,36	22 842,36	95,98	95,98	95,98
449		4270	Zakup usług remontowych	13 635,52	13 635,52	13 635,52	11 552,66	11 552,66	11 552,66	84,72	84,72	84,72
450		4300	Zakup usług pozostałych	16 295,94	16 295,94	16 295,94	15 780,31	15 780,31	15 780,31	96,84	96,84	96,84
451		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 890,50	11 890,50	11 890,50	11 890,50	11 890,50	11 890,50	100,00	100,00	100,00
452		92116	Biblioteki	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	100,00	100,00	100,00
453		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	100,00	100,00	100,00
454		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100,00	100,00	100,00	76,10	76,10	76,10	76,10	76,10	76,10
455		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	76,10	76,10	76,10	76,10	76,10	76,10
456		92195	Pozostała działalność	16 688,24	16 688,24	16 688,24	16 667,89	16 667,89	16 667,89	99,88	99,88	99,88
457		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	100,00
458		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 688,24	5 688,24	5 688,24	5 667,89	5 667,89	5 667,89	99,64	99,64	99,64
459	926		Kultura fizyczna	376 295,62	263 031,53	113 264,09	338 798,55	253 612,07	85 186,28	90,04	96,42	96,42
460		92601	Obiekty sportowe	183 071,20	137 481,00	45 590,20	151 245,21	131 171,61	20 073,60	82,62	95,41	44,03
461		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 530,00	43 530,00	43 530,00	43 435,51	43 435,51	43 435,51	99,78	99,78	99,78
462		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 671,19	8 671,19	8 671,19	8 648,33	8 648,33	8 648,33	99,74	99,74	99,74
463		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,81	1 201,81	1 201,81	1 201,81	1 201,81	1 201,81	100,00	100,00	100,00
464		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 977,00	33 977,00	33 977,00	33 687,71	33 687,71	33 687,71	99,15	99,15	99,15
465		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 994,81	9 994,81	9 994,81	8 998,19	8 998,19	8 998,19	90,03	90,03	90,03
466		4260	Zakup energii	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 114,00	10 114,00	10 114,00	97,25	97,25	97,25
467		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	11 503,00	11 503,00	11 503,00	85,21	85,21	85,21
468		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	11 143,11	11 143,11	11 143,11	81,93	81,93	81,93
469		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	383,76	383,76	383,76	69,77	69,77	69,77

**Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki należące do sektora finansów					899 920,00	898 335,80	99,82
dotacje podmiotowe, w tym:					778 000,00	778 000,00	100,00
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	441 000,00	441 000,00	100,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu	322 000,00	322 000,00	100,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu/Porozumienie z Powiatem	15 000,00	15 000,00	100,00
Inne, w tym:					121 920,00	120 335,80	98,70
1	750	75095	2900	Łużycki Związek Gmin	620,00	616,24	99,39
2	801	80104	2900	Jednostki samorządu terytorialnego	121 300,00	119 719,56	98,70
Jednostki nienależące do sektora finansów					145 600,00	144 200,00	99,04
dotacje celowe, w tym:					145 600,00	144 200,00	99,04
1	630	63003	2360	PTTK Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego	1 500,00	100,00	6,67
2	851	85154	2830	Centrum Integracji Społecznej w Żarach	100,00	100,00	100,00
3	900	90001	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	100,00
4	900	90095	2360	Stowarzyszenie sąsiadów "Kościelniacy" Wiadomości z gabloty	500,00	500,00	100,00
5	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki" Bociany Online	2 820,00	2 820,00	100,00
6	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"Przyroda Gminy Jasień cz.2	1 010,00	1 010,00	100,00
7	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"Przyroda Gminy Jasień cz.3	2 670,00	2 670,00	100,00
8	921	92195	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki" Mural	3 500,00	3 500,00	100,00
9	921	92195	2360	Stowarzyszenie Wicina	2 500,00	2 500,00	100,00
10	921	92195	2360	Fundacja Park Kulturowy Wicina	5 000,00	5 000,00	100,00

11	926	92605	2360	MKS Stal Jasień	47 000,00	47 000,00	100,00
12	926	92605	2360	UKS Victoria	14 000,00	14 000,00	100,00
13	926	92605	2360	KP ISKRA Jabłonec	15 000,00	15 000,00	100,00
14	926	92605	2360	KS Miłośnicy Zabłocia	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM					1 045 520,00	1 042 535,80	99,71

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek



**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	14 385,13	95,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 385,13	95,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 385,13	95,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	100,00
		6230	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek

