

BURMISTRZ JASIENIA
przedkłada:

- I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jasień za 2021 rok.**
- II. Informację o stanie mienia Gminy Jasień**
- III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok.**

JASIEŃ, KWIECIEŃ 2022

1. Wprowadzenie

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

Budżet Gminy Jasień w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Jasień nr XXI/153/2020 z dnia 29.12.2020 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Jasień za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jasień w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jasień nr XXI/153/2020 z dnia 29.12.2020 roku, zakładał:

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 – **36.245.497,00 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące – 32.683.553,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 3.561.944,00 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie – **39.54.909,59 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 32.539.012,87 zł, w tym:
 - 2) wydatki majątkowe – 7.315.896,72 zł., w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.244.230,00 zł.

3. Przychody na kwotę: **3.823.579,59 zł**.
4. Rozchody na kwotę: **214.167,00 zł**, z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie **3.609.412,59 zł**, który zostanie pokryty przychodami z

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 503.851,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3.105.561,59 zł.

5.

6. Rezerwy na kwotę: **870.000,00 zł**, z czego:

- ogólną w kwocie 50.000,00 zł,
- celową na zadania związane z realizacją Roczego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie 120.000,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł,
- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 600.000,00 zł.

7. Ustalono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.308.775,00 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 Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 130.000,00 zł.

9. Dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie – **1.057.800,00 zł**, w tym:

- a) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie – 977.800,00 zł,
- b) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie – 80.000,00 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 – 32.000,00 zł., z tego wydatki bieżące na kwotę 2.000,00 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 42.190,00 zł.

12. Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.625.136,00 zł oraz wydatki w wysokości 1.954.531,00 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

13. Wydatki budżetu na 2021 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 265.474,69 zł, w tym ze środków z art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim na kwotę ogółem **265.474,69 zł**, w tym:

Sołectwo Bieszków	13.972,35 zł
Sołectwo Bronice	14.189,31 zł
Sołectwo Budziechów	25.688,30 zł
Sołectwo Golin	14.102,53 zł
Sołectwo Guzów	18.398,38 zł
Sołectwo Jabłoniec	20.264,25 zł
Sołectwo Jaryszów	16.185,37 zł
Sołectwo Jasionna	11.108,45 zł

Sołectwo Jurzyn	11.889,52 zł
Sołectwo Lipsk Żarski	10.934,88 zł
Sołectwo Lisia Góra	15.100,56 zł
Sołectwo Mirkowice	16.315,54 zł
Sołectwo Roztoki	11.715,95 zł
Sołectwo Świbna	14.710,02 zł
Sołectwo Wicina	16.879,64 zł
Sołectwo Zabłocie	22.650,83 zł
Sołectwo Zieleniec	11.368,81 zł

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

- **dotacje udzielane z budżetu gminy** podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych **wyszczególniono w tabeli poniżej**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki należące do sektora finansów publicznych, w tym:					1 225 550,00	1 200 246,27	97,94
dotacje podmiotowe, w tym:					889 450,00	875 901,48	98,48
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	493 000,00	493 000,00	100,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu	381 450,00	367 901,48	96,45
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu/Porozumienie z Powiatem	15 000,00	15 000,00	100,00
dotacje celowe, w tym:					150 100,00	141 764,95	94,45
1	600	60002	6300	Województwo Lubuskie/ "Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów-Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień, Bieszków"	50 000,00	50 000,00	100,00
2	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	100 100,00	91 764,95	91,67
Inne, w tym:					186 000,00	182 579,84	98,16
1	801	80104	2900	Jednostki samorządu terytorialnego	176 000,00	172 579,84	98,06
2	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Żarach/dofinansowanie do zadania " Zakup sprzętu medycznego"	10 000,00	10 000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:					224 000,00	223 022,95	99,56
dotacje celowe, w tym:					224 000,00	223 022,95	99,56
1	630	63003	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/"Rowerowy Jasień"	4 260,00	4 260,00	100,00

2	853	85395	2360	Stowarzyszenie Sasiadów "Kościelnicy"/"V Piknik Sąsiedzki 2021"	500,00	500,00	100,00
3	853	85395	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Guzowa/ "Piknik integracyjny"	2 000,00	1 022,95	51,15
4	900	90001	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	33 000,00	33 000,00	100,00
5	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/"Akademia Twórczego Myślenia cz.5	550,00	550,00	100,00
6	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/"Przyroda Gminy Jasień cz.4"	2 270,00	2 270,00	100,00
7	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/"Alarm smogowy cz.4"	2 920,00	2 920,00	100,00
8	921	92120	2720	Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach/ Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu	50 000,00	50 000,00	100,00
9	921	92195	2360	Stowarzyszenie Wicina pl/" Muzyka dawna i folkowa na jubileuszowym - V Plenerze Archeologicznym w Wicinie"	2 500,00	2 500,00	100,00
10	921	92195	2360	Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie/ "V Plener archeologiczny"	5 000,00	5 000,00	100,00
11	921	92195	6230	Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie/"Budowa altany całorocznej w Parku Kulturowym Grodzisko"	10 000,00	10 000,00	100,00
12	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Stal" Jasień	76 000,00	76 000,00	100,00
13	926	92605	2360	Klub Piłkarski "Iskra" Jabłonec	15 000,00	15 000,00	100,00
14	926	92605	2360	Klub Sportowy "Miłośnicy Zabłocia"	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM					1 449 550,00	1 423 269,22	98,19

- wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej

DOCHODY

						w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	4 718,48	31,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 718,48	31,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 718,48	31,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	31 967,80	99,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 967,80	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 471,80	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	496,00	99,20

- 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 1.674.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.629.928,17 zł, tj. 97,37 % planu,

- wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z tej opłaty zaplanowano na kwotę 1.977.061,00 zł, a wykonano w wysokości 1.974.698,88 zł, co stanowi 99,88 % planu,

- **wydatki** budżetu na 2021 r. **obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy** zaplanowano na łączną kwotę 265.474,69,00 zł., w tym ze środków z art.3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu sołeckim na kwotę ogółem 265.474,69 zł, z czego wydatkowano kwotę 246.528,44 zł, tj. 92,86 % planu. **Wykonanie wydatków z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego** w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej **oraz rodzaj realizowanych wydatków przedstawia tabela poniżej**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:		Ogółem wydatki	Wykonanie %
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bieszków	92695 § 6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw+projekt zagospodarowania terenu	13 972,35		13 048,95		
Razem Sołectwo Bieszków				13 972,35	-	13 048,95	13 048,95	93,39
2	Bronice	92109 § 4210	zakup materiałów do remontu świetlicy + zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską	10 000,00	9 262,17	-		
		90004§4210	zakup kosy spalinowej i podkaszarki	4 189,31	3 973,28			
Razem Sołectwo Bronice				14 189,31	13 235,45	-	13 235,45	93,28
3	Budziechów	60016§4300	zakup tłucznia na drogę	5 688,30	5 687,18			
		90004§6060	zakup traktorka/kosiarki samojezdnej	17 500,00		16 900,00		
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 500,00	2 499,88			
Razem Sołectwo Budziechów				25 688,30	8 187,06	16 900,00	25 087,06	97,66
4	Golin	90015§6050	zakup i montaż lampy solarowej	6 700,00		6 660,00		
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	3 478,83	2 812,85			
		92695§6050	zakup ławek i stołów do altany na placu zabaw	3 923,70		3 923,70		
Razem Sołectwo Golin				14 102,53	2 812,85	10 583,70	13 396,55	94,99
5	Guzów	92695§6050	doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych	15 990,00		15 541,55		
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 908,38	791,10			
		92109§4270	konserwacja i czyszczenie klimatyzacji na świetlicy	200,00	180,00			
		92109§4210	zakup środków czystości do świetlicy	300,00	297,39	-		
Razem Sołectwo Guzów				18 398,38	1 268,49	15 541,55	16 810,04	91,37
6	Jabłoniec	90015§6050	zakup i montaż lamp solarowych	19 500,00		19 500,00		
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	764,25	381,35			
Razem Sołectwo Jabłoniec				20 264,25	381,35	19 500,00	19 881,35	98,11
7	Jaryszów	60095§4210	zakup tabliczek informacyjnych	1 800,00	1 793,34			
		92195§4210	organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	2 933,44			

		90015§6050	zakup i montaż lampy solarowej	6 700,00		6 660,00		
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	685,37	676,65	-		
		92695§6050	niwelacja terenu przy placu zabaw	4 000,00		3 917,17		
Razem Sołectwo Jaryszów				16 185,37	5 403,43	10 577,17	15 980,60	98,73
8	Jasionna	92695§6050	doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych	11 108,45		9 478,65		
Razem Sołectwo Jasionna				11 108,45	-	9 478,65	9 478,65	85,33
9	Jurzyn	92695§6050	zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw wraz z boiskiem	10 139,52		10 123,33		
		92195§4210	organizacja dnia dziecka	400,00	-	-		
		92195§4300	animator na dzień dziecka	600,00	-	-		
		60004§4210	odnowienie przystanku pks(w ty mzakup kosza)	700,00	612,93			
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	50,00	49,27	-		
Razem Sołectwo Jurzyn				11 889,52	662,20	10 123,33	10 785,53	90,71
10	Lipsk Żarski	92695§6050	zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	9 972,50		9 691,05		
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	962,38	-	-		
Razem Sołectwo Lipsk Żarski				10 934,88	-	9 691,05	9 691,05	88,63
11	Lisia Góra	92109§6050	ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską	14 500,00		14 500,00		
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	600,56	599,45	-		
Razem Sołectwo Lisia Góra				15 100,56	599,45	14 500,00	15 099,45	99,99
12	Mirkowice	90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 483,44	2 009,00	-		
		92695§6050	wyposażenie placu zabaw- siłownia zewnętrzna	13 832,10	-	12 080,72		
Razem Sołectwo Mirkowice				16 315,54	2 009,00	12 080,72	14 089,72	86,36
13	Roztoki	92695§6050	drugi etap budowy wiaty ogrodowej na placu zabaw	9 753,00		9 753,00		
		90004§4210	zakup kosy spalinowej	1 700,00	1 698,67			
		92695§4210	zakup słupków oraz siatki do gry w piłkę plażową	262,95	169,00	-		

Razem Sołectwo Roztoki				11 715,95	1 867,67	9 753,00	11 620,67	99,19
14	Świbna	92695§6050	zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	4 010,02		3 450,15		
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 000,00	1 586,14			
		90015§6050	zaup i montaż lamp ulicznych	8 700,00		6 660,00		
Razem Sołectwo Świbna				14 710,02	1 586,14	10 110,15	11 696,29	79,51
	Wicina	60016§4270	remont dróg w obrębie wsi Wicina	6 879,64	6 878,90			
		92109§4210	zakup sprzętu nagłaśniającego	3 500,00	3 499,00			
		60016§4210	utrzymanie zieleni przydrożnej	1 000,00	934,78			
		92109§4270	naprawa i konserwacja zegara wiejskiego	5 500,00	5 500,00			
Razem Sołectwo Wicina				16 879,64	16 812,68	-	16 812,68	99,60
16	Zabłocie	92695§6050	zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	12 000,00		11 977,75		
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	650,83	200,00			
		90015§6050	zakup i montaż lamp oświetleniowych	10 000,00		7 140,00		
Razem Sołectwo Zabłocie				22 650,83	200,00	19 117,75	19 317,75	85,28
17	Zieleniec	92695§6050	zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	5 781,00		4 913,85		
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 087,81	1 082,80			
		92695§4300	wykonanie ścian bocznych do altany	4 500,00	4 500,00	-		
Razem Sołectwo Zieleniec				11 368,81	5 582,80	4 913,85	10 496,65	92,33
Razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego				265 474,69	60 608,57	185 919,87	246 528,44	92,86

Stan rezerw (758 75818) na dzień 31.12.2021 r wyniósł ogółem 129.740,00 zł, z tego :

- ogólna w kwocie 44.800,00 zł,
- celowa na zadania związane z realizacją Rocznej Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie 4.000,00 zł,
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 46.500,00 zł,
- celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 34.440,00 zł.

W 2021 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Jasień i 20 zarządzeniami Burmistrza Jasień, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050/9/2020	1 399,17	1 000,00	60 137,17	59 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050/16/2021	9 394,00	0,00	115 593,00	106 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXII/157/2021	43 300,00	130 284,00	72 260,48	73 060,00	86 184,48	0,00	0,00	0,00
4	0050/22/A/2021	31 009,00	0,00	116 209,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050/24/2021	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXIII/161/2021	40 568,51	16 350,00	301 318,51	277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050/28/2021	128 192,57	0,00	190 412,57	62 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050/30/2021	0,00	0,00	14 647,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050/39/2021	0,00	0,00	70 550,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXIV/168/2021	100 077,00	603 605,00	368 984,00	62 027,00	845 085,00	0,00	34 600,00	0,00
11	0050/45/2021	18 200,00	0,00	40 800,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXV/176/2021	142 566,95	0,00	392 033,00	239 220,00	10 246,05	0,00	0,00	0,00
13	0050/51/2021	0,00	0,00	325 100,00	325 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050/57/2021	38 451,86	228 450,00	92 692,01	282 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXVI/188/2021	682 667,00	0,00	569 100,00	0,00	0,00	113 567,00	0,00	0,00
16	0050/60/2021	59 439,04	0,00	158 149,80	98 710,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050/66/2021	6 705,00	0,00	67 395,91	60 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXVII/193/2021	3 151 619,00	36 789,00	3 342 319,10	227 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050/71/2021	367 533,00	0,00	415 341,82	47 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXVIII/196/2021	42 961,00	0,00	376 161,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050/72/2021	2 500,00	2 500,00	103 436,30	103 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050/76/2021	29 798,50	0,00	45 300,50	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXIX/199/2021	188 875,90	0,00	321 593,53	3 378 086,83	5 186,80	991 000,00	2 259 556,00	0,00
24	0050/77/2021	60 893,70	0,00	185 043,70	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050/81A/2021	189 638,00	304 074,00	288 048,84	402 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050/91/2021	23 678,00	29 720,00	251 861,48	257 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXX/207/2021	2 042 654,00	1 990 890,00	846 586,97	797 174,00	0,00	2 351,03	0,00	0,00
28	0050/95/2021	0,00	0,00	101 471,00	101 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXXI/221/2021	72 100,00	0,00	54 341,00	620 331,00	0,00	638 090,00	0,00	0,00
30	0050/98/2021	0,00	0,00	55 207,57	55 207,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 474 221,20	3 343 662,00	9 438 095,26	8 399 997,76	946 702,33	1 745 008,03	2 294 156,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 130 559,20 zł do kwoty 40 376 056,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 038 097,50 zł do kwoty 40 893 007,09 zł;
- plan przychodów zmalał o 798 305,70 zł do kwoty 3 025 273,89 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 294 156,00 zł do kwoty 2 508 323,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Jasień zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 516 950,89 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Z analizy budżetu wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 98,96 % w stosunku do planowanych dochodów na 2021 rok. Dochody bieżące wykonano w 100,25 %, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 90,95%. Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 97,36 % w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 97,59 %, i wydatki majątkowe 96,16 %. Wykonanie budżetu w 2021 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 142.950,99 zł. Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 5.287.624,84 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 531.857,48 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) w kwocie 2.259.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) 2.496.767,36 zł. Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 2 473.722,90 zł, z czego

- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (§ 965) w kwocie 2.259.556,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 214.166,90 zł.

Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę operacyjną brutto w wysokości 1.443.355,37 zł, co oznacza, że wydatki bieżące gminy Jasień były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 4.659.000,00 zł z tytułu z sprzedaży innych papierów wartościowych. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 245 497,00	40 376 056,20	39 954 504,23	98,96%
Wydatki	39 854 909,59	40 893 007,09	39 811 553,24	97,36%
Wynik	-3 609 412,59	-516 950,89	142 950,99	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 39 954 504,23 zł, a ich realizacja stanowiła 98,96% planu wynoszącego 40 376 056,20 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

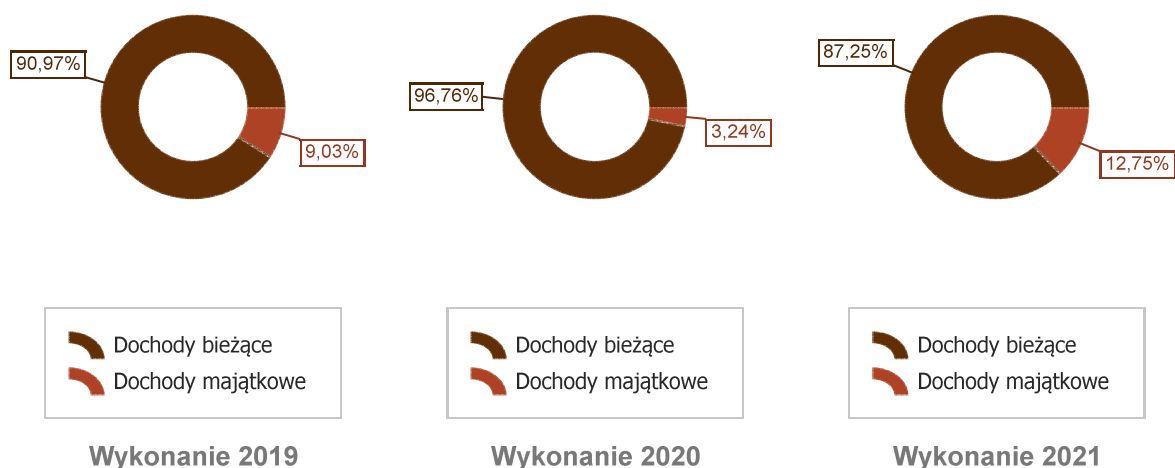
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Jasień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 683 553,00	34 775 954,57	34 861 433,79	100,25%	87,25%
Dochody majątkowe	3 561 944,00	5 600 101,63	5 093 070,44	90,95%	12,75%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 245 497,00	40 376 056,20	39 954 504,23	98,96%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Jasień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 642 943,00	11 018 470,95	11 018 469,64	100,00%	27,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 875 290,00	10 212 347,98	10 609 125,32	103,89%	26,55%
855	Rodzina	10 260 000,00	10 218 825,00	10 139 356,25	99,22%	25,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 596 449,00	4 610 449,00	4 054 585,67	87,94%	10,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 836,00	1 772 002,00	1 716 456,63	96,87%	4,30%
852	Pomoc społeczna	915 360,00	988 374,15	967 790,79	97,92%	2,42%
801	Oświata i wychowanie	473 280,00	841 227,85	754 498,91	89,69%	1,89%
750	Administracja publiczna	2 167 534,00	284 278,00	281 774,28	99,12%	0,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 100,00	162 623,27	161 371,31	99,23%	0,40%
710	Działalność usługowa	35 000,00	120 000,00	138 490,00	115,41%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	0,00	51 169,00	38 499,98	75,24%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 487,00	34 858,63	67,70%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	30 601,00	30 325,29	99,10%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	7 001,00	6 016,84	85,94%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 700,00	5 700,00	1 400,00	24,56%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100,00	84,69	84,69%	< 0,01%
600	Transport i łączność	603 605,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 245 497,00	40 376 056,20	39 954 504,23	98,96%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Jasień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



