

BURMISTRZ JASIENIA
przedkłada:

- I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jasień za 2022 rok.**
- II. Informację o stanie mienia Gminy Jasień.**
- III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok.**

JASIEŃ, MARZEC 2023

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jasień w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jasień nr XXXI/225/2021 z dnia 29.12.2021 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 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jasień w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jasień nr XXXI/225/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 103 812,25 zł; w tym bieżące 30.486.922,25 zł oraz majątkowe w kwocie 7.616.890,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 354 403,96 zł; w tym bieżące 30.486.566,02 zł oraz majątkowe w kwocie 10.867.837,94;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 512 591,71 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 262 000,00 zł;
- realizację dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.442.375,00 zł;
- udzielenie dotacji z budżetu gminy w łącznej kwocie 1.098.300 zł, w tym: dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 898.300,00 zł oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 200.000,00 zł;
- dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 166.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
- dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 131.000,00 zł, z czego kwotę 31.000,00 zł. stanowią wydatki bieżące, a kwotę 100.000,00 zł. wydatki majątkowe;
- dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.984.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.076.518,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.
- kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych przez Gminą poręczeń i gwarancji w kwocie 57.800,00 zł;
- wydatki budżetu na 2022 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 291.166,71 zł, w tym ze środków z art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim na kwotę ogółem 291.166,71 zł, w tym:

- Sołectwo Bieszków	15.380,04 zł
- Sołectwo Bronice	15.332,13 zł
- Sołectwo Budziechów	28.699,83 zł
- Sołectwo Golin	15.188,39 zł
- Sołectwo Guzów	20.267,16 zł
- Sołectwo Jabłoniec	22.327,41 zł
- Sołectwo Jaryszów	17.775,69 zł
- Sołectwo Jasionna	12.217,79 zł

- Sołectwo Jurzyn	12.984,40 zł
- Sołectwo Lipsk Żarski	12.026,14 zł
- Sołectwo Lisia Góra	16.577,86 zł
- Sołectwo Mirkowice	18.063,16 zł
- Sołectwo Roztoki	12.649,01 zł
- Sołectwo Świbna	15.859,17 zł
- Sołectwo Wicina	18.254,81 zł
- Sołectwo Zabłocie	25.250,10 zł
- Sołectwo Zieleniec	12.313,62 zł

W budżecie na rok 2022 utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **69.000,00 zł**,
- 2) celową na zadania związane z realizacją Rocznej Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie **135.000,00 zł**,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **85.000,00 zł**,
- 4) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **431.000,00 zł**.

Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.250.000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 250 591,71 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jasień na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

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:					1 325 713,00	1 321 631,97	99,69
dotacje podmiotowe, w tym:					1 137 600,00	1 137 600,00	100,00
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	696 400,00	696 400,00	100,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu	426 200,00	426 200,00	100,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu/Porozumienie z Powiatem	15 000,00	15 000,00	100,00
dotacje celowe, w tym:					188 113,00	184 031,97	97,83
1	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Żarach w sprawie dofinansowania świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	4 463,00	4 463,00	100,00
2	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	183 650,00	179 568,97	97,78
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:					236 953,00	236 501,75	99,81
dotacje celowe, w tym:					236 953,00	236 501,75	99,81

1	400	40002	6230	ROD Metalowiec w Jasieniu/dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej	30 000,00	30 000,00	100,00
2	630	63003	2360	PTTK w Żarach/ XXI Rajd pieszy im. Kazimierza Górniaka - Jasińska Wiosna	1 500,00	1 500,00	100,00
3	754	75411	6230	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Żarach	10 000,00	10 000,00	100,00
4	853	85395	2360	Stowarzyszenie Sąsiadów "Kościelniacy" na zadanie VI. Piknik sąsiedzki "Kościelniacy 2022"	500,00	500,00	100,00
5	853	85395	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasiona "Jasieniaki"/Piknik organizacji społecznych gminy Jasiień	6 130,00	6 130,00	100,00
6	900	90001	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	29 549,00	98,50
7	900	90005	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów wymiany źródeł ciepła	18 953,00	18 952,75	100,00
8	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasiona "Jasieniaki"/BIORÓŻNORODNY JASIEŃ	1 140,00	1 140,00	100,00
9	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasiona "Jasieniaki"/Jasiński Alarm Smogowy cz.5	730,00	730,00	100,00
10	921	92120	2720	Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wicinie (Dotacja na remont dachu kościoła w Wicinie)	13 000,00	13 000,00	100,00
11	921	92109	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Guzowa/ Warsztaty malarskie-plener	2 500,00	2 500,00	100,00
12	921	92195	2360	VI Plener Archeologiczny w Wicinie	7 500,00	7 500,00	100,00
13	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Stal" Jasiień	78 000,00	78 000,00	100,00
14	926	92605	2360	Klub Piłkarski "Iskra" Jabłoniec	16 000,00	16 000,00	100,00
15	926	92605	2360	Klub Sportowy "Miłośnicy Zabłocia"	21 000,00	21 000,00	100,00
RAZEM					1 562 666,00	1 558 133,72	99,71

- dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 288,88	101,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 288,88	101,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 288,88	101,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 953,00	70 964,53	88,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	29 549,00	98,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	29 549,00	98,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 953,00	41 415,53	82,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 256,77	2 256,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,94	387,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,29	55,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	12 762,78	78,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	58,33
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do wymiany źródeł ciepła	18 953,00	18 952,75	100,00

- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych przez Gminą poręczeń i gwarancji (757 75704 § 802,803) nie zostały zrealizowane;
- dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po zmianach w trakcie roku zaplanowano na kwotę w kwocie 1.980.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.926.343,73 zł;
- wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z wpłat od mieszkańców, po zmianach w trakcie roku zaplanowano na kwotę 1.994.342,00 zł, a wykonano w kwocie 1.992.634,62 zł;
- wydatki budżetu na 2022 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy zaplanowano na łączną kwotę 291.166,71 zł, w tym ze środków z art.3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu sołeckim na kwotę ogółem 291.166,71 zł, z czego wydatkowano kwotę 274.460,82 zł, tj. 94,26 % 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.	Solectwo	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	71035§4210	zakup furki ogrodzeniowej na cmentarz komunalny	2 069,04	2 063,94	0,00	2 063,94	
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	100,00	98,76		98,76	
		92695§6050	zakup i montaż ogrodzenia panelowego na plac zabaw w miejscowości Bieszków	13 211,00	0,00	13 200,00	13 200,00	
Razem Solectwo Bieszków				15380,04	2162,70	13200,00	15362,70	99,89
2	Bronice	92109§6050	wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów do remontu	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	332,13	328,79	0,00	328,79	
Razem Solectwo Bronice				15 332,13	328,79	15 000,00	15 328,79	99,98
3	Budziechów	92109§4210	doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup ławek i stołów, namiotu, zakup grilla, naprawa oświetlenia oraz zakup agregatu prądowłórczego	15 600,00	15 235,26		15 235,26	
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	4 100,00	1 374,02		1 374,02	
		60016§4300	zakup i dostawa tłucznia	8 999,83	8 999,81	0,00	8 999,81	
Razem Solectwo Budziechów				28 699,83	25 609,09	0,00	25 609,09	89,23
4	Golin	92695§6050	wykonanie ogrodzenia placu zabaw	8 000,00	0,00	7 984,00	7 984,00	
		90015§6050	zakup i montaż lampy solarowej	6 500,00		6 041,37	6 041,37	
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	200,00	200,00	-	200,00	
		92195§4210	integracja mieszkańców wsi	488,39	0,00	0,00	0,00	
Razem Solectwo Golin				15 188,39	200,00	14 025,37	14 225,37	93,66
5	Guzów	71035§4300	wymiana siatki ogrodzeniowej na terenie cmentarza komunalnego w Wicinie	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
		92109§4270	przeгляд klimatyzatora na świetlicy wiejskiej	200,00	180,00	0,00	180,00	
		92109§4210	zakup środków czystości do świetlicy	300,00	271,26		271,26	
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 067,16	600,73		600,73	
		60095§4300	wykonanie tabliczek informacyjnych	3 800,00	3 800,00		3 800,00	

		92195§4210	zorganizowanie konkursy mikołajkowego dla dzieci zakup nagród oraz organizacja rozpoczęcia wakacji- zakup produktów	2 000,00	1 856,09		1 856,09	
		92695§6050	doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych	11 400,00		9 586,13	9 586,13	
Razem Solectwo Guzów				20 267,16	8 208,08	9 586,13	17 794,21	87,80
6	Jabłoniec	90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni, zakup ławek oraz donic	7 627,41	7 580,20	0,00	7 580,20	
		92601§4210	zakup piłkochwyków oraz zakup kompletu do gry w siatkówkę	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
		92109§4210	zakup nagłośnienia dwóch pawilonów ogrodowych	10 200,00	7 248,96	0,00	7 248,96	
Razem Solectwo Jabłoniec				22 327,41	19 329,16	0,00	19 329,16	86,57
7	Jaryszów	90015§6050	zakup i montaż lampy solarowej	12 100,00	0,00	12 082,74	12 082,74	
		92195§4210	organizacja mikołajkowego konkursu dla dzieci z Jaryszowa zakup nagród	3 000,00	2 989,19		2 989,19	
		92109§4210	zakup grilla jako wyposażenie świetlicy wiejskiej	667,00	667,00		667,00	
		92695§4210	Zakup koszy na śmieci na plac zabaw	933,00	932,10		932,10	
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni oraz zakup kwiatów do dekoracji wsi	1 075,69	1 060,00		1 060,00	
Razem Solectwo Jaryszów				17 775,69	5 648,29	12 082,74	17 731,03	99,75
8	Jasionna	92695§6050	doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych	12 000,00		10 902,06	10 902,06	
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	217,79	216,94		216,94	
Razem Solectwo Jasionna				12 217,79	216,94	10 902,06	11 119,00	91,01
9	Jurzyn	92695§6050	doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych	12 527,00		11 552,18	11 552,18	
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	100,00	0,00	0,00	0,00	
		92195§4210	organizacja zakończenia wakacji	357,40	344,87		344,87	
Razem Solectwo Jurzyn				12 984,40	344,87	11 552,18	11 897,05	91,63
10	Lipsk Żarski	92695§6050	zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	12 026,14	0,00	10 659,38	10 659,38	
Razem Solectwo Lipsk Żarski				12 026,14	0,00	10 659,38	10 659,38	88,64
11	Lisia Góra	92109§4210	zakup i montaż klimatyzacji na świetlicę wiejską	15 500,00	0,00	15 422,60	15 422,60	
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni i zakup impregnatu	1 077,86	1 075,41	0,00	1 075,41	
Razem Solectwo Lisia Góra				16 577,86	1 075,41	15 422,60	16 498,01	99,52