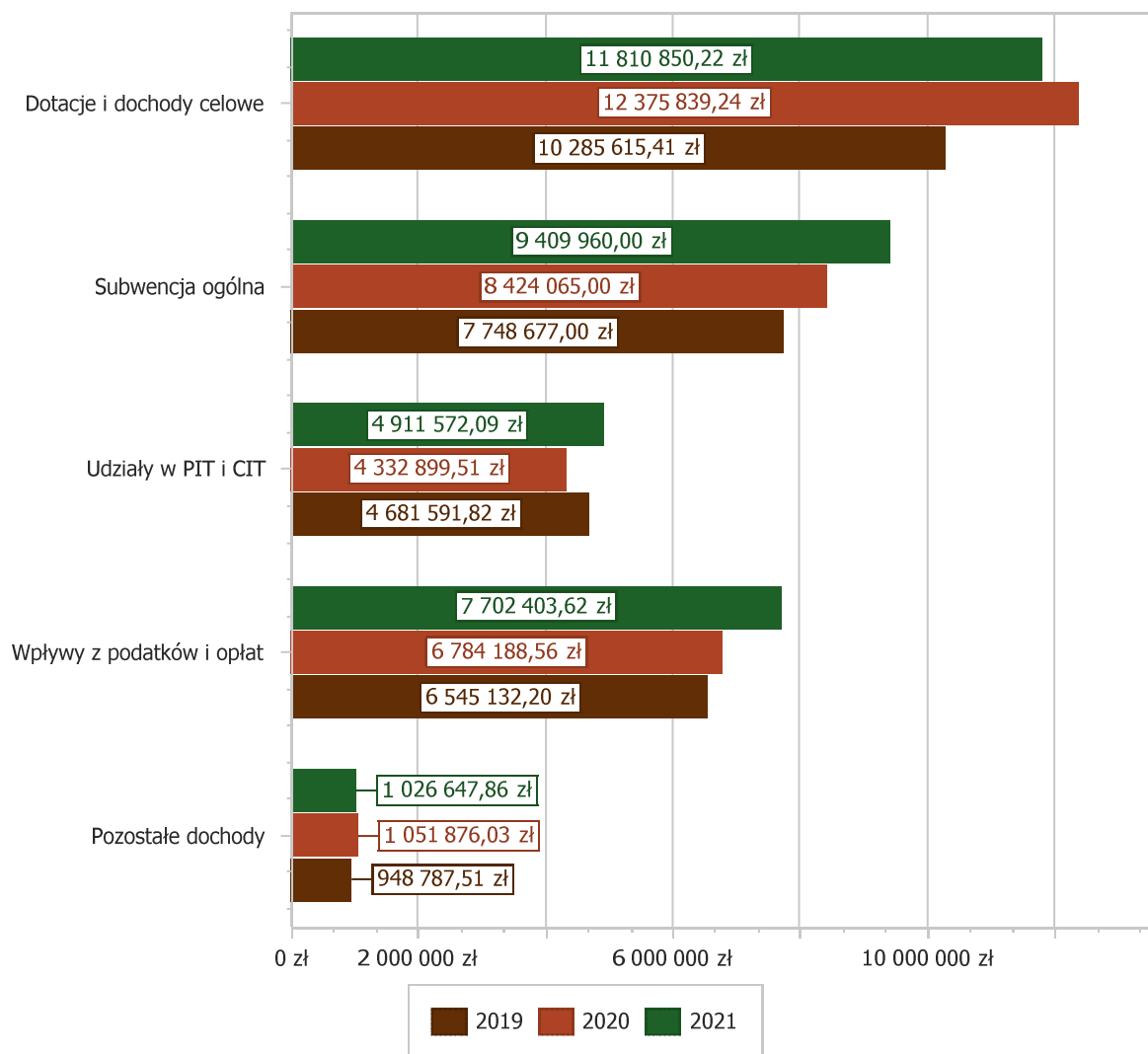
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 34 861 433,79 zł, tj. w 100,25% w stosunku do planu wynoszącego 34 775 954,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

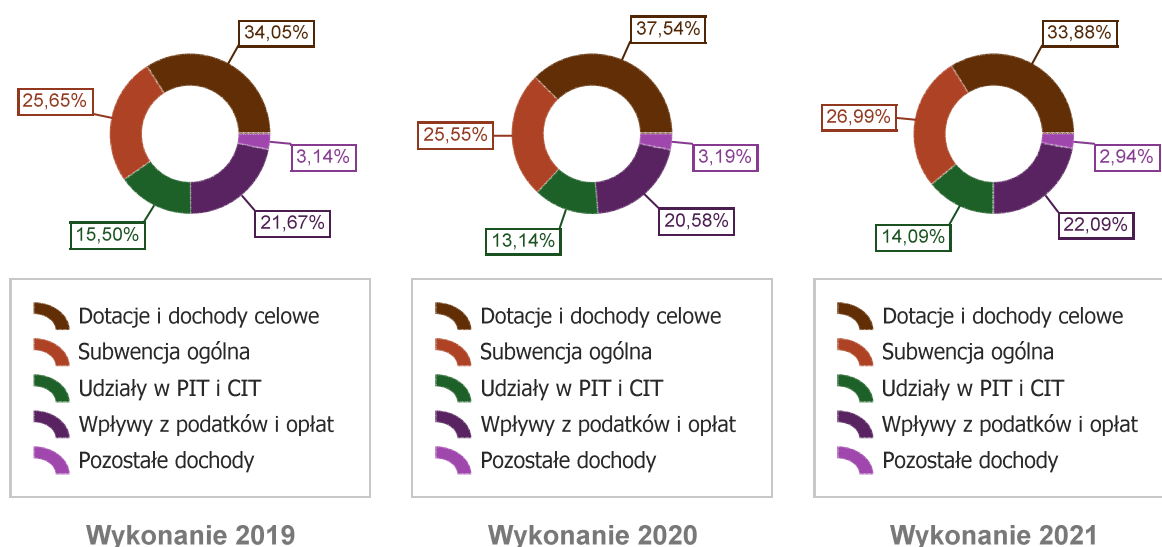
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Jasień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 222 455,00	11 995 601,59	11 810 850,22	98,46%	33,88%
Subwencja ogólna	8 642 943,00	9 409 960,00	9 409 960,00	100,00%	26,99%
Udziały w PIT i CIT	4 432 340,00	4 497 340,00	4 911 572,09	109,21%	14,09%
Wpływy z podatków i opłat	7 364 136,00	7 763 280,98	7 702 403,62	99,22%	22,09%
Pozostałe dochody	1 021 679,00	1 109 772,00	1 026 647,86	92,51%	2,94%
RAZEM	32 683 553,00	34 775 954,57	34 861 433,79	100,25%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Jasień wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Jasień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

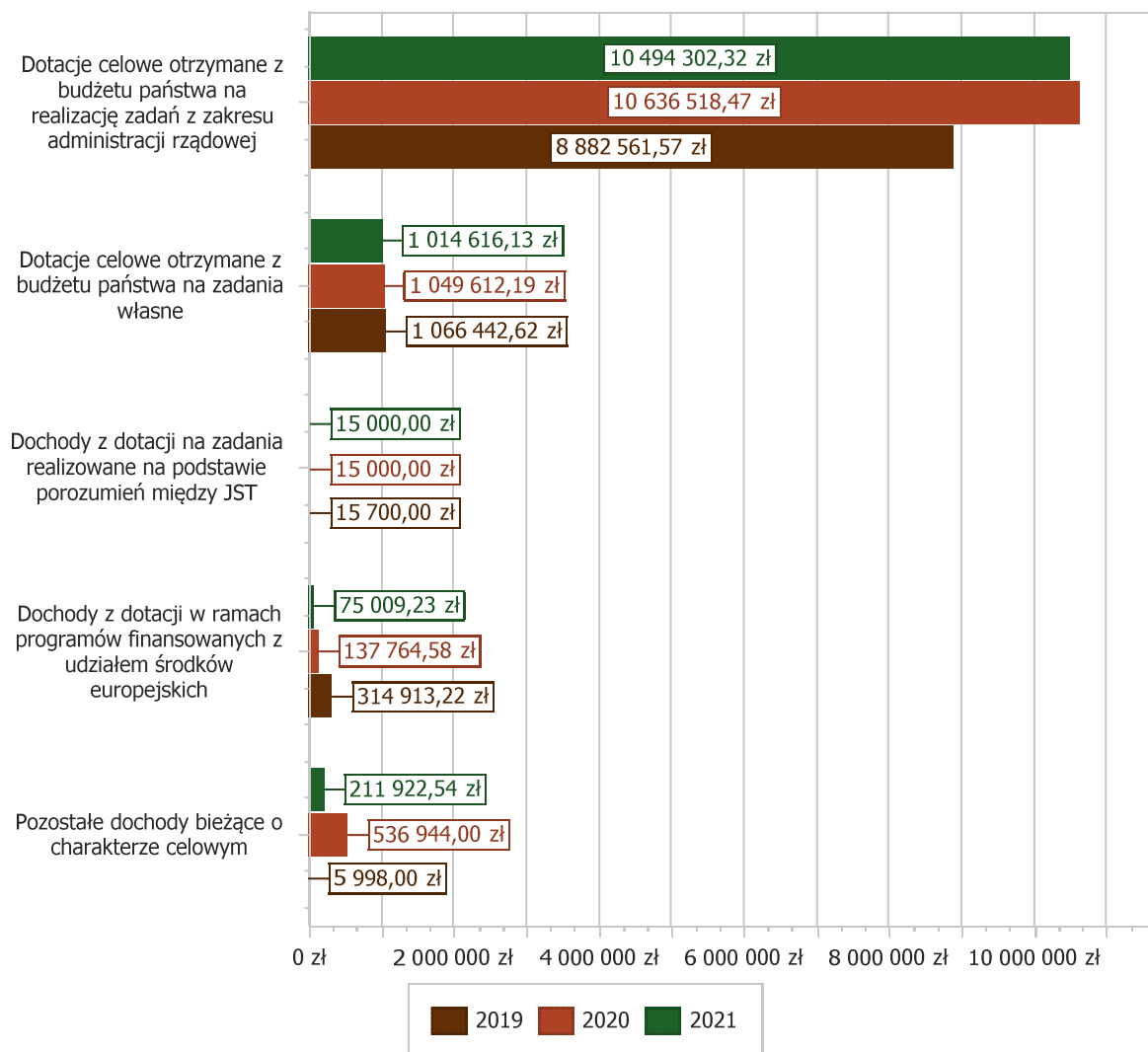


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 995 601,59 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 810 850,22 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 494 302,32 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 014 616,13 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 75 009,23 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 75 009,23 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 211 922,54 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Jasień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Rodzina – 10 125 354,82 zł;
- Pomoc społeczna – 777 866,17 zł;
- Oświata i wychowanie – 468 343,54 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 154 520,20 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 409 960,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 409 960,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

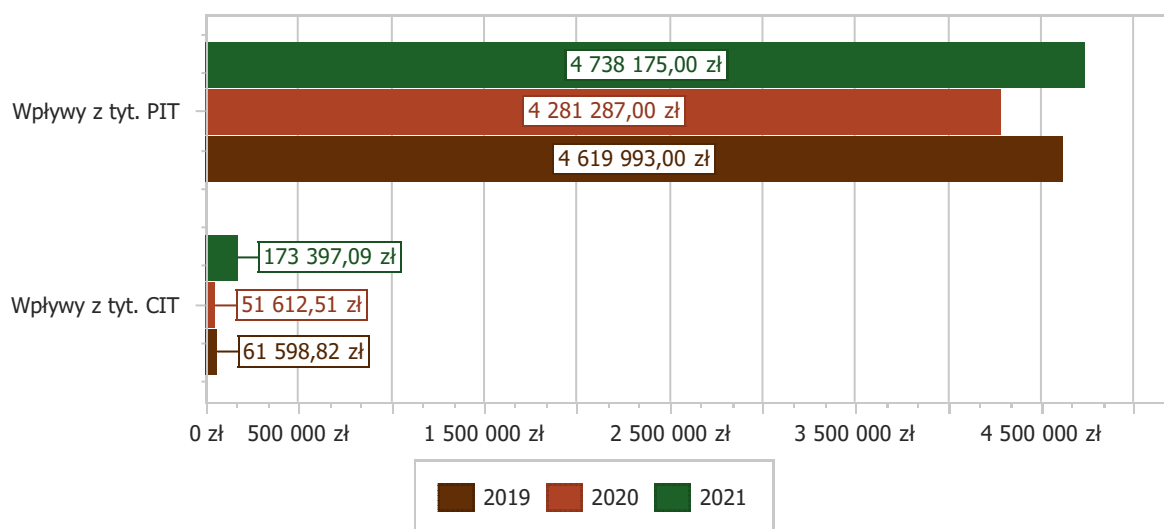
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 117 250,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 496 419,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 765 619,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 30 672,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 497 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 911 572,09 zł, co stanowi 109,21% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 173 397,09 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 738 175,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Jasień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

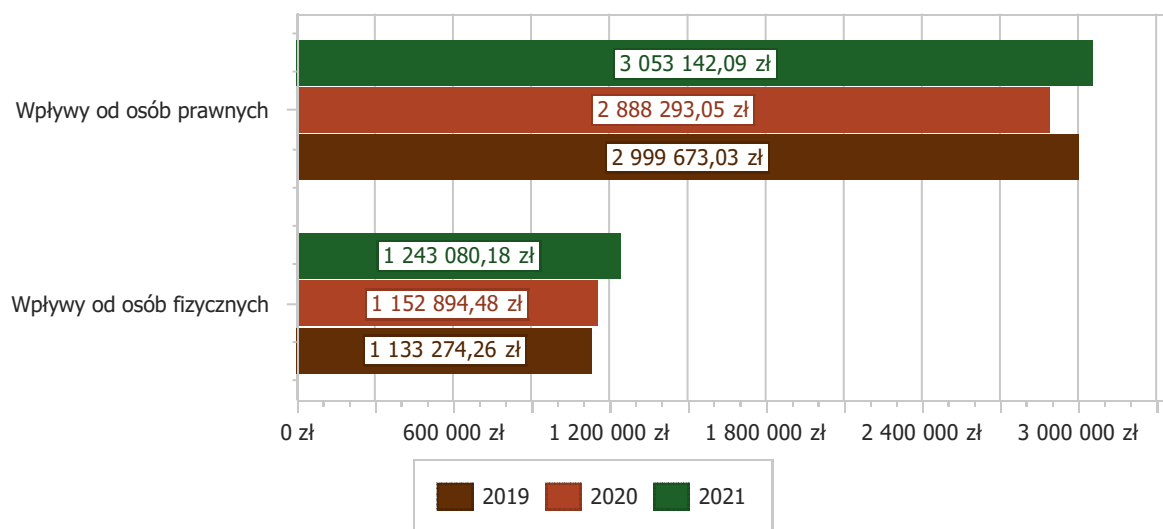
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 296 222,27 zł, co stanowi 98,79% realizacji planu wynoszącego 4 349 000,00 zł, w tym 3 053 142,09 zł od osób prawnych i 1 243 080,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 785 978,88 zł, w tym 337 949,92 zł od osób prawnych (więcej o 53.755,81 zł. w stosunku do roku ubiegłego) i 448 028,96 zł (mniej o 13.298,32 zł. w stosunku do roku ubiegłego) od osób fizycznych. W celu wyegzekwowania zaległości na bieżąco są wystawiane upomnienia, wykonujemy telefoniczną informację o zadłużeniu oraz wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 006 331,00 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jasień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

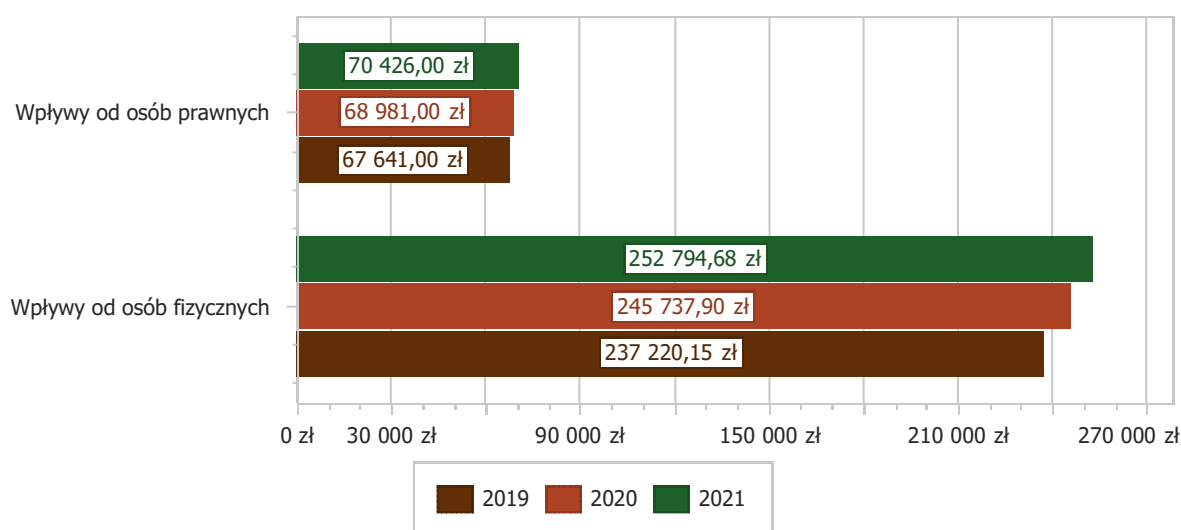


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 323 220,68 zł, co stanowi 92,35% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł, w tym 70 426,00 zł od osób prawnych i 252 794,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 22 012,82 zł, w tym 208,00 zł od osób prawnych (więcej o 108,00 zł w stosunku do roku ubiegłego) i 21 804,82 zł od osób fizycznych (więcej o 1.696,57 zł. w stosunku do roku ubiegłego). W celu wyegzekwowania zaległości na bieżąco są wystawiane upomnienia, wykonujemy telefoniczną informację o zadłużeniu oraz wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Jasień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