12	Mirkowice	90015§6050	zakup i montaż lamp solarowych	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 063,16	996,52		996,52	
Razem Sołectwo Mirkowice				18 063,16	996,52	16 000,00	16 996,52	94,09
13	Roztoki	92695§6050	zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	11 049,01	0,00	9 508,66	9 508,66	
		71035§4300	wymiana siatki ogrodzeniowej na terenie cmentarza komunalnego w Wicinie	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	100,00	39,62	0,00	39,62	
Razem Sołectwo Roztoki				12 649,01	1 539,62	9 508,66	11 048,28	87,35
14	Świbna	92695§6050	doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, zakup furki, ławek i śmietnika	10 402,71		10 402,71	10 402,71	
		60095§4210	wykonanie tabliczek informacyjnych	119,00	115,92		115,92	
		60095§4300	wykonanie tabliczek informacyjnych	2 839,35	2 838,96		2 838,96	
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	998,11	998,11		998,11	
		92195§4210	organizacja konkursów dla dzieci na dzień dziecka	1 500,00	1 485,45	0,00	1 485,45	
Razem Sołectwo Świbna				15 859,17	5 438,44	10 402,71	15 841,15	99,89
15	Wicina	90004§6050	zakup traktorka ogrodowego	12 500,00		12 500,00	12 500,00	
		71035§4300	zakup materiałów i ogrodzenie cmentarza komunalnego w wicinie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		90004§4210	utrzymanie terenów zielonych w obrębie wsi wicina	754,81	751,64	0,00	751,64	
Razem Sołectwo Wicina				18 254,81	5 751,64	12 500,00	18 251,64	99,98
16	Zabłocie	90015§6050	zakup i montaż lamp oświetleniowych	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
		92109§4210	zakup sprzętu agd do świetlicy; remont pomieszczenia gospodarczego	9 000,00	8 746,75	0,00	8 746,75	
		92195§4210	integracja mieszkańców wsi	6 250,10	5 891,85		5 891,85	
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 000,00	999,67		999,67	
		92695§4210	zakup ławek na plac zabaw	1 000,00	820,00	0,00	820,00	
Razem Sołectwo Zabłocie				25 250,10	16 458,27	8 000,00	24 458,27	96,86
17	Zieleniec	92695§4270	naprawa dachu altany	8 000,00	8 000,00		8 000,00	
		90004§4210	zakup kosiarki oraz materiałów do utrzymania zieleni	4 313,62	4 311,17	0,00	4 311,17	
Razem Sołectwo Zieleniec				12 313,62	12 311,17	0,00	12 311,17	99,98
Razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego				291 166,71	105 618,99	168 841,83	274 460,82	94,26

- **dochody z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	16 717,35	16 717,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 168,85	6 168,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 168,85	6 168,85
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL)	6 168,85	6 168,85
	75095		Pozostała działalność	10 548,50	10 548,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 548,50	10 548,50
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL)	10 548,50	10 548,50
758			Różne rozliczenia	600 408,00	600 408,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 408,00	600 408,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600 408,00	600 408,00
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	600 408,00	600 408,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 263 134,00	1 263 134,00
	85395		Pozostała działalność	1 263 134,00	1 263 134,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 263 134,00	1 263 134,00
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie pieniężne 40 zł)	1 116 352,00	1 116 352,00
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (300+)	120 052,00	120 052,00
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)	26 730,00	26 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	407,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00	407,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	407,69
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci z Ukrainy)	700,00	407,69
855			Rodzina	37 082,00	37 007,00
	85595		Pozostała działalność	37 082,00	37 007,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 082,00	37 007,00
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	37 082,00	37 007,00
Razem:				1 918 041,35	1 917 674,04

- wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	16 717,35	16 717,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 168,85	6 168,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 660,00	4 660,00
			Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)	4 660,00	4 660,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	875,54	875,54
			Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)	875,54	875,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	633,31	633,31
			Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)	633,31	633,31
	75095		Pozostała działalność	10 548,50	10 548,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 710,00	1 710,00
			Fundusz Pomocy (wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL)	1 710,00	1 710,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321,87	321,87
			Fundusz Pomocy (wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL)	321,87	321,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 516,63	8 516,63
			Fundusz Pomocy (wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL)	8 516,63	8 516,63
801			Oświata i wychowanie	600 408,00	600 408,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 836,85	21 836,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 836,85	21 836,85
			Fundusz Pomocy Ukrainie (edukacja dzieci z Ukrainy)	21 836,85	21 836,85
	80195		Pozostała działalność	578 571,15	578 571,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	473 748,89	473 748,89
			Fundusz Pomocy Ukrainie (edukacja dzieci z Ukrainy)	473 748,89	473 748,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 822,26	104 822,26
			Fundusz Pomocy Ukrainie (edukacja dzieci z Ukrainy)	104 822,26	104 822,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 263 134,00	1 263 134,00
	85395		Pozostała działalność	1 263 134,00	1 263 134,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 113 760,00	1 113 760,00
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie pieniężne 40 zł)	1 113 760,00	1 113 760,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 472,00	144 472,00
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (300+)	116 542,00	116 542,00
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	27 930,00	27 930,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 236,00	3 236,00
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie pieniężne 40 zł)	1 300,00	1 300,00
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (300+)	1 936,00	1 936,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,87	602,87
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie pieniężne 40 zł)	252,87	252,87
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (300+)	350,00	350,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,13	1 063,13
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie pieniężne 40 zł)	1 039,13	1 039,13
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	24,00	24,00
855		Rodzina	37 082,00	37 007,00
	85595	Pozostała działalność	37 082,00	37 007,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 120,00	36 045,00
		Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	36 120,00	36 045,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	962,00	962,00
		Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	962,00	962,00
Razem:			1 917 341,35	1 917 266,35

- **dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	630,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	630,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	630,00

		Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (transport do punktu szczepień)	1 000,00	630,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 140 208,70	3 140 208,70
	85395	Pozostała działalność	3 140 208,70	3 140 208,70
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 140 208,70	3 140 208,70
		Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	2 750 940,00	2 750 940,00
		Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (inne źródła ciepła)	389 268,70	389 268,70
Razem:			3 141 208,70	3 140 838,70

- **wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	630,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	630,00
			Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (transport do punktu szczepień)	1 000,00	630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 140 208,70	3 106 548,70
	85395		Pozostała działalność	3 140 208,70	3 106 548,70
		3110	Świadczenia społeczne	3 073 500,00	3 040 500,00
			Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	2 697 000,00	2 670 000,00
			Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (inne źródła ciepła)	376 500,00	370 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	19 900,00
			Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	19 900,00	19 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,81	3 420,81
			Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	3 420,81	3 420,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25
			Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	257,25	257,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00
			Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 540,04	27 880,04

		Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	22 210,84	21 670,84
		Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (inne źródła ciepła)	6 329,20	6 209,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 577,60	5 577,60
		Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	4 274,10	4 274,10
		Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (inne źródła ciepła)	1 303,50	1 303,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 136,00	5 136,00
		Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (inne źródła ciepła)	5 136,00	5 136,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00	1 477,00
		Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	1 477,00	1 477,00
Razem:			3 141 208,70	3 107 178,70

W 2022 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Jasień i 28 zarządzeniami Burmistrza Jasienia. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 566 514,65 zł do kwoty 46 670 326,90 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 346 634,25 zł do kwoty 49 701 038,21 zł;
- plan przychodów zmalał o 219 880,40 zł do kwoty 3 292 711,31 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Jasień zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 030 711,31 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Z analizy budżetu wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 97,09 % w stosunku do planowanych dochodów na 2022 rok. Dochody bieżące wykonano w 99,43 %, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 75,57 %. Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 95,50 % w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 95,76 %, i wydatki majątkowe 94,27 %. Wykonanie budżetu w 2022 roku zamknięto deficytem w wysokości 2.152.797,66 zł. Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 5.155.701,33 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 42.711,31 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) w kwocie 3.250.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) 1.862.990,02 zł. Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 262.000,00 zł, z czego

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 262.000,00 zł.

Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę operacyjną brutto (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 2.499.414,46 zł, co oznacza, że wydatki bieżące gminy Jasień były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 7.647.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan rezerw (758 75818) na dzień 31.12.2022 r wyniósł ogółem 82.000,00 zł, z tego :

- ogólna w kwocie 23.000,00 zł,
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59.000,00 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 103 812,25	46 670 326,90	45 313 558,71	97,09%
Wydatki	41 354 403,96	49 701 038,21	47 466 356,37	95,50%
Wynik	-3 250 591,71	-3 030 711,31	-2 152 797,66	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 110 086,35 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 42 711,31 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 45 313 558,71 zł, a ich realizacja stanowiła 97,09% planu wynoszącego 46 670 326,90 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Jasień.