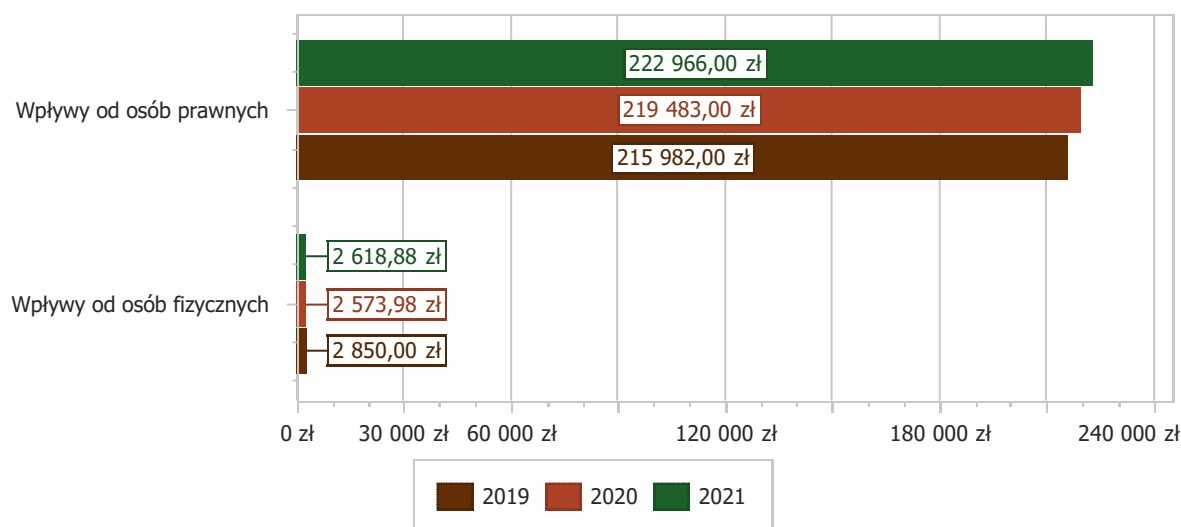


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 225 584,88 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu wynoszącego 226 000,00 zł, w tym 222 966,00 zł od osób prawnych i 2 618,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 202,67 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych (w 2020 roku 0,00 zł) i 200,67 zł od osób fizycznych (w 2020 roku 185,55 zł). W celu wyegzekwowania zaległości na bieżąco są wystawiane upomnienia, wykonujemy telefoniczną informację o zadłużeniu oraz wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Jasień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 180 062,50 zł, co stanowi 111,15% realizacji planu wynoszącego 162 000,00 zł, w tym 81 692,01 zł od osób prawnych i 98 370,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 576,77 zł, w tym 108,99 zł od osób prawnych (w roku 2020 0,00 zł) i 3 467,78 zł od osób fizycznych (w roku 2020 11.120,92 zł). W celu wyegzekwowania zaległości na bieżąco są wystawiane upomnienia, wykonujemy telefoniczną informację o zadłużeniu oraz wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 96 404,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 247,46 zł, co stanowi 53,51% realizacji planu wynoszącego 4 200,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 14 624,20 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 901,00 zł, co stanowi 78,43% realizacji planu wynoszącego 19 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2,99 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 334 199,06 zł, co stanowi 107,81% realizacji planu wynoszącego 310 000,00 zł, w tym 69 785,00 zł od osób prawnych i 264 414,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 296,70 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 296,70 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 415,43 zł, co stanowi 104,29% realizacji planu wynoszącego 33 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 309 080,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 291 550,34 zł, co stanowi 99,24% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 649 687,87 zł; w tym **w dziale 900 rozdział 90002 § 0490** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 1.629.928,17 zł, co stanowi 97,37 % planu. Na dzień 31.12.2021 rok złożonych zostało **1795** deklaracji, w których wykazano **5510** osoby. Liczba złożonych deklaracji, w której zadeklarowano kompostowanie bioodpadów – **245**, zaś bez kompostownika deklaracji złożono **1532**. Zaległości we wpłatach na dzień 31.12.2021 wynoszą 169.157,30 zł.(więcej w stosunku do roku ubiegłego o 21.590,75 zł.)
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 200 966,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 154 924,79 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 143 334,48 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 71 401,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 109 772,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 026 647,86 zł, co stanowi 92,51% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jasień w 2021 r. stanowiły:

- 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 – 517 258,70 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 496 016,93 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8 228,00 zł;
- Pozostała działalność – 5 767,63 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4 662,66 zł;
- Szkoły podstawowe – 1 500,00 zł;
- Inne – 1 083,48 zł.
- Wpływy z usług – 203 038,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 103 497,19 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 81 670,79 zł;
 - Szkoły podstawowe – 9 569,88 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4 745,00 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 019,20 zł;
 - Inne – 1 536,57 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 133 008,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 130 158,00 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2 782,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 68,69 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 86 125,35 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 41 232,71 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 24 686,15 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 007,63 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 790,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 500,00 zł.

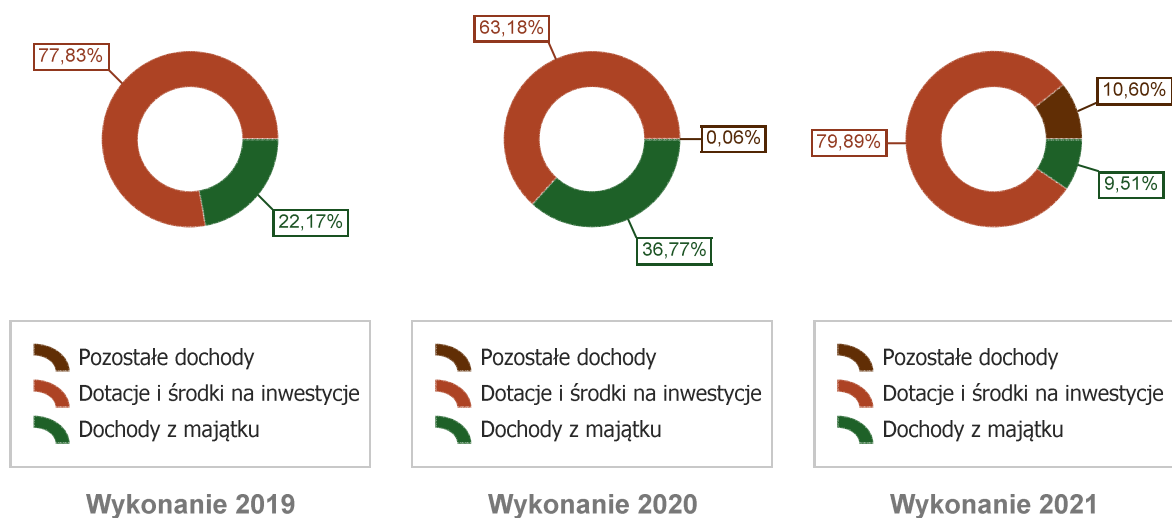
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jasień w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 5 093 070,44 zł, tj. w 90,95% w stosunku do planu wynoszącego 5 600 101,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Jasień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	991 449,00	991 449,00	484 418,71	48,86%	9,51%
Dotacje i środki na inwestycje	2 570 495,00	4 068 949,63	4 068 949,63	100,00%	79,89%
Pozostałe dochody	0,00	539 703,00	539 702,10	100,00%	10,60%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 561 944,00	5 600 101,63	5 093 070,44	90,95%	100,00%

Wykres 9: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jasień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

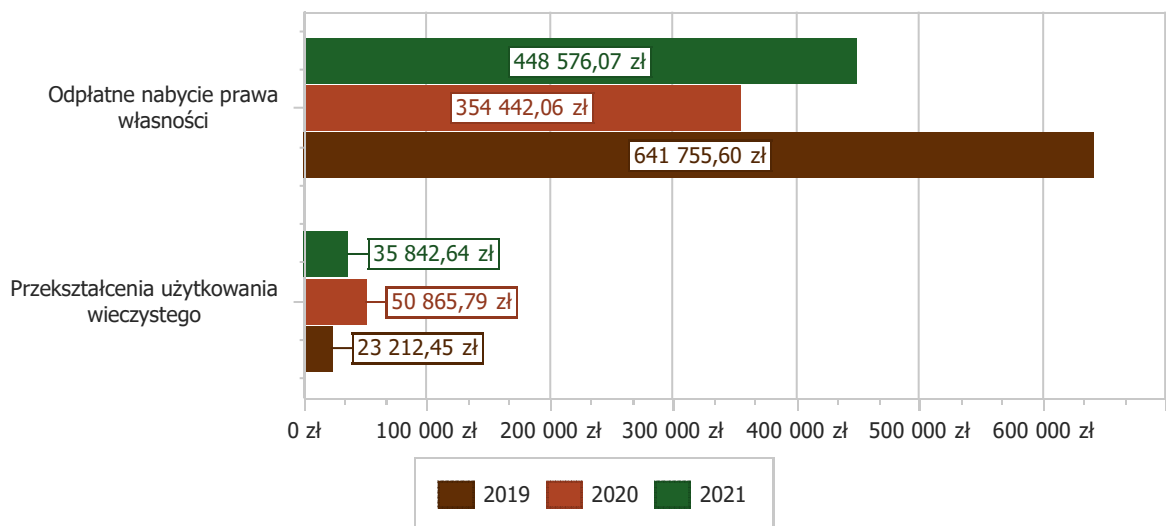


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 991 449,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 484 418,71 zł, co stanowi 48,86% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 448 576,07 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 35 842,64 zł.

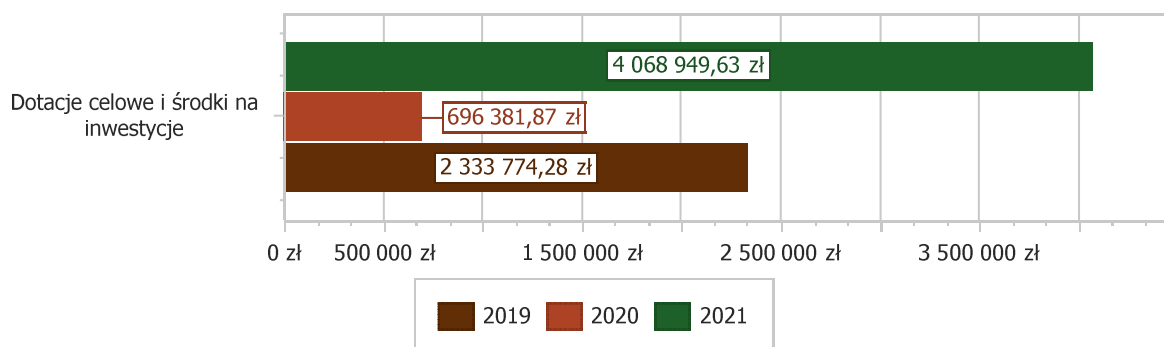
Wykres 10: Dochody z majątku Gminy Jasień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 068 949,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 068 949,63 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 11: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jasień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 007 340,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 37 931,63 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23 678,00 zł.

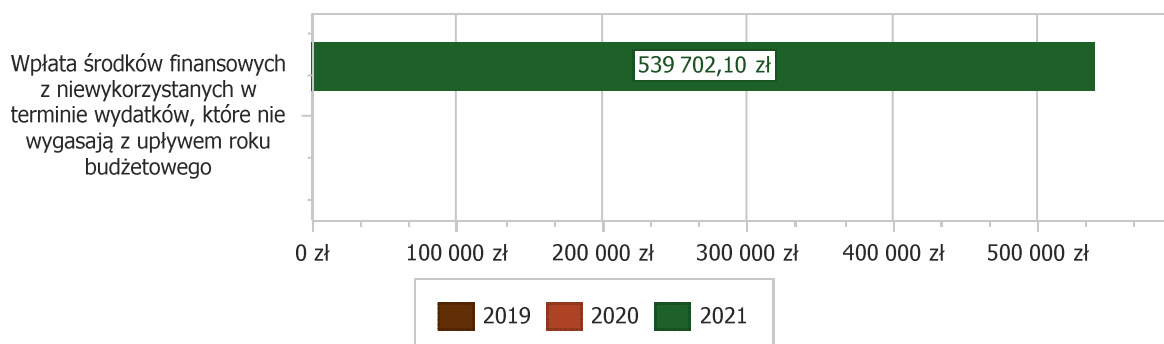
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 539 703,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 539 702,10 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 539 702,10 zł.

Wykres 12: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Jasień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 39 811 553,24 zł, a ich realizacja wyniosła 97,36% planu wynoszącego 40 893 007,09 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

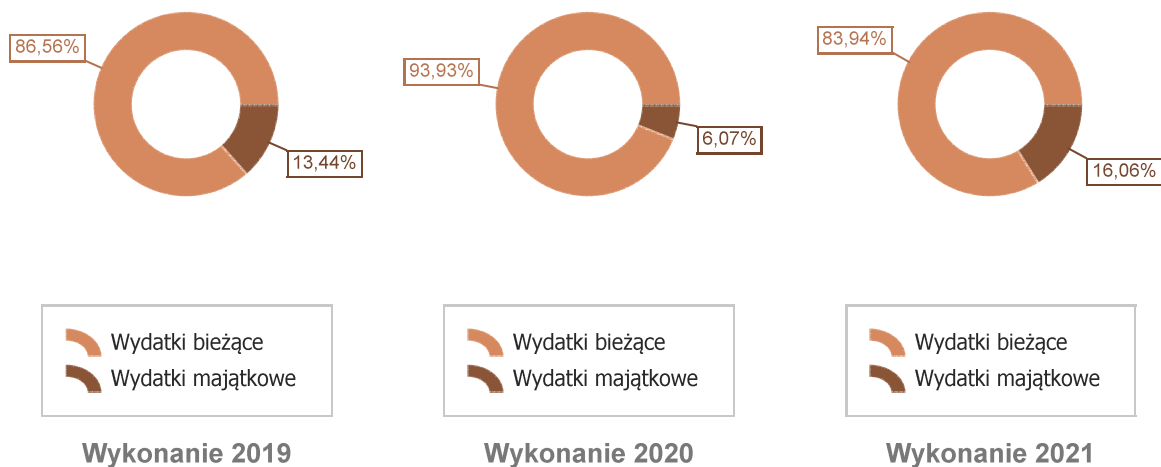
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Jasień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 539 012,87	34 244 246,45	33 418 078,42	97,59%	83,94%
Wydatki majątkowe	7 315 896,72	6 648 760,64	6 393 474,82	96,16%	16,06%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 854 909,59	40 893 007,09	39 811 553,24	97,36%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Jasień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	10 544 170,00	10 586 843,00	10 447 840,90	98,69%	26,24%
801	Oświata i wychowanie	9 526 624,00	10 308 733,19	10 123 224,10	98,20%	25,43%
750	Administracja publiczna	7 436 538,90	4 241 230,87	4 128 451,18	97,34%	10,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	528 900,00	3 622 400,00	3 615 329,43	99,80%	9,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 229 347,33	3 673 532,19	3 506 848,76	95,46%	8,81%
852	Pomoc społeczna	2 409 940,00	2 674 635,15	2 652 867,57	99,19%	6,66%
600	Transport i łączność	1 939 806,94	2 293 888,94	2 238 454,78	97,58%	5,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 000,00	1 204 450,00	1 171 953,93	97,30%	2,94%
926	Kultura fizyczna	266 375,42	561 522,59	533 351,59	94,98%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 800,00	340 300,00	313 149,79	92,02%	0,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266 686,00	348 231,54	302 529,16	86,88%	0,76%
710	Działalność usługowa	241 900,00	274 777,89	249 412,03	90,77%	0,63%
010	Roľnictwo i łowiectwo	10 531,00	215 384,27	215 378,22	100,00%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	227 687,46	175 696,13	77,17%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	203 190,00	174 190,00	127 798,82	73,37%	0,32%
630	Turystyka	0,00	4 260,00	4 260,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	11 700,00	7 300,00	2 083,90	28,55%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 500,00	1 522,95	60,92%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	870 000,00	129 740,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 854 909,59	40 893 007,09	39 811 553,24	97,36%	100,00%

Wykres 13: Struktura wydatków ogółem Gminy Jasień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

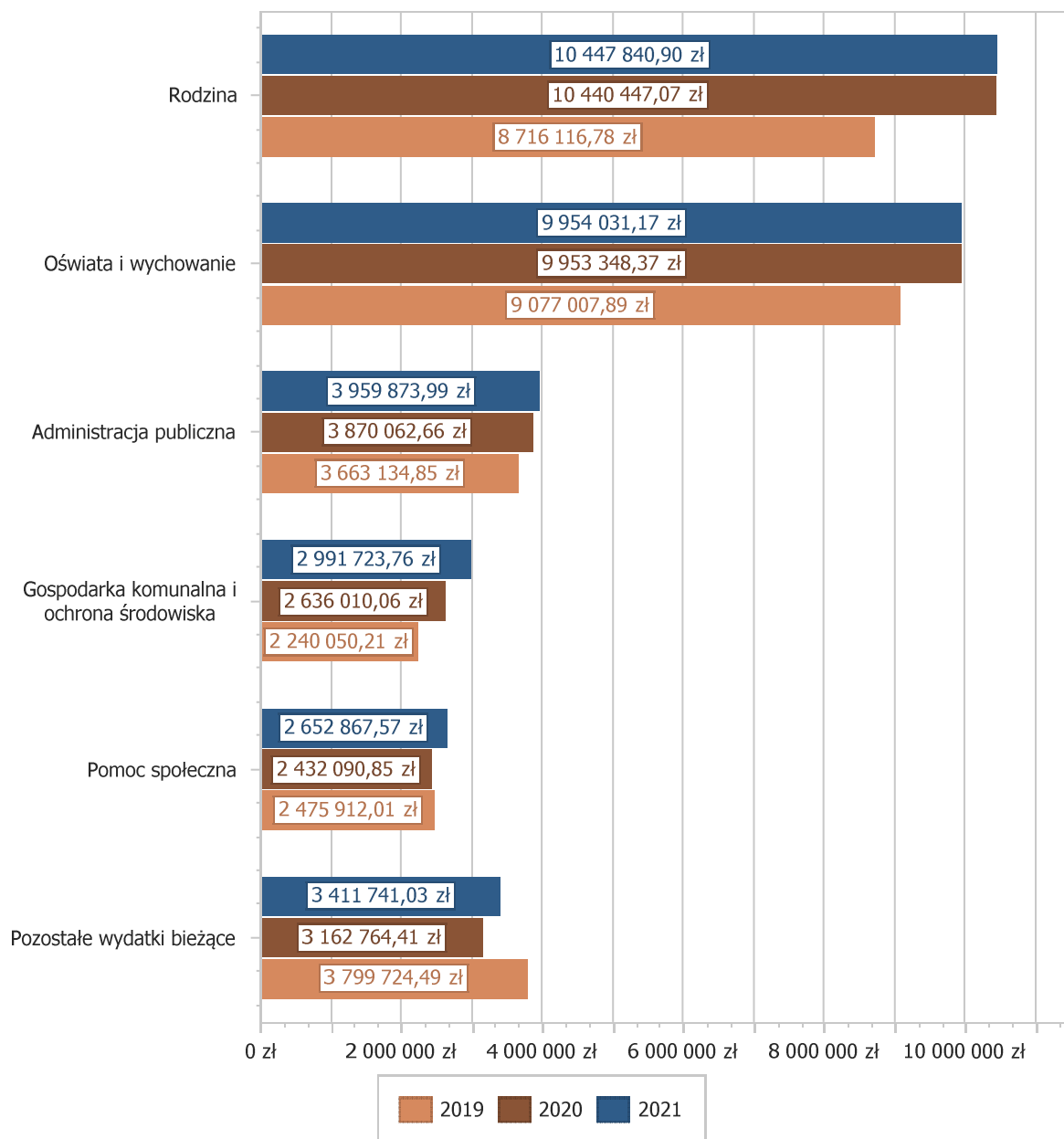
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 418 078,42 zł, tj. w 97,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 244 246,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Jasień według działów klasyfikacji budżetowej.