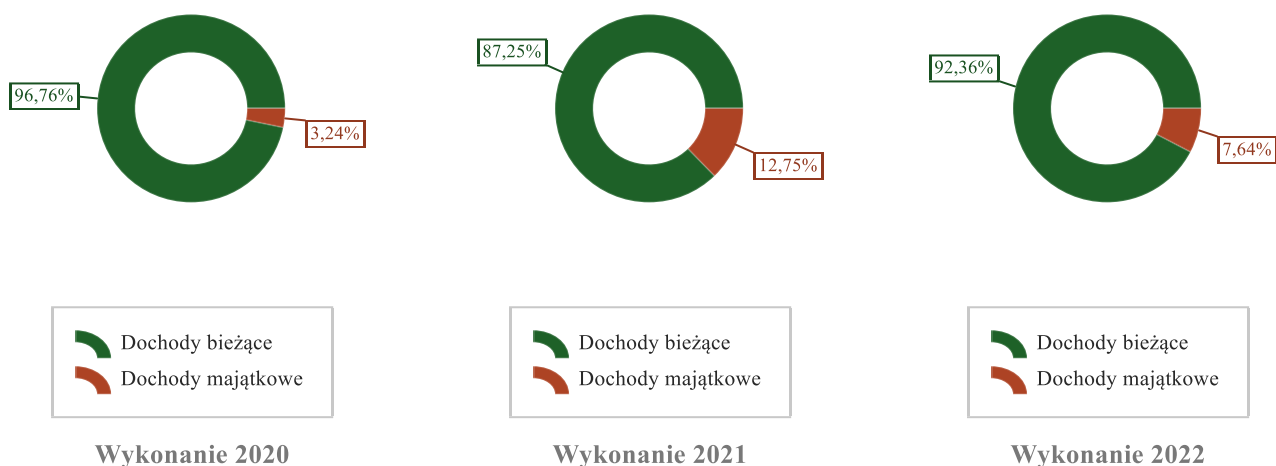
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 486 922,25	42 089 864,76	41 852 007,74	99,43%	92,36%
Dochody majątkowe	7 616 890,00	4 580 462,14	3 461 550,97	75,57%	7,64%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 103 812,25	46 670 326,90	45 313 558,71	97,09%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Jasień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 114 487,00	13 537 005,57	13 963 950,66	103,15%	30,82%
758	Różne rozliczenia	9 440 992,00	10 392 517,75	10 392 517,91	100,00%	22,93%
855	Rodzina	6 411 000,00	6 682 449,00	6 569 680,01	98,31%	14,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 403 342,70	4 403 342,70	100,00%	9,72%
750	Administracja publiczna	2 156 132,00	3 082 421,35	2 867 848,85	93,04%	6,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 600,00	2 495 551,00	2 168 981,50	86,91%	4,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 220 700,00	3 151 156,00	2 114 153,60	67,09%	4,67%
852	Pomoc społeczna	947 550,00	1 568 787,23	1 512 081,78	96,39%	3,34%
801	Oświata i wychowanie	1 260 451,25	903 995,92	924 053,02	102,22%	2,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	197 919,38	196 586,33	99,33%	0,43%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	70 000,00	64 695,42	92,42%	0,14%
710	Działalność usługowa	83 000,00	83 000,00	59 700,00	71,93%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	44 097,00	44 932,81	101,90%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 684,00	29 003,96	60,83%	0,06%
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%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	630,00	63,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	0,16	< 0,01%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	38 103 812,25	46 670 326,90	45 313 558,71	97,09%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Jasień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



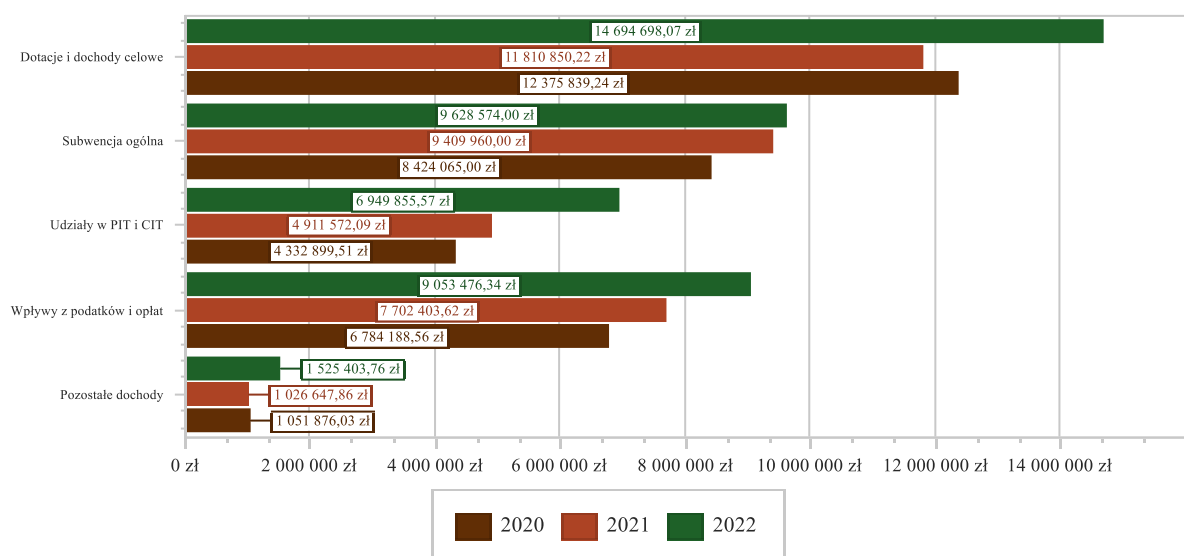
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 41 852 007,74 zł, tj. w 99,43% w stosunku do planu wynoszącego 42 089 864,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