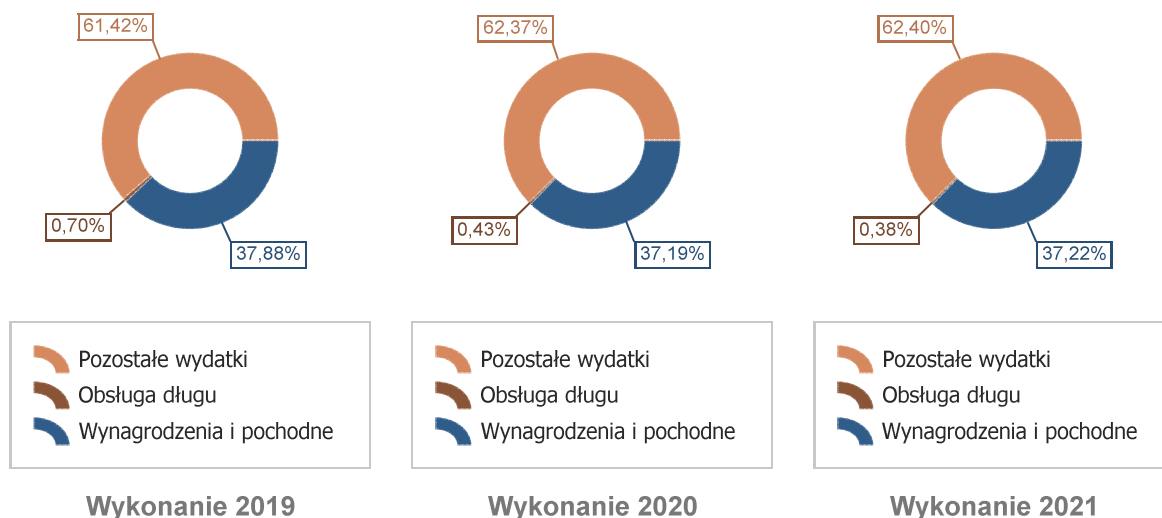
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	10 544 170,00	10 561 895,00	10 447 840,90	98,92%	31,26%
801	Oświata i wychowanie	9 526 624,00	10 136 733,19	9 954 031,17	98,20%	29,79%
750	Administracja publiczna	3 961 308,90	4 069 500,87	3 959 873,99	97,31%	11,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 383,08	3 042 154,19	2 991 723,76	98,34%	8,95%
852	Pomoc społeczna	2 409 940,00	2 674 635,15	2 652 867,57	99,19%	7,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 000,00	1 125 050,00	1 092 553,93	97,11%	3,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	528 900,00	580 400,00	575 976,98	99,24%	1,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266 686,00	348 231,54	302 529,16	86,88%	0,91%
926	Kultura fizyczna	147 883,95	263 439,95	253 591,74	96,26%	0,76%
710	Działalność usługowa	211 900,00	259 488,89	234 295,15	90,29%	0,70%
600	Transport i łączność	232 595,94	232 895,94	221 283,31	95,01%	0,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 531,00	215 384,27	215 378,22	100,00%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 800,00	231 800,00	213 370,74	92,05%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	217 687,46	165 696,13	76,12%	0,50%
757	Obsługa długu publicznego	203 190,00	174 190,00	127 798,82	73,37%	0,38%
630	Turystyka	0,00	4 260,00	4 260,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	11 700,00	7 300,00	2 083,90	28,55%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 500,00	1 522,95	60,92%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	270 000,00	95 300,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		32 539 012,87	34 244 246,45	33 418 078,42	97,59%	100,00%

Wykres 14: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jasień w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 15: Struktura wydatków bieżących Gminy Jasień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

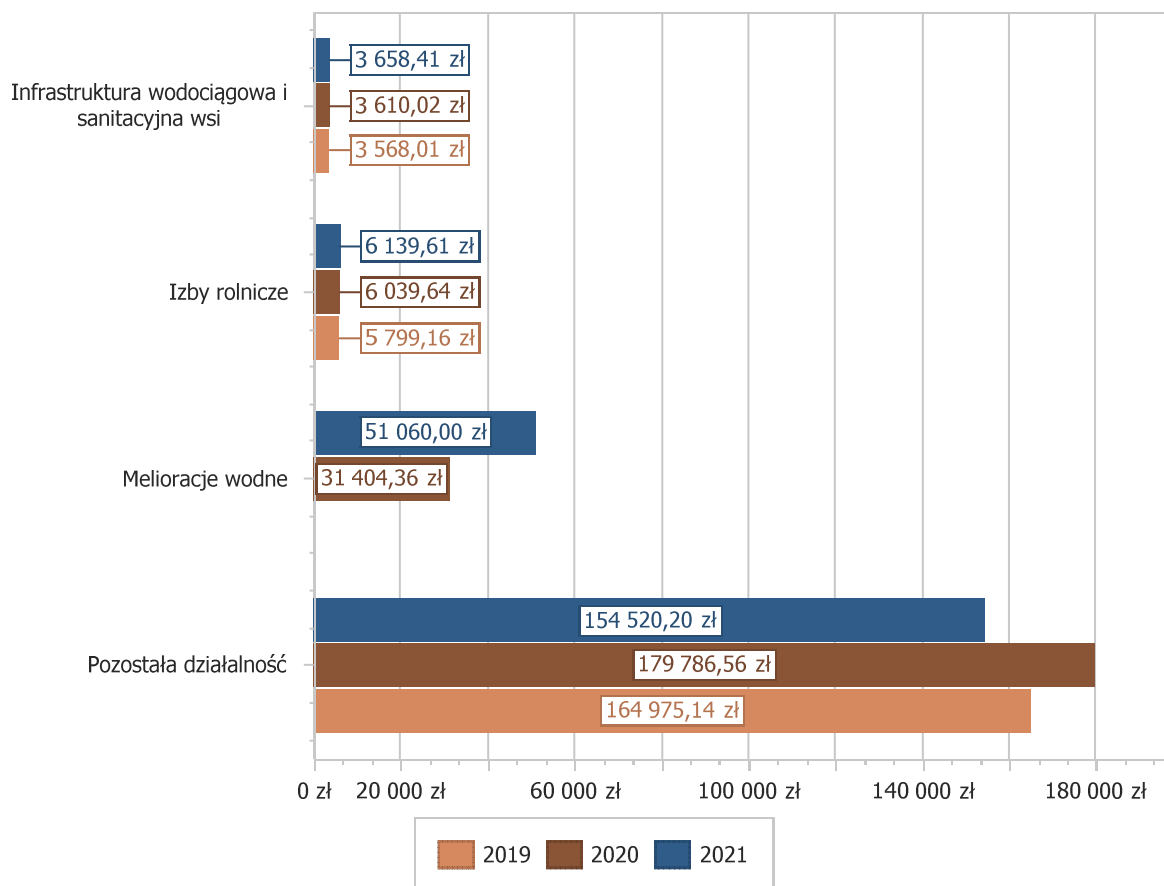


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 384,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 378,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 51 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 060,00 zł;
- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 658,41 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 658,41 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 139,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 139,61 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 520,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 523,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 151 493,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 135,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 357,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,24 zł.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 895,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 283,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 22 026,47 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 22 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 632,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 549,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 845,22 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 87 837,10 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 98 184,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 946,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 862,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 500,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 526,24 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 106 344,27 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 106 782,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 935,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 473,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 935,48 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 075,47 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 282,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 793,34 zł.

Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 260,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 575 976,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 575 976,98 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 580 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 261 417,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 851,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 820,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 458,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 22 669,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 335,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 821,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 245,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 957,81 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 399,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 488,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 295,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 76 653,07 zł, co stanowi 78,03% planu rocznego wynoszącego 98 240,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 563,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 052,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 006,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31,33 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 11 920,60 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 920,60 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 128 264,74 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 130 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 641,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 575,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 456,74 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 18 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 456,74 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 069 500,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 959 873,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 163 000,23 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 186 370,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 779,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 309,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 484,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 305,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 223,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 495,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 103 555,76 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 109 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 225,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 866,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 464,35 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 588 095,64 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 3 662 565,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 241 850,74 zł; (wg stanu na dzień 31.12.2021 liczba etatów 54,25)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 392 464,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 363 943,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 510,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 353,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 410,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 496,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 393,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 439,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 609,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 480,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 347,60 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 698,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9 209,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 499,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 436,60 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 620,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 855,53 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 475,28 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 21 394,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 829,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 26 263,06 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 141,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 121,24 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 565,30 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 60 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 533,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 032,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 841,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 476,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81,90 zł;

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 083,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 083,90 zł, co stanowi 28,55% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 988,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 495,00 zł;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 370,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.

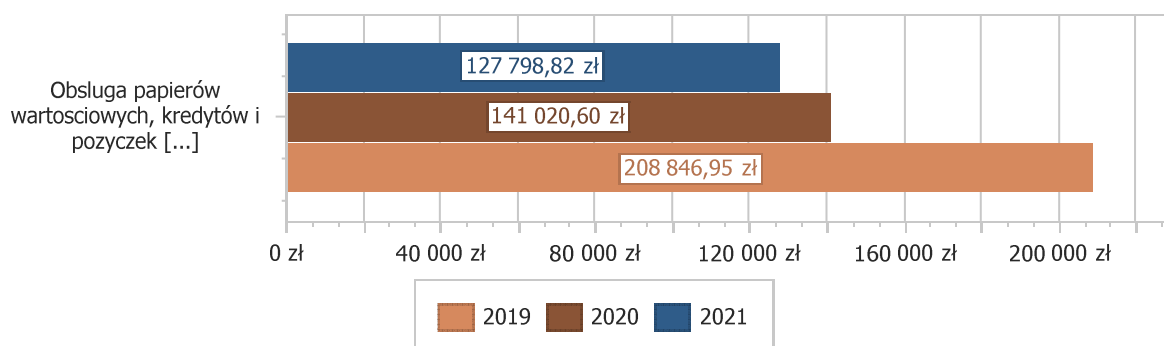
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 148 893,95 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 151 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 227,42 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 885,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 793,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 824,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 300,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 397,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 691,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 303,84 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 39 924,89 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 918,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 181,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 816,18 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 644,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 365,05 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 551,90 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 700,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 851,88 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 798,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 127 798,82 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 77 040,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 50 758,82 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Gmina Jasień realizuje zadania w ramach utworzonego z dniem 1 września 2015 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu oraz funkcjonującej od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej w Wicinie.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 136 733,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 954 031,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 630 930,73 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 6 729 533,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 314 101,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 632 753,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 326 400,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 308 254,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 290 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 214 411,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 148 671,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 043,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 883,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 588,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 443,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 025,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 072,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 434,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 990,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 611,27 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 708,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 737,93 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 102 977,86 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 103 182,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 161,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 041,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 604,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 868,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 802,75 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 039 361,98 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 2 082 487,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 124 894,50 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 172 579,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 161 238,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 125 444,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 220,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 904,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 026,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 864,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 057,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 009,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 956,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 697,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 044,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 978,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 422 110,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 422 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 422 110,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 161,74 zł, co stanowi 46,33% planu rocznego wynoszącego 43 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 149,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 914,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 098,74 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 341 800,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 342 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 335 584,55 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 340 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 400,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 934,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
- zakup energii w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 58 604,31 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 59 405,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 016,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 588,15 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 18,87% planu rocznego wynoszącego 13 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 687,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 696,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,12%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 127 196,15 zł, co stanowi 75,28% planu rocznego wynoszącego 168 974,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 429,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 903,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 636,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 142,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 120,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 876,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 641,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 397,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,88 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 499,98 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 44 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 367,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 361,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 188,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 582,30 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 674 635,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 652 867,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 788 280,34 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 790 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 788 280,34 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 920,14 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 379,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91,14 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 26 387,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 387,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 302 232,43 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 304 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 287 354,43 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 878,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 37 425,81 zł, co stanowi 77,56% planu rocznego wynoszącego 48 254,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 403,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21,94 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 344 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 344 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 344 780,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 659 539,75 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 664 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424 701,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 540,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 357,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 624,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 985,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 224,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 254,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 332,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 324,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 281,47 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 057,24 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 636,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 151,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 092,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 316,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 760,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 316 127,82 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 317 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 127,82 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 174,28 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 28 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 219,05 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 829,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 572,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 028,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 406,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,47 zł;

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 522,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 522,95 zł, co stanowi 60,92% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 522,95 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 231,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 529,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 248 955,86 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 256 944,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 470,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 975,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 223,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 332,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 754,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 573,30 zł, co stanowi 58,69% planu rocznego wynoszącego 91 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 53 573,30 zł;

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 561 895,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 447 840,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 317 766,58 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 6 357 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 257 720,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 386,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 673,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 535,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 304,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 964,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 931,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 3 723 175,03 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 3 789 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 270 337,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 869,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 862,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 493,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 737,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 170,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 965,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 707,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 332,10 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 125 798,28 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 132 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 833,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 556,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 350,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 358,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 569,81 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 070,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 577,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 130,96 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 180 176,67 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 180 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 176,67 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 100 730,34 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 101 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 100 730,34 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 042 154,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 991 723,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 795,17 zł, co stanowi 30,60% planu rocznego wynoszącego 22 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 604,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190,76 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 974 698,88 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 977 061,00 zł. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w szczególności:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 914 919,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 989,90 zł; Liczba etatów 1
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 286,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 716,59 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 718,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 038,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 478,24 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 190 080,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 190 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 080,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 74 315,78 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 79 061,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 422,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 893,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 999,38 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 351 849,30 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 377 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 180 342,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 139 020,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 486,13 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 12 822,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 822,56 zł. Wydatek poniesiony na usuwanie azbestu na terenie Gminy Jasień
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 372 162,07 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 374 722,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 092,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 767,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 174,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 954,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 757,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 109,86 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 454,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 111,48 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 125 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 092 553,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 640 219,01 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 657 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 493 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 91 764,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 209,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 072,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 538,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 133,78 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 382 901,48 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 396 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 382 901,48 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 59 000,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 433,44 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 933,44 zł;

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 439,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 591,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 137 922,74 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 147 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 998,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 617,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 533,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 942,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 235,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 660,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 057,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 987,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 502,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 892,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 561,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,76 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 111 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 111 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 669,00 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 4 762,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jasień w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 6 393 474,82 zł, tj. w 96,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 648 760,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Jasień wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 042 000,00	3 039 352,45	99,91%	47,54%
600	Transport i łączność	1 707 211,00	2 060 993,00	2 017 171,47	97,87%	31,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 964,25	631 378,00	515 125,00	81,59%	8,06%
926	Kultura fizyczna	118 491,47	298 082,64	279 759,85	93,85%	4,38%
801	Oświata i wychowanie	0,00	172 000,00	169 192,93	98,37%	2,65%
750	Administracja publiczna	3 475 230,00	171 730,00	168 577,19	98,16%	2,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	108 500,00	99 779,05	91,96%	1,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	79 400,00	79 400,00	100,00%	1,24%
710	Działalność usługowa	30 000,00	15 289,00	15 116,88	98,87%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	600 000,00	34 440,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	0,00	24 948,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	7 315 896,72	6 648 760,64	6 393 474,82	96,16%	100,00%

Wykres 18: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jasień w 2021 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	2 060 993,00	2 017 171,47	97,87
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego w ramach Programu Kolej+ rewitalizacja linii kolejowej Bieniów-Lubsko	50 000,00	50 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 202,40	63 952,05	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 202,40	63 952,05	99,61
			Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1171F, przy ul. ks. Tadeusza Korczyka w Jasieniu	12 606,01	12 355,66	98,01
			Zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ulic Powstańców Warszawskich i Okrzei	51 596,39	51 596,39	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 856 790,60	1 813 219,42	97,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 790,60	1 813 219,42	97,65
			Modernizacja ciągu pieszego wraz z łącznikami przy blokach mieszkalnych przy ul. Wąskiej nr 4 i 8 w m. Jasień w celu poprawy bezpieczeństwa	121 497,60	121 497,60	100,00
			Przebudowa chodników w miejscowości Jasień(chodnik pomiędzy ul. XX- Lecia i ul. Wąską)	146 000,00	146 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec	1 359 293,00	1 315 721,82	96,79
			Przebudowa dróg gminnych	230 000,00	230 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	90 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00

		Modernizacja drogi gminnej (wewnętrznej) w m. Jasień, ul. Strażacka o pow. 350 m.kw. (I Etap)	90 000,00	90 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 042 000,00	3 039 352,45	99,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	39 352,45	93,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 352,45	93,70
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Strażackiej, dz. nr 395/4	20 000,00	18 545,20	92,73
		zakup niezabudowanej działki położonej w Jasieniu, nr ewidencyjny 301 o pow. 0,0486 ha	22 000,00	20 807,25	94,58
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (przekazano środki do nowoutworzonej spółki Jasieński SIM	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	15 289,00	15 116,88	98,87
	71035	Cmentarze	15 289,00	15 116,88	98,87
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 289,00	15 116,88	98,87
		zakup pojemników na odpady	15 289,00	15 116,88	98,87
750		Administracja publiczna	171 730,00	168 577,19	98,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 670,00	35 670,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	35 670,00	100,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu: Przedszkola, przy ul.Ogrodowej 7 i Urzędu Miasta, przy ul. XX-Lecia 20 (przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji przetargowej)	35 670,00	35 670,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 060,00	132 907,19	97,68
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 060,00	132 907,19	97,68
		zakup kamery cyfrowej; zakup figur dekoracyjnych; zakup i montaż sceny i witaczy	99 000,00	95 848,87	96,82
		Zakup figur do szopki bożonarodzeniowej	37 060,00	37 058,32	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 500,00	99 779,05	91,96
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
		Budowa strażnicy PSP w Żarach, dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego	80 000,00	80 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	28 500,00	19 779,05	69,40

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	19 779,05	69,40
		Monitoring miejski	28 500,00	19 779,05	69,40
758		Różne rozliczenia	34 440,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 440,00	0,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 440,00	0,00	-
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 440,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	172 000,00	169 192,93	98,37
	80101	Szkoły podstawowe	103 000,00	101 050,93	98,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	101 050,93	98,11
		Ogrodzenie panelowe wraz z bramą wjazdową	11 000,00	10 211,00	92,83
		Wykonanie izolacji akustycznej dachu sali gimnastycznej w budynku ZSP, przy ul. Podmokłej 1 wraz z malowaniem ram stalowych	42 000,00	41 063,30	97,77
		Zakup i montaż placu zabaw	50 000,00	49 776,63	99,55
	80104	Przedszkola	69 000,00	68 142,00	98,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 142,00	98,76
		Wykonanie nowego systemu wentylacyjnego	69 000,00	68 142,00	98,76
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85111	Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala na Wyspie w Żarach	10 000,00	10 000,00	100,00
855		Rodzina	24 948,00	0,00	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 948,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 948,00	0,00	-
		Budowa żłobka w miejscowości Jasień/Program Maluch +	24 948,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 378,00	515 125,00	81,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 100,00	292 100,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	259 100,00	259 100,00	100,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Komunalny w Jasieniu	259 100,00	259 100,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00

		ochrona środowiska (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	33 000,00	33 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 500,00	35 890,00	95,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	35 890,00	95,71
		FS - Budziechów (Zakup traktorka)	17 500,00	16 900,00	96,57
		Zakup traktorka do utrzymania zieleni w mieście	20 000,00	18 990,00	94,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 778,00	185 635,00	83,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 778,00	185 635,00	83,70
		FS - Golin (Zakup i montaż lampy solarnej)	6 700,00	6 660,00	99,40
		FS - Jabłonec (Zakup lamp)	19 500,00	19 500,00	100,00
		FS - Jaryszów (Zakup i montaż oświetlenia)	6 700,00	6 660,00	99,40
		FS - Świbna (Zakup i montaż lamp ulicznych)	8 700,00	6 660,00	76,55
		FS - Zabłocie (Zakup lamp oświetleniowych)	10 000,00	7 140,00	71,40
		Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi 287	47 356,00	47 355,00	100,00
		Wymiana oświetlenia	122 822,00	91 660,00	74,63
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	1 500,00	1,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 500,00	1,88
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (uzupełnienie dokumentacji)	80 000,00	1 500,00	1,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 400,00	79 400,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 400,00	69 400,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 400,00	69 400,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji świetlic wiejskich w Budziechowie i Wicinie	54 900,00	54 900,00	100,00
		FS - Lisia Góra (Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy)	14 500,00	14 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Budowa altany całorocznej w Parku Kulturowym Grodzisko w Wicinie	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	298 082,64	279 759,85	93,85