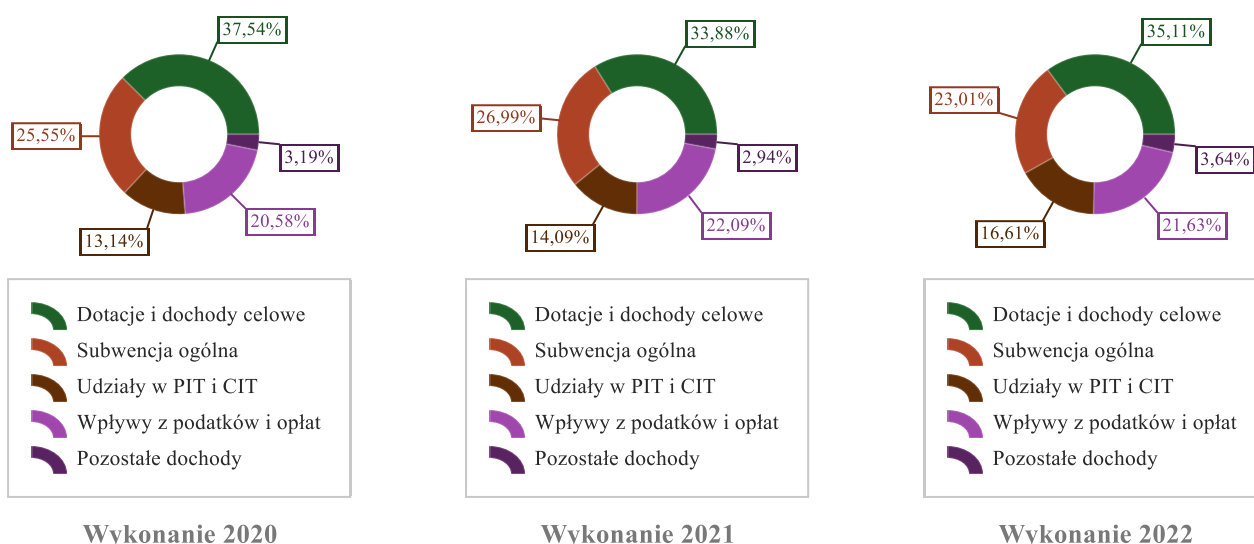
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Jasień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 524 826,25	14 928 927,19	14 694 698,07	98,43%	35,11%
Subwencja ogólna	9 440 992,00	9 628 574,00	9 628 574,00	100,00%	23,01%
Udziały w PIT i CIT	4 061 437,00	6 949 855,57	6 949 855,57	100,00%	16,61%
Wpływy z podatków i opłat	8 346 800,00	8 892 700,00	9 053 476,34	101,81%	21,63%
Pozostałe dochody	1 112 867,00	1 689 808,00	1 525 403,76	90,27%	3,64%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 486 922,25	42 089 864,76	41 852 007,74	99,43%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Jasień wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Jasień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 928 927,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 694 698,07 zł, co stanowi 98,43% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 366 020,77 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 097 838,12 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 1 103 231,47 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 103 231,47 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 092 607,71 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

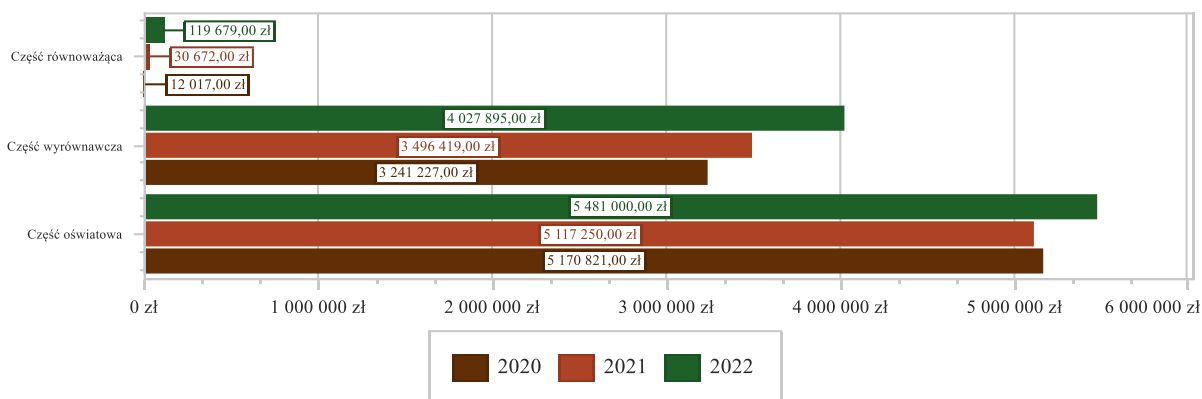
- Rodzina – 6 541 963,26 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 403 342,70 zł;
- Pomoc społeczna – 1 317 011,85 zł;
- Administracja publiczna – 965 329,63 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 628 574,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 628 574,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 481 000,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 027 895,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 119 679,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Jasień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

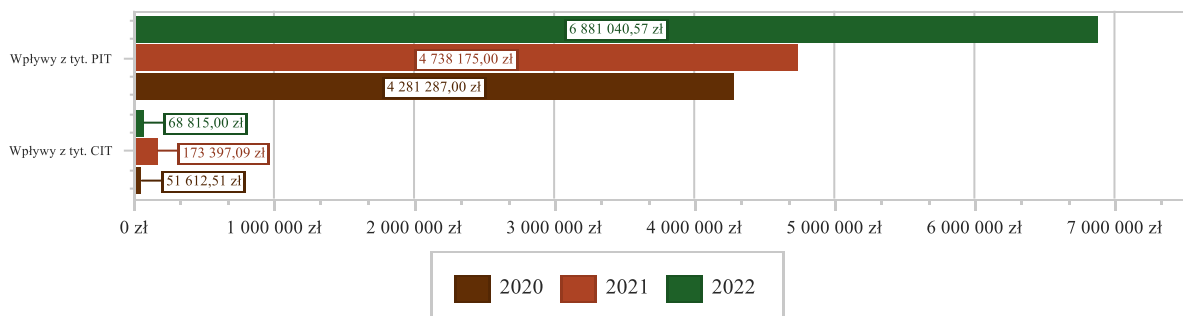


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 949 855,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 949 855,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 68 815,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 881 040,57 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Jasień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