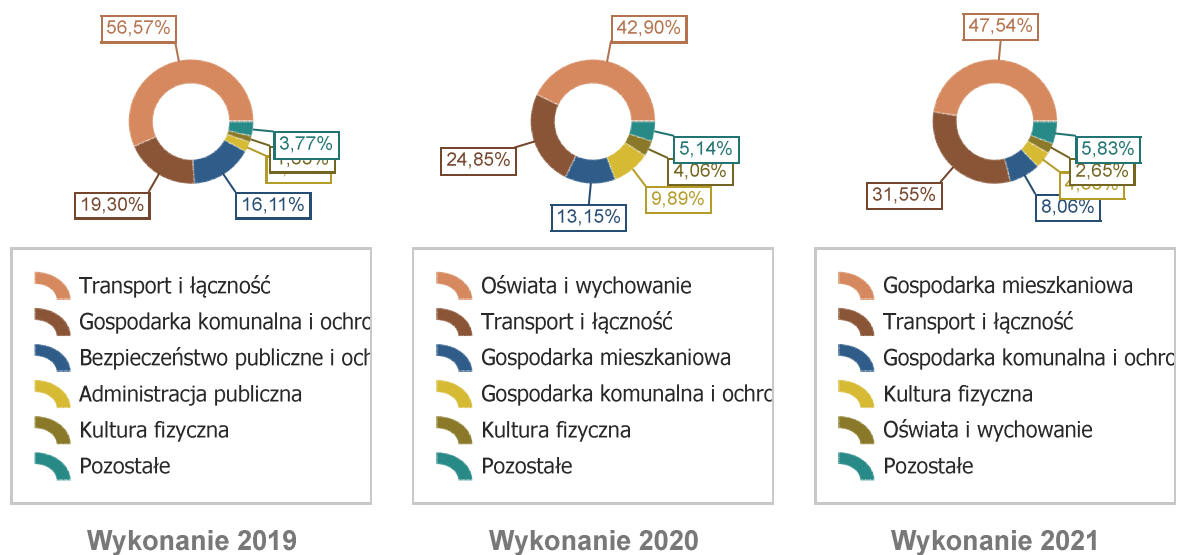
92601		Obiekty sportowe	183 600,00	171 859,98	93,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 600,00	171 859,98	93,61
		Budowa placu zabaw w Jasieniu, przy ul. Tenisowej	93 600,00	93 564,98	99,96
		Przebudowa boiska w ZSP w Jasieniu - projekt	10 000,00	0,00	-
		Przygotowanie dokumentacji na modernizację stadionu	80 000,00	78 295,00	97,87
92695		Pozostała działalność	114 482,64	107 899,87	94,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 482,64	107 899,87	94,25
		FS - Bieszków (Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw)	13 972,35	13 048,95	93,39
		FS - Golin (Zakup ławek i stolików do altany)	3 923,70	3 923,70	100,00
		FS - Guzów (Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych)	15 990,00	15 541,55	97,20
		FS - Jaryszów (Niwelacja terenu przy placu zabaw)	4 000,00	3 917,17	97,93
		FS - Jasionna (Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych)	11 108,45	9 478,65	85,33
		FS - Jurzyn (Zakup materiałów na ogrodzenie na plac zabaw wraz z boiskiem)	10 139,52	10 123,33	99,84
		FS - Lipsk Żarski (Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z dokumentacją)	9 972,50	9 691,05	97,18
		FS - Mirkowice (Wyposażenie placu zabaw poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej przy placu zabaw)	13 832,10	12 080,72	87,34
		FS - Roztoki (Drugi etap budowy wiaty ogrodowej)	9 753,00	9 753,00	100,00
		FS - Świbna (Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw)	4 010,02	3 450,15	86,04
		FS - Zabłocie (Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw)	12 000,00	11 977,75	99,81
		FS - Zieleniec (Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną)	5 781,00	4 913,85	85,00
Razem:			6 648 760,64	6 393 474,82	96,16

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan	w tym	
dz.	rozdz.	§			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 306,00	0,00	157 306,00
	60016		Drogi publiczne gminne	157 306,00	0,00	157 306,00

		6050	Opracowanie koncepcji przebudowy drogi gminnej nr 101235F ul. Jana Pawła II.....	17 456,00	0,00	17 456,00
		6050	Przebudowa chodnika pomiędzy ul. XX Lecia i Wąska w Jasieniu	139 850,00	0,00	139 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 940,00	0,00	32 940,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	32 940,00	0,00	32 940,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji świetlic wiejskich w Budziechowie i Wicinie	32 940,00	0,00	32 940,00
926			Kultura fizyczna	69 495,00	0,00	69 495,00
	92601		Obiekty sportowe	69 495,00	0,00	69 495,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego w Jasieniu	69 495,00	0,00	69 495,00
RAZEM				259 741,00	0	259 741,00

Wykres 19: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jasień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 287 624,84 zł, (co stanowi 174,78% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 259 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 531 857,48 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 496 767,36 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 473 722,90 zł (co stanowi 98,62% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 473 722,90 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Jasień.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 259 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 473 722,90
Spadek zadłużenia na koniec roku	214 722,90

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jasień za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 100,00	162 623,27	161 371,31	99,23%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 100,00	1 100,00	1 083,48	98,50%
		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	1 100,00	1 100,00	1 083,48	98,50%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	161 523,27	160 287,83	99,24%
		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	7 000,00	7 000,00	5 767,63	82,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	154 523,27	154 520,20	100,00%
600			Transport i łączność	603 605,00	0,00	0,00	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	603 605,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	603 605,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 596 449,00	4 610 449,00	4 054 585,67	87,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 596 449,00	1 610 449,00	1 054 585,67	65,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 000,00	5 380,00	89,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	29 000,00	29 942,73	103,25%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	3 862,33	110,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	150,62	30,12%
		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	540 000,00	540 000,00	496 016,93	91,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 000,00	46 000,00	35 842,64	77,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	945 449,00	945 449,00	448 576,07	47,45%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 504,05	75,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	25 000,00	21 735,54	86,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	11 574,76	89,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	35 000,00	120 000,00	138 490,00	115,41%
	71035		Cmentarze	35 000,00	120 000,00	138 490,00	115,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	120 000,00	138 490,00	115,41%
750			Administracja publiczna	2 167 534,00	284 278,00	281 774,28	99,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 644,00	126 884,00	126 861,20	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 615,00	126 855,00	126 855,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	29,00	6,20	21,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 102 890,00	136 000,00	133 519,08	98,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 658,74	265,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	702,34	70,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 000,00	134 000,00	130 158,00	97,13%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 966 890,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 394,00	21 394,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 394,00	21 394,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 700,00	5 700,00	1 400,00	24,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 700,00	5 700,00	1 400,00	24,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100,00	84,69	84,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100,00	84,69	84,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	84,69	84,69%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 875 290,00	10 212 347,98	10 609 125,32	103,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	2 247,46	53,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 200,00	4 200,00	2 247,46	53,51%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 450 000,00	3 511 000,00	3 550 854,17	101,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 029 000,00	3 029 000,00	3 053 142,09	100,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 000,00	75 000,00	70 426,00	93,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	223 000,00	223 000,00	222 966,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	82 000,00	81 692,01	99,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	59 000,00	69 785,00	118,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	150,80	15,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	42 000,00	52 692,27	125,46%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 802 700,00	1 984 000,00	1 915 591,91	96,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	1 320 000,00	1 243 080,18	94,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 000,00	275 000,00	252 794,68	91,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	2 618,88	87,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	80 000,00	98 370,49	122,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	19 000,00	14 901,00	78,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	251 000,00	264 414,06	105,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00	10 000,00	9 404,88	94,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 000,00	30 007,74	115,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 050,00	215 807,98	228 859,69	106,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 967,98	14 967,98	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	33 000,00	34 415,43	104,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	154 924,79	119,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	31 000,00	19 759,70	63,74%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	1,79	3,58%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 790,00	4 790,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 432 340,00	4 497 340,00	4 911 572,09	109,21%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 377 340,00	4 377 340,00	4 738 175,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	120 000,00	173 397,09	144,50%
758			Różne rozliczenia	8 642 943,00	11 018 470,95	11 018 469,64	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 115 852,00	5 117 250,00	5 117 250,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 115 852,00	5 117 250,00	5 117 250,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 772 959,00	1 772 959,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	765 619,00	765 619,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 007 340,00	1 007 340,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 496 419,00	3 496 419,00	3 496 419,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 496 419,00	3 496 419,00	3 496 419,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	601 170,95	601 169,64	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	0,59	59,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 535,32	23 535,32	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 931,63	37 931,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	539 703,00	539 702,10	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 672,00	30 672,00	30 672,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 672,00	30 672,00	30 672,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	473 280,00	841 227,85	754 498,91	89,69%
	80101		Szkoły podstawowe	20 700,00	244 537,92	157 287,77	64,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	23,20	193,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	126,00	126,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	1 500,00	10,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 200,00	9 569,88	116,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	68,69	11,45%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 625,92	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 388,00	18 652,00	18 790,00	100,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	1 138,00	113,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 388,00	17 652,00	17 652,00	100,00%
	80104		Przedszkola	427 192,00	518 632,89	519 816,83	100,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	69 000,00	70 263,00	101,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 000,00	195 000,00	200 966,60	103,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 192,00	173 578,00	173 578,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 010,00	75 009,23	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 044,89	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 405,04	58 604,31	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 405,04	58 604,31	98,65%
851			Ochrona zdrowia	0,00	51 169,00	38 499,98	75,24%
	85195		Pozostała działalność	0,00	51 169,00	38 499,98	75,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 169,00	38 499,98	75,24%
852			Pomoc społeczna	915 360,00	988 374,15	967 790,79	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	86 000,00	86 000,00	81 670,79	94,97%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00	81 670,79	94,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	26 387,00	26 387,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	26 387,00	26 387,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 900,00	193 100,00	193 842,18	100,38%
		0830	Wpływy z usług	900,00	4 000,00	4 745,00	118,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	189 100,00	189 097,18	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 254,15	1 119,99	89,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 254,15	1 119,99	89,30%
	85216		Zasiłki stałe	367 000,00	344 780,00	344 780,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00	344 780,00	344 780,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 460,00	74 744,00	74 373,00	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 360,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 100,00	71 090,00	70 719,00	99,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	149 009,00	132 517,83	88,93%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	103 497,19	86,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 009,00	29 009,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 487,00	34 858,63	67,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 487,00	34 858,63	67,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 487,00	34 858,63	67,70%
855			Rodzina	10 260 000,00	10 218 825,00	10 139 356,25	99,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 631 000,00	6 322 926,00	6 311 465,79	99,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 631 000,00	6 322 926,00	6 311 465,79	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 347 000,00	3 792 855,00	3 725 416,12	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 327 000,00	3 772 855,00	3 711 414,69	98,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	14 001,43	70,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	194,00	194,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194,00	194,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	222 000,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 000,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	101 300,00	100 730,34	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	101 300,00	100 730,34	99,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 836,00	1 772 002,00	1 716 456,63	96,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100,00	23 200,00	22 715,96	97,91%
		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	4 100,00	4 700,00	4 662,66	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	276,34	55,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	17 776,96	98,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 625 136,00	1 674 000,00	1 629 928,17	97,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 625 136,00	1 674 000,00	1 629 928,17	97,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	23 679,00	23 679,13	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,13	113,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 678,00	23 678,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	4 718,48	31,46%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	4 718,48	31,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	27 023,00	26 382,37	97,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 000,00	7 352,47	91,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 200,00	3 425,34	107,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 782,00	92,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 823,00	12 822,56	100,00%
	90095		Pozostała działalność	100,00	100,00	32,52	32,52%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	32,52	32,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	30 601,00	30 325,29	99,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	14 601,00	14 509,64	99,37%
		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	7 100,00	8 228,00	115,89%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 019,20	40,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,11	11,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	4 262,33	170,49%
	92116		Biblioteki	0,00	16 000,00	15 815,65	98,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	815,65	81,57%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	7 001,00	6 016,84	85,94%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 001,00	6 016,84	85,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,86	86,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	6 015,98	85,94%
			Razem	36 245 497,00	40 376 056,20	39 954 504,23	98,96%
			Z tego				
			Dochody bieżące	34.861.433,79			
			Dochody majątkowe	5.093.070,44			

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jasień za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 377 340,00	4 377 340,00	4 738 175,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	120 000,00	173 397,09	144,50%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 967,98	14 967,98	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 259 000,00	4 349 000,00	4 296 222,27	98,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	331 000,00	350 000,00	323 220,68	92,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	226 000,00	226 000,00	225 584,88	99,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	162 000,00	180 062,50	111,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 200,00	4 200,00	2 247,46	53,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	19 000,00	14 901,00	78,43%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	0,59	59,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	33 000,00	34 415,43	104,29%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 000,00	5 380,00	89,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	154 924,79	119,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 651 136,00	1 705 000,00	1 649 687,87	96,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	310 000,00	334 199,06	107,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	29 000,00	29 942,73	103,25%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	3 862,33	110,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 700,00	19 512,00	17 081,97	87,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	70 000,00	71 401,00	102,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 000,00	195 000,00	200 966,60	103,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 100,00	135 100,00	143 334,48	106,10%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	572 200,00	574 900,00	517 258,70	89,97%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 000,00	46 000,00	35 842,64	77,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	945 449,00	945 449,00	448 576,07	47,45%
0830	Wpływy z usług	219 000,00	225 300,00	203 038,63	90,12%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 500,00	71 200,00	86 125,35	120,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 050,00	26 553,00	24 686,15	92,97%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 300,00	46 900,00	41 232,71	87,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	134 600,00	137 600,00	133 008,69	96,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 029,00	20 029,00	14 007,63	69,94%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 790,00	4 790,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	539 703,00	539 702,10	100,00%
	Razem	13 809 604,00	14 901 544,98	14 664 744,38	98,41%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jasień za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	215 384,27	215 378,22	215 378,22	215 378,22	2 551,38	212 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	51 060,00	51 060,00	51 060,00	51 060,00	0,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 060,00	51 060,00	51 060,00	51 060,00	0,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 661,00	3 658,41	3 658,41	3 658,41	0,00	3 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 661,00	3 658,41	3 658,41	3 658,41	0,00	3 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	01030		Izby rolnicze	6 140,00	6 139,61	6 139,61	6 139,61	0,00	6 139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 140,00	6 139,61	6 139,61	6 139,61	0,00	6 139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	01095		Pozostała działalność	154 523,27	154 520,20	154 520,20	154 520,20	2 551,38	151 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135,11	2 135,11	2 135,11	2 135,11	2 135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,03	367,03	367,03	367,03	367,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,31	49,24	49,24	49,24	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,41	118,41	118,41	118,41	0,00	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	151 493,41	151 493,41	151 493,41	151 493,41	0,00	151 493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 293 888,94	2 238 454,78	221 283,31	221 283,31	0,00	221 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 171,47	2 017 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 282,13	3 282,13	3 282,13	0,00	3 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
630			Turystyka	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 622 400,00	3 615 329,43	575 976,98	575 976,98	0,00	575 976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 352,45	39 352,45	0,00	3 000 000,00	0,00	99,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 400,00	615 329,43	575 976,98	575 976,98	0,00	575 976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 352,45	39 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 821,55	3 821,55	3 821,55	0,00	3 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4260	Zakup energii	37 821,00	37 820,26	37 820,26	37 820,26	0,00	37 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 729,00	30 458,80	30 458,80	30 458,80	0,00	30 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	207 851,97	207 851,97	207 851,97	0,00	207 851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	261 500,00	261 417,35	261 417,35	261 417,35	0,00	261 417,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	2 957,81	2 957,81	2 957,81	0,00	2 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 701,00	22 669,00	22 669,00	22 669,00	0,00	22 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 335,45	5 335,45	5 335,45	0,00	5 335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4610	Koszty postępowania	5 500,00	3 245,79	3 245,79	3 245,79	0,00	3 245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	71095		Pozostała działalność	18 100,00	17 456,74	17 456,74	17 456,74	0,00	17 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	456,74	456,74	456,74	0,00	456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 241 230,87	4 128 451,18	3 959 873,99	3 806 486,82	2 984 946,63	821 540,19	0,00	153 387,17	0,00	0,00	0,00	168 577,19	168 577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 370,90	163 000,23	163 000,23	162 700,23	148 070,17	14 630,06	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 047,55	115 779,59	115 779,59	115 779,59	115 779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 484,71	9 484,71	9 484,71	9 484,71	9 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 611,76	21 309,99	21 309,99	21 309,99	21 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,88	1 495,88	1 495,88	1 495,88	1 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 223,23	4 223,23	4 223,23	0,00	4 223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 305,83	7 305,83	7 305,83	0,00	7 305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 070,00	103 555,76	103 555,76	20 330,52	0,00	20 330,52	0,00	83 225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	83 225,24	83 225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	83 225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 464,35	5 464,35	5 464,35	0,00	5 464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 866,17	14 866,17	14 866,17	0,00	14 866,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			świadczeń socjalnych																		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 300,00	9 209,67	9 209,67	9 209,67	0,00	9 209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 475,28	1 475,28	1 475,28	0,00	1 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	21 609,42	21 609,42	21 609,42	0,00	21 609,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	21 394,00	21 394,00	21 394,00	565,00	0,00	565,00	0,00	20 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 829,00	8 829,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 560,00	159 170,25	26 263,06	26 263,06	0,00	26 263,06	0,00	0,00	0,00	0,00	132 907,19	132 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 141,82	18 141,82	18 141,82	0,00	18 141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 121,24	8 121,24	8 121,24	0,00	8 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			dofinansowanie własnych zadań bieżących																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	988,90	988,90	988,90	0,00	988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 300,00	313 149,79	213 370,74	177 341,74	45 210,43	132 131,31	0,00	36 029,00	0,00	0,00	0,00	99 779,05	99 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	151 300,00	148 893,95	148 893,95	115 508,95	19 111,20	96 397,75	0,00	33 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 900,00	30 885,00	30 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	691,20	691,20	691,20	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 420,00	18 420,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 227,42	41 227,42	41 227,42	0,00	41 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 300,93	15 300,93	15 300,93	0,00	15 300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 397,53	1 397,53	1 397,53	0,00	1 397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	42 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	129 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 308 733,19	10 123 224,10	9 954 031,17	9 397 727,96	7 408 487,12	1 989 240,84	172 579,84	383 723,37	0,00	0,00	0,00	169 192,93	169 192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	80101		Szkoły podstawowe	6 832 533,75	6 731 981,66	6 630 930,73	6 322 676,31	5 355 015,17	967 661,14	0,00	308 254,42	0,00	0,00	0,00	101 050,93	101 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 000,00	308 254,42	308 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	308 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 314 209,00	4 314 101,01	4 314 101,01	4 314 101,01	4 314 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 400,33	326 400,33	326 400,33	326 400,33	326 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 873,00	632 753,08	632 753,08	632 753,08	632 753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 593,00	76 588,36	76 588,36	76 588,36	76 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 434,46	4 434,46	4 434,46	4 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								z tego:												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	1 868,53	1 868,53	1 868,53	1 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80104			Przedszkola	2 151 487,65	2 107 503,98	2 039 361,98	1 809 917,19	1 316 398,09	493 519,10	172 579,84	56 864,95	0,00	0,00	0,00	68 142,00	68 142,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		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	176 000,00	172 579,84	172 579,84	0,00	0,00	0,00	172 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	56 864,95	56 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	56 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 400,00	1 124 894,50	1 124 894,50	1 124 894,50	1 124 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 026,65	71 026,65	71 026,65	71 026,65	71 026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00	103 220,09	103 220,09	103 220,09	103 220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	16 956,18	16 956,18	16 956,18	16 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 904,17	71 904,17	71 904,17	0,00	71 904,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	161 238,85	161 238,85	161 238,85	0,00	161 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	126 000,00	125 444,85	125 444,85	125 444,85	0,00	125 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	37 057,64	37 057,64	37 057,64	0,00	37 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			wychowania przedszkolnego																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 090,00	335 584,55	335 584,55	325 584,55	310 900,00	14 684,55	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 974,46	127 196,15	127 196,15	127 196,15	56 875,94	70 320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	397,94	397,94	397,94	397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	48,88	48,88	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 430,00	56 429,12	56 429,12	56 429,12	56 429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 709,46	32 636,42	32 636,42	32 636,42	0,00	32 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 142,07	1 142,07	1 142,07	0,00	1 142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 065,00	33 903,92	33 903,92	33 903,92	0,00	33 903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	876,77	876,77	876,77	0,00	876,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	641,03	641,03	641,03	0,00	641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94%
	85195		Pozostała działalność	44 713,00	38 499,98	38 499,98	38 499,98	29 138,80	9 361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 144,00	24 367,68	24 367,68	24 367,68	24 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 009,42	4 188,82	4 188,82	4 188,82	4 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,40	582,30	582,30	582,30	582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 861,18	9 361,18	9 361,18	9 361,18	0,00	9 361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
852			Pomoc społeczna	2 674 635,15	2 652 867,57	2 652 867,57	1 823 327,10	565 210,83	1 258 116,27	0,00	829 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	790 200,00	788 280,34	788 280,34	788 280,34	0,00	788 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:					w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		3110	Świadczenia społeczne	48 229,04	37 403,87	37 403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	37 403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25,11	21,94	21,94	21,94	0,00	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%	
	85216		Zasłki stałe	344 780,00	344 780,00	344 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	344 780,00	344 780,00	344 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	664 602,00	659 539,75	659 539,75	649 615,21	548 272,53	101 342,68	0,00	9 924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540,00	6 324,54	6 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 148,00	424 701,45	424 701,45	424 701,45	424 701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 630,00	31 624,95	31 624,95	31 624,95	31 624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	80 540,56	80 540,56	80 540,56	80 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	9 254,19	9 254,19	9 254,19	9 254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	28 985,85	28 985,85	28 985,85	28 985,85	0,00	28 985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 332,25	6 332,25	6 332,25	6 332,25	0,00	6 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 460,00	1 316,10	1 316,10	1 316,10	1 316,10	0,00	1 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 694,00	33 357,06	33 357,06	33 357,06	33 357,06	0,00	33 357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	4 281,47	4 281,47	4 281,47	4 281,47	0,00	4 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00	4 057,24	4 057,24	4 057,24	4 057,24	0,00	4 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 636,45	2 636,45	2 636,45	2 636,45	0,00	2 636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	1 522,95	1 522,95	0,00	0,00	0,00	1 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%
	85395		Pozostała działalność	2 500,00	1 522,95	1 522,95	0,00	0,00	0,00	1 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	1 522,95	1 522,95	0,00	0,00	0,00	1 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 231,54	302 529,16	302 529,16	236 732,37	228 532,37	8 200,00	0,00	65 796,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
	85401		Świetlice szkolne	256 944,54	248 955,86	248 955,86	236 732,37	228 532,37	8 200,00	0,00	12 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	12 223,49	12 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 610,00	185 470,36	185 470,36	185 470,36	185 470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 332,54	6 332,54	6 332,54	6 332,54	6 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 982,00	33 975,30	33 975,30	33 975,30	33 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 754,17	2 754,17	2 754,17	2 754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	91 287,00	53 573,30	53 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	53 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 290,50	345 869,71	345 869,71	345 869,71	345 869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 169,50	1 965,50	1 965,50	1 965,50	1 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,59	707,59	707,59	707,59	0,00	707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	332,10	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 493,67	9 493,67	9 493,67	9 493,67	0,00	9 493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	132 610,00	125 798,28	125 798,28	123 298,28	115 887,73	7 410,55	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 600,00	90 833,94	90 833,94	90 833,94	90 833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 240,00	17 556,86	17 556,86	17 556,86	17 556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 569,81	1 569,81	1 569,81	1 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 070,69	1 070,69	1 070,69	0,00	1 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54%
		4260	Zakup energii	800,00	130,96	130,96	130,96	0,00	130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			telekomunikacyjnych																	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	259 100,00	259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 100,00	0,00	0,00	259 100,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 977 061,00	1 974 698,88	1 974 698,88	1 974 698,88	54 033,28	1 920 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	42 989,90	42 989,90	42 989,90	42 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 718,00	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 286,85	7 286,85	7 286,85	7 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 038,53	1 038,53	1 038,53	1 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 716,59	3 716,59	3 716,59	0,00	3 716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 915 000,00	1 914 919,77	1 914 919,77	1 914 919,77	0,00	1 914 919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	478,24	478,24	478,24	0,00	478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 090,00	190 080,00	190 080,00	190 080,00	0,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 109,86	6 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 770,00	258 092,50	258 092,50	258 092,50	258 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 758,03	13 757,26	13 757,26	13 757,26	13 757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 811,00	43 767,76	43 767,76	43 767,76	43 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 789,00	3 111,48	3 111,48	3 111,48	3 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 454,57	3 454,57	3 454,57	0,00	3 454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 174,64	24 174,64	24 174,64	0,00	24 174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 954,00	13 954,00	13 954,00	13 954,00	0,00	13 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 450,00	1 171 953,93	1 092 553,93	67 387,50	14 500,00	52 887,50	1 025 166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 500,00	709 619,01	640 219,01	55 454,06	5 500,00	49 954,06	584 764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 100,00	91 764,95	91 764,95	0,00	0,00	0,00	91 764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	13 072,30	13 072,30	13 072,30	0,00	13 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4260	Zakup energii	29 300,00	29 209,27	29 209,27	29 209,27	0,00	29 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	1 133,78	1 133,78	1 133,78	0,00	1 133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	561 522,59	533 351,59	253 591,74	141 699,74	96 602,73	45 097,01	111 000,00	892,00	0,00	0,00	0,00	279 759,85	279 759,85	0,00	0,00	0,00	94,98%
	92601		Obiekty sportowe	331 277,00	309 782,72	137 922,74	137 030,74	96 602,73	40 428,01	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	171 859,98	171 859,98	0,00	0,00	0,00	93,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 999,00	42 998,85	42 998,85	42 998,85	42 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 058,00	3 057,17	3 057,17	3 057,17	3 057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 943,00	13 942,57	13 942,57	13 942,57	13 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00	1 987,09	1 987,09	1 987,09	1 987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	34 617,05	34 617,05	34 617,05	34 617,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 660,79	8 660,79	8 660,79	0,00	8 660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 235,72	13 235,72	13 235,72	0,00	13 235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 502,30	1 502,30	1 502,30	0,00	1 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 533,11	14 533,11	14 533,11	0,00	14 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	383,76	383,76	383,76	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	561,33	561,33	561,33	0,00	561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 600,00	171 859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 859,98	171 859,98	0,00	0,00	0,00	93,61%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	119 245,59	112 568,87	4 669,00	4 669,00	0,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 899,87	107 899,87	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,95	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 482,64	107 899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 899,87	107 899,87	0,00	0,00	0,00	94,25%
			Razem	40 893 007,09	39 811 553,24	33 418 078,42	20 963 973,58	12 437 875,17	8 526 098,41	1 320 269,22	11 006 036,80	0,00	0,00	127 798,82	6 393 474,82	3 134 374,82	0,00	3 259 100,00	0,00	97,36%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jasień za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	Przedsięwzięcia razem			7 525 127,14	0,00	4 443 488,00	1 522 007,49	1.368.391,82
1.a	- wydatki bieżące			337 764,14	0,00	0,00	102 096,49	17.000,00
1.b	- wydatki majątkowe			7 187 363,00	0,00	4 443 488,00	1 419 911,00	1.351.391,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 117 864,14	0,00	3 236 277,00	145 714,49	35.670,00
1.1.1	- wydatki bieżące			289 794,14	0,00	0,00	85 096,49	0,00
1.1.1.1	Wyrównanie jakości kształcenia w szkołach na terenie Gminy Jasień	2021	2022	156 003,74	0,00	0,00	85 096,49	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ STEAM Education in kindergarten - a step toward to the future (STEM Edukacja w przedszkolu - krok ku przyszłości)	2021	2023	133 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 828 070,00	0,00	3 236 277,00	60 618,00	35.670,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Przedszkola Samorządowego w Jasieniu	2020	2022	5 712 570,00	0,00	3 236 277,00	35 670,00	35.670,00
1.1.2.2	Budowa żłobka w miejscowości Jasień/Program Maluch+ - Poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	2021	2022	115 500,00	0,00	0,00	24 948,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			1 407 263,00	0,00	1 207 211,00	1 376 293,00	1.332.721,82
1.3.1	- wydatki bieżące			47 970,00	0,00	0,00	17 000,00	17.000,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku	2021	2022	47 970,00	0,00	0,00	17 000,00	17.000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 359 293,00	0,00	1 207 211,00	1 359 293,00	1.315.721,82
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec	2020	2021	1 359 293,00	0,00	1 207 211,00	1 359 293,00	1.315.721,82

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	3 244 230,00	0,00	3 244 230,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 244 230,00	0,00	3 244 230,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 890,00	0,00	1 966 890,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 340,00	0,00	1 277 340,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	85 096,49	0,00	85 096,49	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	85 096,49	0,00	85 096,49	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 375,40	0,00	62 375,40	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 722,32	0,00	10 722,32	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 528,20	0,00	1 528,20	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 470,57	0,00	10 470,57	0,00	0,00%
			RAZEM	3 244 230,00	85 096,49	3 244 230,00	85 096,49	0,00	0,00%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jasień za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 523,27	154 520,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	154 523,27	154 520,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 523,27	154 520,20	100,00%
750			Administracja publiczna	148 249,00	148 249,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 855,00	126 855,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 855,00	126 855,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	21 394,00	21 394,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 394,00	21 394,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 405,04	58 604,31	98,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 405,04	58 604,31	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 405,04	58 604,31	98,65%
852			Pomoc społeczna	4 908,15	4 773,99	97,27%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 254,15	1 119,99	89,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 254,15	1 119,99	89,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
855			Rodzina	10 198 925,00	10 125 354,82	99,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 322 926,00	6 311 465,79	99,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 322 926,00	6 311 465,79	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 772 855,00	3 711 414,69	98,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 772 855,00	3 711 414,69	98,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	194,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194,00	194,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 550,00	1 550,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	1 550,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 300,00	100 730,34	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 300,00	100 730,34	99,44%
			Razem	10 568 710,46	10 494 302,32	99,30%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jasień za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 523,27	154 520,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	154 523,27	154 520,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135,11	2 135,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,03	367,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,31	49,24	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,41	118,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	357,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	151 493,41	151 493,41	100,00%
750			Administracja publiczna	148 249,00	148 249,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 855,00	126 855,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 132,55	107 132,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 226,57	16 226,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,88	1 495,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	21 394,00	21 394,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 829,00	8 829,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,44	476,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,90	81,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	841,66	841,66	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 405,04	58 604,31	98,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 405,04	58 604,31	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,15	588,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 816,89	58 016,16	98,64%
852			Pomoc społeczna	4 908,15	4 773,99	97,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 254,15	1 119,99	89,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 229,04	1 098,05	89,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,11	21,94	87,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	100,00%
855			Rodzina	10 198 825,00	10 125 354,82	99,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 322 926,00	6 311 465,79	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	6 269 181,00	6 257 720,79	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 743,13	36 743,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 316,14	6 316,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,21	900,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 535,52	6 535,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 772 855,00	3 711 414,69	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 309 472,64	3 270 337,35	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 224,00	77 088,38	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 790,50	345 621,10	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,50	1 965,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,59	707,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	332,10	332,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 493,67	9 493,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	2 170,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	699,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	194,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,00	194,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 550,00	1 550,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00	50,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 300,00	100 730,34	99,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 300,00	100 730,34	99,44%
			Razem	10 568 710,46	10 494 302,32	99,30%

3.8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	124,00	427,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	124,00	427,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	124,00	427,59%
855			Rodzina	71 620,00	77 527,03	108,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 620,00	77 527,03	108,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 708,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 739,61	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 620,00	29 079,09	40,60%
			Razem	71 649,00	77 651,03	108,38%

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, Rostoki, 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, Zieleńcu, 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, Zieleniec, Jaryszów
- 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, Rostoki, Mirkowice, Jaryszów, Świbna, Zieleniec
- streetworkout – 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 oraz w urządzenia edukacyjne przy ul. Tenisowej w Jasieniu
- parking przy ul. Obrońców w Jasieniu
- chodnik ul. Kolejowa w Jasieniu
- przyłącze instalacji wodnej Lipsk Żarski

- przydomowe oczyszczalnie ścieków Guzów wraz z siecią wodociągową
- miejsce odpoczynku dla turystów Gminy Jasień
- lampy solarne w m. Bieszków, Wicina, Golin, Jaryszów, Jabłoniec, Świbna, Zabłocie
- altany wypoczynkowo-rekreacyjna w m. Golin (wraz z ławkostolem), Mirkowice oraz Rزتoki
- modernizacja ciągu pieszego ul. Wąska i XX-lecia
- modernizacja ul. Budowlanych
- urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Jasionna
- drzwi wejściowe do budynku Urzędu Miejskiego
- 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 urządzeniach zabawowych
- remont chodników przy ul. Powstańców Warszawskich
- wiata ogrodowa w m. Rزتoki
- poprawa oświetlenia w m. Jasień i Wicina
- budowa windy przy Ośrodku Zdrowie ul. Okrzei wraz z modernizacją placu i miejsc postojowych
- nawierzchnia (kostka brukowa) przy świetlicy Lisia Góra
- scena wraz zadaszeniem w Parku Miejskim w Jasioniu
- witacze
- skwer przy ul. Powstańców Warszawskich
- plac przy ul. Strażackiej wraz z modernizacją ulicy
- chodnik przy ul. Ks. Korczaka
- szopka bożonarodzeniowa
- modernizacja oświetlenia ul. Żeromskiego, ul. Wąska oraz Budziechów (wraz z doświetleniem przejść dla pieszych)
- przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec
- przebudowa dachu na sali gimnastycznej oraz montaż urządzeń wentylacyjnych (ZSP Jasień)

3. Środki transportu na wartość: 1.104.866,28 552.951,05

w tym:

Urząd Miejski Jasień

- samochód VW Transporter
- przyczepka podłogowa
- samochód osobowy marki Ford Transit
- samochód ciężarowy marki Volkswagen LT 35
- podnośnik gaśnicowy T-09

OSP

- 3 samochody marki STAR
- samochód marki JELCZ
- samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO

4. Mienie ruchome na wartość - 1.175.677,28 788.916,44

5. Grunty (wg cen ewidencyjnych) na wartość – **23.080.203,99**

- komunalne (ewid. UM Jasień) – 17.583.373,70
- oddane w wieczyste użytkowanie (ewid. UM Jasień)- 1.636.905,03
- przyjęte w wieczyste użytkowanie (ewid. UM Jasień) – 309.518,34
- nieruchomości zabudowane (Przedszkole w Jasioniu, Gimnazjum Jasień, SP w Jasioniu, 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 Jasionia – 14,740 km

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

w tym: w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych.

1. Użytkowanie wieczyste -
 - działka nr 301 przy ul. Kościelnej - wartość 20.807,25 (zawarte w części I pkt 5)

2. Udział w spółkach na wartość - **8.550.500,00**
 - udziały w Spółce z o.o. Zakład Komunalny w Jasieniu na wartość 4.132.850,00. Na w/w wartość składa się aport wniesiony przez gminę w postaci środków trwałych na wartość 2.401.847,70 i gotówki na kwotę 1.731.002,30.
 - udziały w Spółce z o.o. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego na wartość 741.000,00 - na co składa się wniesiony przez gminę aport w postaci środków trwałych.
 - udział w Spółce z o.o. „Zakład Zagospodarowania Odpadów” na wartość 676.650,00 na co składa się 13.533 udziałów po 50,00 zł każdy.
 - udział w Spółce z o.o. „Jasieński SIM” na wartość 3.000.000,00 na co składa się 30.000 udziałów po 100,00 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.

- dokonano poprawy oświetlenia w miejscowościach Jasień (ul. Żeromskiego/Wąska) i Budziechów
- zakupiono i zamontowano (w ramach f-szu sołeckiego) urządzenia zabawowe i siłowe placów zabaw w miejscowościach: Guzów, Mirkowice, Lipsk Żarski, Zabłocie, Zieleniec, Jasionna, Świbna, Bieszków
- zakupiono i zamontowano (w ramach f-szu sołeckiego) lampy solarne w miejscowościach Wicina, Golin, Jaryszów, Jabłoniec, Świbna, Zabłocie
- zakupiono i zamontowano (w ramach f-szu sołeckiego) altanę wypoczynkową w miejscowości Roztoki
- zakupiono i zamontowano (w ramach f-szu sołeckiego) ławki i stoły do altany w miejscowości Golin
- modernizacja ul. Strażackiej wraz z budową placu
- modernizacja ciągu pieszego przy ul. Wąskiej
- budowa chodnika przy ul. Ks.Korczaka
- przebudowa drogi gminnej nr 001914F w miejscowości Jabłoniec
- zakupiono szopkę bożonarodzeniową, scenę z zadaszeniem oraz witacze
- budowa skweru przy ul. Powstańców Warszawskich
- ułożono kostkę brukową przy świetlicy w miejscowości Lisia Góra
- zakupiono działkę z prawem wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Kościelnej w Jasieniu
- zakupiono i zamontowano urządzenia edukacyjne na placu zabaw przy ul. Tenisowej
- sprzedano 8 lokali mieszkalnych (w tym z ewidencji środków trwałych zdjęto 4 budynki mieszkalne)
- sprzedano grunty w wieczystym użytkowaniu (10 działek przy ul. Żarskiej w Jasieniu)
- sprzedano 1 działkę niezabudowaną w miejscowości Zabłocie
- zdjęto ze stanu środków trwałych urządzenie wielofunkcyjne (MGOPS)
- przebudowa dachu na sali gimnastycznej oraz montaż urządzeń wentylacyjnych (ZSP Jasień)
- zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe i ogrodzenie panelowe w SP Wicina
- zdjęto ze stanu środków trwałych zespoły komputerowe (ZSP Jasień)

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonanych praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania na dzień 31.12.2021 r.