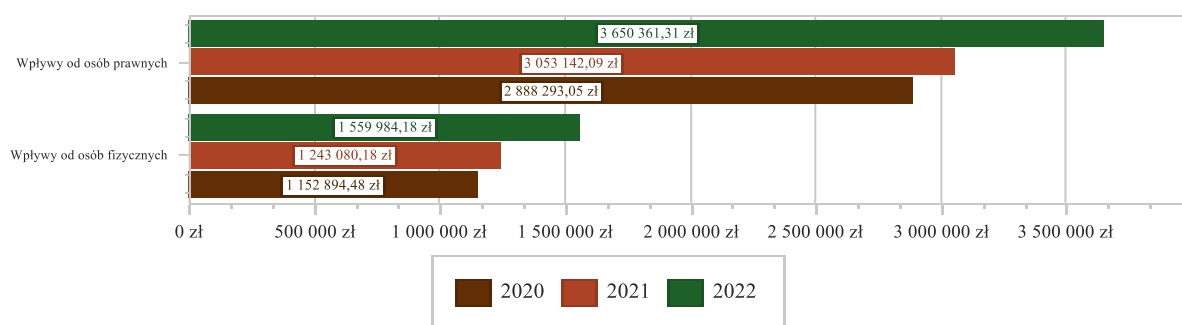
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 210 345,49 zł, co stanowi 104,04% realizacji planu wynoszącego 5 008 000,00 zł, w tym 3 650 361,31 zł od osób prawnych i 1 559 984,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 777 244,12 zł, w tym 273 686,14 zł od osób prawnych i 503 557,98 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 778 773,00 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jasień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

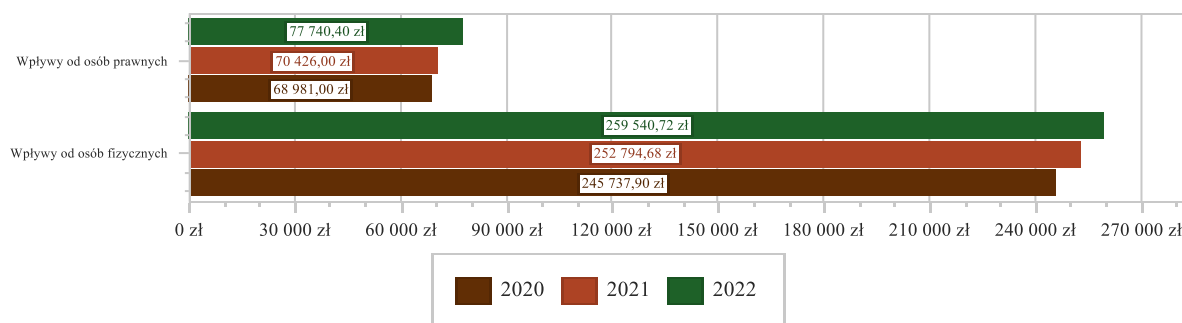


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 337 281,12 zł, co stanowi 84,32% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł, w tym 77 740,40 zł od osób prawnych i 259 540,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 21 093,21 zł, w tym 36,00 zł od osób prawnych i 21 057,21 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Jasień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

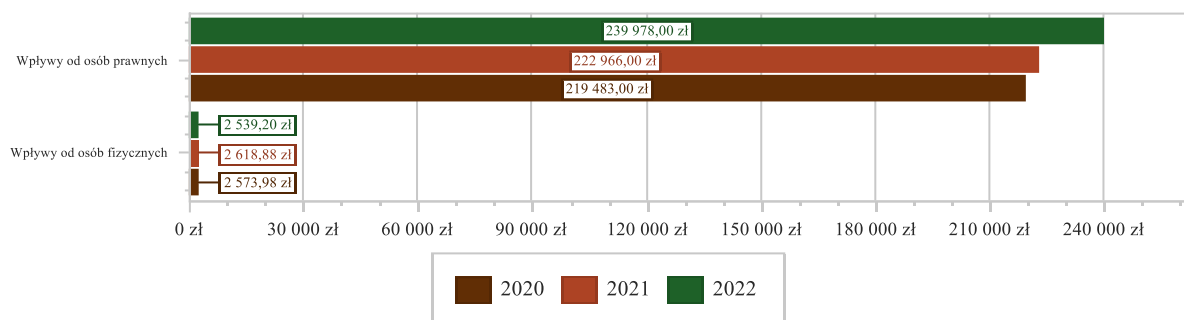


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 242 517,20 zł, co stanowi 98,99% realizacji planu wynoszącego 245 000,00 zł, w tym 239 978,00 zł od osób prawnych i 2 539,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 230,47 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 228,47 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Jasień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 161 603,94 zł, co stanowi 91,82% realizacji planu wynoszącego 176 000,00 zł, w tym 74 797,96 zł od osób prawnych i 86 805,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11 100,53 zł, w tym 551,53 zł od osób prawnych i 10 549,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 102 918,09 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 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 780,68 zł, co stanowi 43,63% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 180,90 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 903,99 zł, co stanowi 78,44% realizacji planu wynoszącego 19 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 424 352,78 zł, co stanowi 142,88% realizacji planu wynoszącego 297 000,00 zł, w tym 96 365,00 zł od osób prawnych i 327 987,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 761,92 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 2 760,92 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 452,18 zł, co stanowi 59,00% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