1.	Sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż gruntów, lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych, spłata rat ze sprzedaży ratalnej) -	448.576,07
2.	Czynsze, dzierżawy (w tym za lokale komunalne i użytk.) -	496.016,93
3.	Czynsz najmu za wynajem świetlic wiejskich -	8.228,00
4.	Użytkowanie wieczyste -	29.942,73
5.	Przekształcenie użyt. wieczystego w prawo własności -	35.842,64
6.	Wynajem sali jednostki oświatowe -	1.500,00
7.	Czynsz dzierżawny- wodociągi -	1.083,48
8.	Czynsz dzierżawny- oczyszczalnia ścieków -	4.662,66
9.	Czynsze za dzierżawę gruntów rolnych i obwody łąw. -	5.767,63

Ogółem : **1.031.620,14**

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

- przekazano umową darowizny kserokopiarkę dla Komedy Policji w Żarach

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

ROZLICZENIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2021

1. Plan finansowy przychodów M-GOK wynosi	630389,60
- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy wynosi	593.100,00
w tym z przeznaczeniem na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, nieruchomość ul. Kolejowa 49 w Jasieniu	
- dochody własne i pozostałe wynoszą	37.289,60
wykonano ogółem na kwotę 610.264,74 co stanowi 96,81 %	
2. Plan finansowy wydatków /kosztów/ M-GOK ogółem wynosi	630.389,60
wykonano ogółem na kwotę 609.602,31 co stanowi 96,70 %	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW/KOSZTÓW/ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2021 ROK

PRZYCHODY

3.8.1. NAZWA	Plan	Wykonanie	% wykonania
3.8.2. SPRZEDAŻ USŁUG STATUTOWYCH	180,00	180,00	100
3.8.3. SPRZEDAŻ POZOSTAŁYCH USŁUG	6000,00	4137,50	68,96
<i>Dotacje budżetowe</i>	593100,00	574837,64	96,92
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	31109,60	31109,60	100
RAZEM	630389,60	610264,74	96,81

ROZCHODY

3.9. NAZWA	3.10. PLAN	WYKONANIE	% Wyk
3.11. AMORTYZACJA	3.12. 7309,18	7309,18	100
<i>Zużycie materiałów</i>	58192,42	56422,41	96,96
<i>Zużycie energii</i>	6400,00	6098,30	95,29
<i>Usługi obce</i>	100200,00	92575,05	92,39
<i>Wynagrodzenia</i>	366070,00	360316,13	98,43
<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	14450,00	14399,49	99,65
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	66780,00	62915,40	94,21
<i>Pozostałe koszty</i>	10488,00	9566,35	91,21
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	500,00	0,00	0,00
RAZEM	630389,60	609602,31	96,70

4. Wydatki /koszty/ poniesione w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Amortyzacja	7309,18	7309,18
- środki trwale amortyzowane stopniowo (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu, w tym kocioł CO)	2484,18	2484,18
- nieruchomość ul .Kolejowa 49 w Jasieniu (sala gimnastyczna)	4825	4825,00
Zużycie materiałów	58192,42	56422,41
- materiały biurowe	1680	1671,03
- środki czystości	950	907,33
- materiały - sekcja plastyczna (śr.własne 180,00 zł,-)	530	507,68
- materiały - sekcja wokalna	300	168,99
- materiały - drobne naprawy i remonty	1600	1501,56
- zakup książek i poradników przeznaczonych do użytku pracowników	670	667,88
- materiały do sprzętu komputerowego (śr.własne 190,00 zł,-)	490	330,30
- zakup opału - węgiel kamienny (śr.własne 100,00 zł,-)	12500	12480,21
- materiały – wyposażenie, w tym (śr.własne 1.500,00 zł,-)	6840	6556,00
- realizacja zadania pn. „zakup kuchenki gastronomicznej gazowej z piekarnikiem elektrycznym z montażem” 3.500,00 zł,-		
- materiały pozostałe	250	119,87
- materiały do organizacji imprez, w tym:	1860	1233,05
- realizacja zadania pn.„Jarmark Wielkanocny” 1.250,00		
- realizacja zadania pn.„Wakacje z M-GOK” 550,00		
- darowizna rzeczowa, w tym:	23800,42	23800,42
- panele podłogowe 1.800,42		
- przekazanie sprzętu w ramach projektu (Gmina Jasień) 22.000,00		
- realizacja projektu pn. „Polsko-niemieckie międzypokoleniowe artystyczne spotkania integracyjne”	6722	6478,09
Zużycie energii	6400	6098,30
- energia elektryczna (śr.własne 600,00 zł,-)	4000	3942,66
- woda, ścieki (śr.własne 100,00 zł,-)	1500	1319,14
- gaz (paliwo gazowe) (śr.własne 100,00 zł,-)	900	836,50
Usługi obce	100200	92575,05
Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, w tym	2390	2240,79
- usługi telekomunikacyjne, internetowe (śr.własne 100,00 zł,-)	1850	1752,99
- abonament RTV	300	264,60
- znaczki pocztowe, w tym przesyłki polecone	240	223,20
Inne, w tym	97810	90334,26
- usługi komunalne - wywóz nieczystości (odbiór odpadów segregowanych)	3141	3139,67
- usługi informatyczne, w tym strona internetowa	2.000	1984,92
- usługi transportowe i kurierskie	105	100,86
- usługi konserwacyjne, serwisowe	220	216,48
- usługi w zakresie BHP i PPOŻ	1230	1230,00
- usługi – sekcja taneczna (śr.własne 2.210,00 zł,-)	2210	0,00
- usługi drobne	100	50,00
- usługi pralnicze	120	119,00
- usługi dotyczące przeglądu budynku, w tym kominiarskie	1440	1436,40
- usługi napraw	360	360,00
- usługi dotyczące wykonania doradztwa informatycznego IOD	2240	2214,00
- zakup oprogramowania niepodlegającego amortyzacji	179	179,00
- wartości niematerialne i prawne objęte ewidencją ilościową	2500	2498,00
- usługi dotyczące organizacji imprez, w tym:	66657	63164,31
-realizacja zadania pn. „Jarmark Wielkanocny” 3.450,00		
-realizacja zadania pn. „Wakacje z M-GOK” 52.800,00		
- realizacja projektu pn. „Polsko-niemieckie międzypokoleniowe artystyczne spotkania integracyjne”	15308	13641,62
Wynagrodzenia	366070	360316,13
- wynagrodzenia osobowe	313899	313743,33
- nagroda roczna	26680	25000,00

- nagroda jubileuszowa	10981	10980,80
- wynagrodzenia bezosobowe w tym:	14510	10592,00
- umowa-zlecenie (zespół śpiewaczy Wiciniarki)	46	0,00
- umowa-zlecenie (sekcja UTW)	2.600	0,00
- umowa-zlecenie (warsztaty)	140	140,00
- umowa-zlecenie (pozostałe)	1400	1400,00
- umowa-zlecenie (projekt pn. „Polsko-niemieckie międzypokoleniowe artystyczne spotkania integracyjne”)	244	244,00
- organizacja imprez, w tym:	1650	1030,00
-realizacja zadania pn. „Jarmark Wielkanocny” 300,00		
-realizacja zadania pn. „Wakacje z M-GOK” 950,00		
- realizacja projektu pn. „Polsko-Niemieckie międzypokoleniowe artystyczne spotkania integracyjne”	8430	7778,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	66780	62915,40
- ZUS pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	66780	62915,40
- osobowe, w tym:	58380	58146,82
Fundusz Pracy 2.090,00 zł-		
- nagroda roczna, w tym:	4970	4646,65
Fundusz Pracy 180,00 zł,-		
- składki PPK Pracownicze Plany Kapitałowe	3290	0,00
- realizacja projektu pn. „Polsko-niemieckie międzypokoleniowe artystyczne spotkania integracyjne”	140	121,93
Inne świadczenia na rzecz pracowników	14450	14399,49
- koszty bhp (herbata)	200	193,80
- szkolenia pracowników	3150	3109,00
- świadczenia urlopowe	10080	10076,69
- badania profilaktyczne pracowników	120	120,00
- wydatki w zakresie ochrony zdrowia pracowników	900	900,00
4.1.1. POZOSTAŁE KOSZTY	10488	9566,35
4.1.2. - USŁUGI BANKOWE (KOSZTY I PROWIZJE BANKOWE)	1255	1205,28
4.1.3. - UBEZPIECZENIE BUDYNKU I MIENIA (ŚR.WŁASNE 1.100,00 zł,-)	1100	1035,57
- podróże służbowe krajowe	700	695,67
- koszty organizacji imprez, w tym:	7433	6629,83
-realizacja zadania pn. „Jarmark Wielkanocny” 1.000,00		
-realizacja zadania pn. „Wakacje z M-GOK” 5.700,00		
Pozostałe koszty operacyjne	500	0,00
- koszty zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19	500	0,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	630389,60	609602,31
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM BEZ AMORTYZACJI, W TYM:	623080,42	602293,13
Organizacja imprez (dotacja podmiotowa 11.600,00 zł,-)	77600	72057,19
Realizacja zadania pn. „Jarmark Wielkanocny” (dotacja celowa)	6000	1298,76
- zużycie materiałów 1250,00		
- usługi obce 3450,00		
- wynagrodzenia 300,00		
- pozostałe koszty 1000,00		
Powiatowy Konkurs Recytatorski LKA pozostałe koszty	334	333,32
Dzień Dziecka zużycie materiałów 60,00 usługi obce 430,00 wynagrodzenia 400,00 pozostałe koszty 66,00	956	945,13

Wakacje z M-GOK usługi obce 5122,00 pozostałe koszty 188,00	5310	5308,64
Realizacja zadania pn. „Wakacje z M-GOK” (dotacja celowa) zużycie materiałów 550,00 usługi obce 52800,00 wynagrodzenia 950,00 pozostałe koszty 5700,00	60000	59173,55
Jarmark bożonarodzeniowy usługi obce 4855,00 pozostałe koszty 145,00	5000	4997,79

Organizacja imprez:

Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa		Razem	
	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk
Zużycie materiałów	60,00	58,77	1800,00	1174,28	1860,00	1233,05
Usługi obce	10407,00	10396,79	56250,00	52767,52	66657,00	63164,31
Wynagrodzenia	400,00	400,00	1250,00	630,00	1650,00	1030,00
Pozostałe koszty	733,00	729,32	6700,00	5900,51	7433,00	6629,83
Razem:	11600,00	11584,88	66000,00	60472,31	77600,00	72057,19

Inne dodatkowe informacje obejmują:

Stan należności i zobowiązań na ostatni dzień okresu sprawozdawczego :

Należności: 0,00

Zobowiązania niewymagalne wynoszą: 728,30

stan zobowiązań do dostawców, dostawy niefakturowane m-c grudzień 2021r.

- energia elektryczna
- paliwo gazowe (gaz)
- usługi telekomunikacyjne
- woda+ścieki

Stan konta bankowego na początek roku 2021 wynosi 38050,90

Stan konta bankowego na koniec roku 2021 wynosi 46564,84

Stan gotówki w kasie na koniec roku 2021 wynosi 1000,00

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 203,67

- ubezpieczenie budynków i mienia rok 2022

Zwrot dotacji do UM w Jasieniu: 9927,31

- dotacja podmiotowa za rok 2021
(zwrócono do UM do 31.01.2021r.)

Zwrot refundacji do UM w Jasieniu 1809,41

- projekt pn. „Poznajemy polskie i niemieckie tradycje i zwyczaje świąteczne” ERN-PL-19.12.02-871 z budżetu państwa

5. Przychody osiągnięte w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacje budżetowe	593100	574837,64
dotacja podmiotowa, w tym:	493000	483072,69
- dotacja na działalność bieżącą	481400	471487,81
- dotacja na organizacje imprez	11600	11584,88
dotacja celowa, w tym:	100100	91764,95
- dotacja na organizację imprez	66000	60472,31
- dotacja na realizację projektu pn. „Polsko-Niemieckie międzypokoleniowe artystyczne spotkania integracyjne”	30600	28019,64
- dotacja na realizację zadania pn. „Zakup kuchenki gastronomicznej gazowej z piekarnikiem elektrycznym z montażem”	3500	3273,00
Dochody własne z prowadzonej działalności, w tym:	6180	4317,50
sprzedaż usług statutowych	180	180,00
- przychody za zajęcia – sekcja plastyczna		
sprzedaż pozostałych usług	6.000	4137,50
- sali, przygotowania, kawiarni, naczyń, wypożyczenia sprzętu; stoiska handlowe, inne		
Pozostałe przychody operacyjne	23800,42	23800,42
- darowizna rzeczowa, w tym:	23800,42	23800,42
- panele podłogowe	1800,42	1800,42
- przekazanie sprzętu w ramach projektu (GJ)	22000,00	22000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	623080,42	602955,56
pozostałe przychody operacyjne (nie finansowe)	7309,18	7309,18
- odpisy amortyzacyjne (równowartość amortyzacji – środki trwałe)	7309,18	7309,18
PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM ODPISY AMORTYZACYJNE	630389,60	610264,74

Organizacja imprez za 2021 rok (z dotacji podmiotowej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Organizacja imprez		
Powiatowy konkurs Recytatorski LKA	334,00	333,32
<i>pozostałe koszty</i>	334,00	333,32
Dzień dziecka	956,00	945,13
zużycie materiałów	60,00	58,77
usługi obce	430,00	423,00
wynagrodzenia	400,00	400,00
<i>pozostałe koszty</i>	66,00	63,36
Wakacje z MGOK	5310,00	5308,64
<i>usługi obce</i>	5122,00	5121,00
<i>pozostałe koszty</i>	188,00	187,64
Jarmark bożonarodzeniowy	5000,00	4997,79
<i>usługi obce</i>	4855,00	4852,79
<i>pozostałe koszty</i>	145,00	145,00
Razem	11600,00	11584,88

Organizacja imprez za 2021 rok (z dotacji celowej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Organizacja imprez		
Realizacja zadania pn."Jarmark Wielkanocny"	6000,00	1298,76
zużycie materiałów	1250,00	769,11
usługi obce	3450,00	0,00
wynagrodzenia	300,00	0,00
pozostałe koszty	1000,00	529,65
Realizacja zadania pn."Wakacje z M-GOK"	60000,00	59173,55
zużycie materiałów	550,00	405,17
usługi obce	52800,00	52767,52
wynagrodzenia	950,00	630,00
pozostałe koszty	5700,00	5370,86
Razem	66000,00	60472,31

Realizacja projektu pn. „Polsko-niemieckie międzypokoleniowe artystyczne spotkania integracyjne” (z dotacji celowej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów	6722,00	6478,09
Usługi obce	15308,00	13641,62
Wynagrodzenia	8430,00	7778,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	140,00	121,93
Razem:	30600,00	28019,64

Realizacja zadania pn. „Zakup kuchenki gastronomicznej gazowej z piekarnikiem elektrycznym z montażem” (z dotacji celowej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów	3500,00	3273,00
Razem:	3500,00	3273,00

SPRAWOZDANIE Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI M-GOK ZA ROK 2021

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. W związku z sytuacją Covid-19 zajęcia odbywały się zgodnie z zaleceniami w ograniczonej liczbie osób lub internetowo.

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 .

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury prowadzi następujące sekcje zainteresowań:

SEKCJA KUGLARSKA / POI - dla dzieci i młodzieży
TANECZNA DLA DZIECI - dla dzieci i młodzieży
STUDIO PIOSENKI ANIMANDO - dla dzieci i młodzieży
PLASTYCZNA KRAINA - sekcja dla dzieci
ZAJĘCIA TANECZNO - RUCHOWE dla dorosłych
JOGA –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 czwartku wg grafiku.

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.(z powodu sytuacji Covidowej zajęcia odbywały się rzadziej).

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 oraz Joga dla dorosłych instruktor Julita Grębowiec zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu wg grafiku.

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

IMPREZY I DZIAŁANIA ZORGANIZOWANE w M-GOK w 2021r.: Mimo trudnej sytuacji spowodowanej Covid - 19 udało nam się zrealizować wiele zadań i koncertów :

- **31.01.2021 – 29. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.**
- **10 Luty – wyzwanie na FB- pokaż zdjęcie swojego bałwana**
- **Marzec –Konkurs plastyczny_** Święto Tradycji Wielkanocnych - Palma Wielkanocna i Zajączek Wielkanocny".
- **27 marca- Jarmark Wielkanocny** niestety ze względu na sytuację w Kraju Jarmark nie mógł się odbyć w takiej formie jak był zaplanowany w związku z powyższym pracownicy M-GOK wykonali samodzielnie dużą palmę wielkanocną wg tradycji z bibuły kwiatów ...i została umieszczona na placu w centrum miasta. Zostały pomalowane duże pisanki które dekorowały świątecznie nasze miasto.
- **Marzec Lubuskie Konfrontacje Artystyczne -Recytacje przesłuchania środowiskowe** Mimo dużych trudności w naszym ośrodku odbyły się przesłuchania dzieci i młodzieży w LKA w ścisłym reżimie sanitarnym Komisja konkursowa wytypowała Recytatorów do etapu powiatowego.
- **19 Kwietnia Akcja ŻONKIL – Łączy nas pamięć_**19 kwietnia 1943 r. warszawscy Żydzi podjęli walkę zbrojną z Niemcami. Powstanie kwietniowe było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie.
- **18 Maj -Lubuskie Konfrontacje Artystyczne -Recytacje przesłuchania etap powiatowy**Po raz pierwszy byliśmy organizatorem Powiatowych Lubuskich Konfrontacji Artystycznych w których wzięły udział dzieci z powiatu Żarskiego, mimo trudnej sytuacji udało nam się w bardzo mocnych obstrzeżeniach zorganizować konfrontacje i wyłonić Laureatów. Ze względu na pandemię zostały odwołane etapy Wojewódzkie konkursów Laureaci otrzymali „złote bilety” upoważniające do wzięcia udziału w przeglądach wojewódzkich w przyszłym roku.
- **30 Maj Dzień Dziecka** – impreza otwarta w parku miejskim zorganizowano animacje dla _dzieci ,gry i zabawy z animatorem wszystko zgodnie z obstrzeżeniami pandemicznymi.
- **29.06 rozpoczęliśmy cykl imprez w ramach działania Wakacje z M-GOK_**– w dniu 29 czerwca odbył się konkurs otwarty Zostań Gwiazdą – impreza cieszyła się dużym powodzeniem, odbyła się w naszym parku na scenie prezentowały się dzieci i młodzież a oceniało Jury w skład, którego wchodził muzycy i wokaliści. Dzieci zostały nagrodzone słodkościami a zwycięzcy otrzymali puchary.
- **29 czerwca** - W parku w Jasieniu pracownicy MGOK namalowali farbami na asfalcie gry dla dzieci, które będą wykorzystane podczas letniego programu zabaw:

PROGRAM WAKACYJNY:

25 czerwca – animacje dla dzieci

29 czerwca – zostań gwiazdą – konkurs wokalny

30 czerwca – zabawy plastyczne, zumba hawajska

01 lipca – wycieczka do Zielonej Góry

06 lipca – plener malarski

07 lipca – zumba, gry i zabawy

07 lipca Letni Piknik Artystyczny w ramach LKA wizyta naszych dzieci w Łeknicy

08 lipca –Letni Piknik Artystyczny LKA gościliśmy dzieci z Łeknicy Kłodawy i Sulęcina Przygoda piracka

09 lipca- spektakl teatralny dla dzieci „Jaś i drzewo fasoli”

12 lipca – zumba, moda z recyklingu

13 lipca – wycieczka do lasu

14 lipca – Animacje Teatru Maska

17 lipca **Koncerty Klaudia i Kasia Chwołka, K. Koniarek, M. Kalaga, Koncert odbył się w naszym parku**

15 lipca – spektakl teatralny „żółw i zajac”

25 lipca - koncert zespołu Trupiegi

28-29 Lipiec Piknik Artystyczny w ramach LKA w Sulęcinie i Kłodawie. Tym razem nasze dzieci pojechały na Piknik Artystyczny do Sulęcina i Kłodawy .Pikniki to nowa forma współpracy i promocji placówek kulturalnych z naszego województwa.

28 lipca – **Festyn na zakończenie lata**. Podczas festynu odbyły się imprezy animacje dla dzieci oraz **Koncert Jesiki, oraz Gosi. Andrzejewicz,**

- **1 sierpnia** – Upamiętniliśmy Wybuch Powstania Warszawskiego – FB
- **3 sierpnia** – „ Wygraj sukces” II edycja konkursu .W etapie regionalnym wystąpi Sebastian Żuk i Miłosz Skrzypta.
- **1 września** – obchody 82. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej
- **3 września** -Narodowe czytanie „ Moralność Pani Dulskiej” Moralność pani Dulskiej” Jak co roku jesteśmy organizatorami Narodowego czytania do naszej akcji zaprosiliśmy Harcerzy oraz młodzież z ZSP w Jasieniu.czytali: Pani Dyrektor ZSP Bogumiła Guzowska, Pani Teresa Adolińska, Pani Joanna Stachowiak, Pan Marcin Adoliński oraz młodzież ZSP w Jasieniu.
- **3 września** – ogłaszamy zapisy do sekcji MGOK
- **07 września – 27 listopada** – przygotowujemy się do realizacji projekt **PN. POLSKO NIEMIECKIE MIĘDZYPOKOLENIOWE ARTYSTYCZNE SPOTKANIA INTEGRACYJNE”**
- **11 września – uczestnicy sekcji Animando wystąpili na scenie podczas winobrania w Zielonej Górze** Sebastian Żuk, Julia Koszałka, Gabriela Wiśniewska i Inga Wujciów pod kierunkiem naszego instruktora Mirosława Zycha.
- **15 września** – Inauguracja Roku Akademickiego UTW
- **17 września** – Dzień Sybiraka – wspomnienie - FB
- **1 października** – ogłoszenie konkursu plastycznego z okazji Dnia Niepodległości
- **8 października** – Uroczyste obchody Dnia Sybiraka
- **13 października** - spotkanie z poezją Haliny Ogonowskiej
- **20 października** – Obchody Dnia Seniora
- **25 - 29 października** - nabór do projektu „ Polsko Niemieckie międzypokoleniowe artystyczne spotkania integracyjne”
- **27 października** – zakładamy sztab dla WOSP
- **3 listopada** – Warsztaty zdrowego jedzenia w ramach projektu „ Polsko Niemieckie międzypokoleniowe artystyczne spotkania integracyjne”
- **4 listopada** – warsztaty malarskie w ramach projektu „ Polsko Niemieckie międzypokoleniowe artystyczne spotkania integracyjne”
- **5 listopada** – warsztaty z makramy w ramach projektu „ Polsko Niemieckie międzypokoleniowe artystyczne spotkania integracyjne”
- **5 listopada** – ogłoszenie wyników konkursu plastycznego z okazji Dnia Niepodległości
- **5 – 30 grudnia** - **POLSKO-NIEMIECKIE MIĘDZYPOKOLENIOWE ARTYSTYCZNE SPOTKANIA INTEGRACYJNE - Wystawa powarsztatowa w MGOK w Jasieniu.**
- **9 listopada** – wręczenie nagród w/w konkursu
- **10 listopada** – uczestnicy sekcji Animando MGOK wzięli udział w VIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej, organizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Bibliotekę - Centrum Kultury w Lubsku.
- **11 listopada** – uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości
- **18 listopada** – rekrutacja wolontariuszy WOSP
- **20 listopada** – KINO objazdowe w MGOKPszczółka Maja. Mały wielki skarb”, „Fatima”, „Diuna”, „Wesele”, „Pitbull”,
- **27 listopada** - Spotkanie Integracyjne podsumowujące Projekt pn. „ POLSKO – NIEMIECKIE MIĘDZYPOKOLENIOWE ARTYSTYCZNE SPOTKANIA INTEGRACYJNE”.
- **11 grudnia** - Jarmark Bożonarodzeniowy i Mikołaj
- **18 grudnia** – wigilia miejska w Jasieniu

W roku 2021 zadbalismy o estetyke i wyglad naszego korytarza i Sali nr 6, polozylismy panele, zakupilismy tablice informacyjne. Panele otrzymalismy jako darowizne .

Do przygotowalni zakupiono z dotacji celowej nową kuchenkę gastronomiczną.

- **Informację sporządzono: 2021-02-28 Dyrektor instytucji: Hanna Łabudzińska**

**ROZLICZENIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZA ROK 2021**

1. Plan finansowy przychodów BPMiG wynosi	412398,50
- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy wynosi	396450,00
- dochody własne i pozostałe wynoszą	15948,50
wykonano ogółem na kwotę 398694,14 co stanowi 96,68%	
2. Plan finansowy wydatków /kosztów/ BPMiG ogółem wynosi	412398,50
wykonano ogółem na kwotę 398099,03 co stanowi 96,53 %	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW/KOSZTÓW/ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY ZA 2021 ROK**

PRZYCHODY

<i>5.1.1. NAZWA</i>	Plan	Wykonanie	% wykonania
5.1.2. SPRZEDAŻ USŁUG STATUTOWYCH	1600,00	1488,30	93,02
<i>Dotacje budżetowe</i>	396450,00	382901,48	96,83
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	14348,50	14304,36	99,69
RAZEM	412398,50	398694,14	96,68

ROZCHODY

5.2. NAZWA	5.3. PLAN	WYKONANIE	% Wyk
5.4. AMORTYZACJA	22382,56	22333,46	99,78
<i>Zużycie materiałów</i>	16937,00	16717,15	98,70
<i>Zużycie energii</i>	12490,00	11854,53	94,46
<i>Usługi obce</i>	27685,00	24202,44	87,42
<i>Wynagrodzenia</i>	272569,00	265783,93	97,51
<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	7520,00	7359,65	97,87
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	47799,94	43587,25	91,19
<i>Pozostałe koszty</i>	3865,00	3139,88	81,24
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	1.150,00	100,00	8,70
RAZEM	412398,50	398099,03	96,53

6. Wydatki /koszty/ poniesione w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Amortyzacja	22382,56	22333,46
- zakup księgozbioru	8200,00	8150,90
- darowizna książek	101,50	101,50
- zakup zbiorów bibliotecznych – realizacja zadań objętych Porozumieniem z powiatem żarskim	10851,06	10851,06
- UM nr Z-I.07210.0608.2021 zakup nowości wydawniczych	3230,00	3230,00
Zakup materiałów	16637,00	16717,15
- materiały biurowe	2210,00	2155,02
- materiały papiernicze	50,00	40,59
- druki biblioteczne	130,00	121,90
- środki czystości	620,00	610,85
- prenumerata czasopism (śr.własne 500,00 zł,-)	100,00	60,20
- materiały – gry planszowe, klocki itp. dla dzieci	275,00	275,00
- materiały – wyposażenie	445,00	439,00
- materiały do sprzętu komputerowego i RTV	160,00	159,40
- materiały – drobne naprawy i remonty	620	615,83
- zakup leków i materiałów opatrunkowych	110	100,90
- materiały do organizacji imprez	1060,00	986,80
- zajęcia z robotyki dla dzieci	70,00	64,80
- materiały pozostałe	200,00	199,86
- realizacja projektu „Liga eSzkoła NUTS 3-Zielonogórski” (nr projektu POPC.03.02.00-00-0540/19	10887,00	10887,00
Zużycie energii	12490,00	11854,53
- energia elektryczna:	5400,00	4891,10
- CO	6500,00	6410,03
- woda, ścieki	590,00	553,40
Usługi obce	27685,00	27223,18
<i>remonty i konserwacje</i>		
<i>zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych</i>	<i>3150,00</i>	<i>3040,74</i>
- abonamenty i rozmowy telefoniczne służbowe	2770,00	2675,54
- abonament za radio i TV	265,00	264,60
- znaczki pocztowe, w tym przesyłka polecona	50,00	44,60
- usługi- opłaty pocztowe	65,00	56,00
<i>inne</i>	<i>24535,00</i>	<i>24182,44</i>
- usługi komunalne - wywóz nieczystości stałych	1110,00	1102,74
- usługi utylizacyjne	140,00	129,15
- usługi informatyczne	1.200,00	1119,30
- strona internetowa, utrzymanie BIP	610,00	605,27
- usługi – system MAK+ (licencja)	1220,00	1210,32
- usługi transportowe i przesyłka kurierska	170,00	169,10
- usługi w zakresie BHP i PPOŻ	1200,00	1119,20
- usługi czynszowe (opłata za powierzchnię użytkową)	9690,00	9606,96
- fundusz remontowy	4900,00	4803,48
- usługi drobne	120,00	112,00
- usługi dotyczące ochrony danych osobowych IOD	2250,00	2214,00
- usługi konserwacyjne	250,00	239,85
- usługi dotyczące organizacji imprez	25,00	24,00
- realizacja zadań objętych Porozumieniem z Powiatem Żarskim - koszty działalności kulturalno-oświatowej: koncerty muzyczne, spotkania autorskie, szkolenia o 1.650,00	1650,00	1650,00
Wynagrodzenia, w tym	272569,00	265783,93
- wynagrodzenia osobowe	230320,00	226257,53
- nagroda roczna	19580,00	16900,00
- odprawa emerytalna	17950,00	17912,40
- ekwiwalent za pranie odzieży	540,00	540,00
- wynagrodzenia bezosobowe w tym:	4179,00	4174,00

- umowa-zlecenie/o dzieło	1820,00	1815,00
- organizacja imprez:	240,00	240,00
- współorganizacja seminarium powiatowego dla kadry bibliotecznej powiatu żarskiego o 2.119,00 zł,-	2119,00	2119,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	47799,94	43587,25
-ZUS pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	47799,94	43587,25
- osobowe w tym:	41160,00	39960,02
Fundusz Pracy 130,00		
- nagroda roczna, w tym:	3660,00	3111,02
Fundusz Pracy 140,00		
- wynagrodzenia bezosobowe	140,00	136,27
- Składki PPK Pracownicze Plany Kapitałowe	2460,00	0,00
- realizacja zadań objętych Porozumieniem z Powiatem Żarskim - współorganizacja seminarium powiatowego dla kadry bibliotecznej powiatu żarskiego	379,94	379,94
Inne świadczenia na rzecz pracowników	7520,00	7359,65
- koszty BHP (herbata, mydło, ręcznik)	350,00	349,02
- odzież ochronna	250,00	212,00
- badania profilaktyczne pracowników	80,00	60,00
- szkolenia pracowników	150,00	150,00
- świadczenia urlopowe	6690,00	6588,63
Pozostałe koszty	3865,00	3139,88
- usługi bankowe (koszty i prowizje bankowe)	850,00	626,50
- ubezpieczenie mienia (śr.własne 500,00 zł,-)	500,00	333,30
- podróże służbowe krajowe	800,00	781,46
- koszty organizacji imprez	1715,00	1398,62
Pozostałe koszty operacyjne	1150,00	100,00
- koszty zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19	1150,00	100,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, w tym	412398,50	398099,03
Organizacja imprez, z dotacji podmiotowej: 2440 zł,-	3040,00	2649,42
Tydzień bibliotek w Polsce usługi obce 25,00	25,00	24,00
Spotkania autorskie pozostałe koszty	200,00	85,99
Wakacje zużycie materiałów 130,00 pozostałe koszty 465,00	595,00	538,15
Piknik ekologiczny zużycie materiałów 90,00 pozostałe koszty 80,00	170,00	154,80
Plener malarski zużycie materiałów 800,00 pozostałe koszty 10,00	810,00	798,36
Spotkanie klubu seniora wynagrodzenia 240,00 pozostałe koszty 60,00	300,00	294,71
Cele i zadania biblioteki publicznej w dobie współczesności pozostałe koszty	50,00	41,36
Spotkanie z cyklu „Historia jak z książki” zużycie materiałów 40,00 pozostałe koszty 100,00	140,00	95,26
DKK (Dyskusyjny Klub Książki) pozostałe koszty (600,00 śr.własne DKK)	750,00	616,79

Organizacja imprez:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów	1.060,00	986,80
Usługi obce	25,00	24,00
Wynagrodzenia	240,00	240,00
Pozostałe koszty	1715,00	1398,62
Razem:	3040,00	2649,42

Inne dodatkowe informacje obejmują:

Stan należności i zobowiązań na ostatni dzień okresu sprawozdawczego :

Należności: 0,00

Zobowiązania niewymagalne wynoszą: 0,00

stan zobowiązań do dostawców, dostawy niefakturowane m-c grudzień 2021r.

Stan konta bankowego na początek roku 2021 wynosi 5574,44

Stan konta bankowego na koniec roku 2021 wynosi 4992,40

Stan gotówki w kasie na koniec roku 2021 wynosi 1000,00

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 61,78

- ubezpieczenie budynków i mienia rok 2021

Zwrot dotacji do UM w Jasieniu: 13548,52

- dotacja podmiotowa za rok 2021

(zwrócono do UM do 31.12.2021r.)

7. Przychody osiągnięte w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacje z budżetu	396450,00	382901,48
<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>396450,00</i>	<i>382901,48</i>
- dotacja na działalność bieżącą	379010,00	365852,06
- dotacja na organizację imprez	2440,00	2049,42
- dotacja – porozumienie z Powiatem Żarskim	15000,00	15000,00
Dochody z działalności własnej, w tym:	1600,00	1488,30
Sprzedaż usług statutowych	1600,00	1488,30
- usługi ksero, wydruki komputerowe i skany	1.000,00	888,30
- usługi kulturalne DKK	600,00	600,00
Pozostałe przychody operacyjne	14348,50	14304,36
- realizacja projektu „Liga eSzkola NUTS 3-Zielonogórski” (nr projektu POPC.03.02.00-00-0540/19	10887,00	10887,00
- darowizna książek	101,50	101,50
- zwrot za zagubione i zniszczone książki	70,00	34,96
- przychody z tytułu sprzedaży książek	60,00	50,90
- UM nr Z-I.07210.0608.2021 o 3.230,00 zł,- zakup nowości wydawniczych	3230,00	3230,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	412398,50	398694,14

**ANALIZA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEK NA TERENIE MIASTA I GMINY W JASIENIU
W ROKU 2021**

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 2021 roku:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu:

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

Telefon: 68 371 04 57

E-mail: bibliotekapubliczna.jasien@gmail.com

Strona: www.jasien.naszabiblioteka.com

W Bibliotece w Jasieniu z dniem 28.12.2021r. odeszła na emeryturę dotychczasowa dyrektor Urszula Hryniewicz, od dnia 03.01.2022 nowym dyrektorem pełniącym obowiązki na czas określony 1 roku jest pan Łukasz Michałkiewicz.

Filia biblioteczna w Jabłońcu:

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

Telefon: 68 371 04 57

E-mail: poczta@biblioteka.jasien.pl

Filia biblioteczna w Guzowie:

Otwarta od poniedziałku do piątku od godz. 12.00 do godz. 18.00, w soboty nieczynna

Telefon: 68 371 04 57

E-mail: poczta@biblioteka.jasien.pl

Punkty biblioteczne na terenie miasta i gminy Jasień nie występują.

3. Wykaz placówek, które zmieniły w roku 2021 lokalizację:

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 2021 Gmina Jasień podpisała po raz trzeci 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 15 tys. zł. jak w latach poprzednich.

W ramach uzyskanej kwoty zakupiono w roku bieżącym 413 woluminów na kwotę 10.851,06zł., pozostałą kwotę przeznaczono na warsztaty dla kadry bibliotekarskiej oraz spotkania autorskie.

Biblioteka była współorganizatorem seminarium powiatu Żarskiego, na którym zostały przeprowadzone warsztaty z panią Małgorzatą Swędrowską.

W ramach Porozumienia zorganizowano cykl 6 spotkań dla uczniów Szkoły Podstawowej z panią Ewą Kołodziejczyk autorką książki – „Jaszczurka CziCzi na Zachodzie Polski”, w których wzięło udział 232 dzieci.

5. Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek:

Książki dla osób chorych, niepełnosprawnych ruchowo, zaawansowanych wiekiem bibliotekarze przygotowują w porozumieniu z pracownikami opieki, którzy zgłaszają się do biblioteki. Odbywa się to nieregularnie, kilka razy w miesiącu.

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

Biblioteka współpracuje aktywnie z Klubem Seniora oraz UTW w Jasieniu organizując spotkania literackie, terapeutyczne, zdrowotne, warsztaty psychologiczne.

Czytelnicy starsi mają możliwość korzystania z oferty Biblioteki „Książka na telefon”.

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

Zakup nowości wydawniczych – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Kwota: 3.230zł.

Wykonywanie przez Bibliotekę w Jasieniu zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej – kwota 15.000zł.

Udział Biblioteki w projekcie Liga eSzkoła – w ramach projektu Biblioteka od października 2021 do marca 2022 roku 4 razy w miesiącu prowadzi warsztaty z grupą młodzieży dotyczące robotyki i programowania. Biblioteka wzbogaciła się o sprzęt komputerowy – dwa laptopy Lenovo, dwa tablety Wortmann Terra Pad, klocki Lego Spike Prime, matę konkursową First Lego, router o łącznej kwocie 10.887zł.

7. Skontra:

- zrealizowane: w roku 2021: Filia biblioteczna w Guzowie w terminie 20.05.-21.05. 2021r.

- w roku 2022 przypadło Skontrum głównej siedziby Biblioteki w Jasieniu w związku ze zmianą dyrektora

8. Imprezy/ projekty/ akcje.

-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 2021 odbyło się 21 spotkań w których uczestniczyło 156 osób.

- Kontynuowano projekt prowadzony we współpracy z Instytutem 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 66 dzieci. Dzieci zostały nowymi czytelnikami biblioteki, otrzymały bezpłatne książeczki wraz z broszurą skierowaną do ich rodziców.

- W ramach wieloletniego cyklu „Historia jak z Książki” organizowanego wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Jasienia „Jasieniaki” odbyło się spotkanie z panem Arturem Sobczakiem, mieszkańcem naszego miasteczka, autorem wydanej w roku 2021 powieści zatytułowanej „Serce Tajgi”.

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 „Karina”, Gminną Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. W roku sprawozdawczym zorganizowaliśmy we współpracy z innymi podmiotami 3 wydarzenia.

Niestety z powodu obostrzeń spowodowanych pandemią w roku 2021 wiele zaplanowanych wydarzeń oraz kontynuacji nie mogło się odbyć.

9. Inne zagadnienia dotyczące Biblioteki

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu niezorganizowane imprezy i uroczystości w roku 2021 będzie planowała zorganizować w roku 2022, z oczywistym uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej w bieżącym roku. Planujemy również zmiany w reorganizacji czasu pracy, unowocześniania kącika dziecięcego oraz uruchomienie wypożyczania elektronicznego.

- **Informację sporządzono: 2021-02-25 p.o. Dyrektor instytucji Łukasz Michalkiewicz**