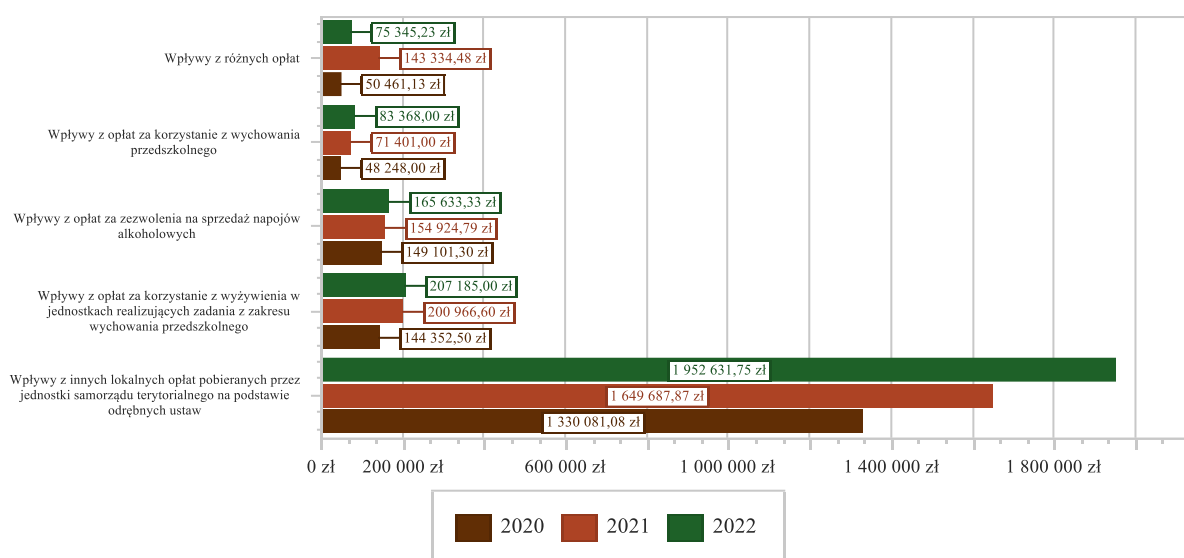
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 664 700,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 618 238,96 zł, co stanowi 98,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 952 631,75 zł; **W dziale 900 rozdział 90002 § 0490 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 1.926.343,73 zł, co stanowi 97,29 % planu. Na dzień 31.12.2022 rok złożonych zostało 1837 deklaracji (więcej o 42 w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021), w których wykazano 5641 osób (więcej o 131 osób w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021) . Liczba złożonych deklaracji, w której zadeklarowano kompostowanie bioodpadów – 247, zaś bez kompostownika deklaracji złożono 1590. Zaległości we wpłatach na dzień 31.12.2022 wynoszą 210.574,98 zł.(więcej w stosunku do roku ubiegłego o 41.417,68 zł)**
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 207 185,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 165 633,33 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 83 368,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 75 345,23 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jasień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 689 808,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 525 403,76 zł, co stanowi 90,27% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jasień w 2022 roku 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 – 445 342,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 280 861,54 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 125 013,85 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 12 800,00 zł;
 - Pozostała działalność – 12 683,47 zł;
 - Szkoły podstawowe – 7 650,00 zł;
 - Inne – 6 333,71 zł.
- Wpływy z usług – 327 631,29 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 111 930,60 zł;

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 92 923,92 zł;
- Domy pomocy społecznej – 81 053,33 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20 648,21 zł;
- Szkoły podstawowe – 17 522,31 zł;
- Inne – 3 552,92 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 313 852,04 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 159 349,96 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 130 537,56 zł;
 - Pozostała działalność – 15 045,00 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 7 180,15 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 050,00 zł;
 - Inne – 689,37 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 304 343,93 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 47 189,34 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 37 914,29 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 735,35 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 394,95 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 000,00 zł.

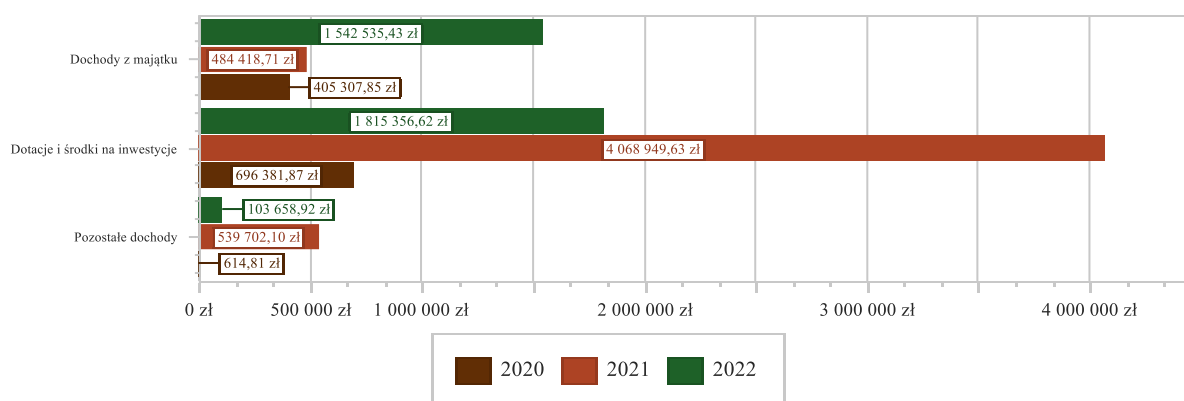
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jasień w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 461 550,97 zł, tj. w 75,57% w stosunku do planu wynoszącego 4 580 462,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

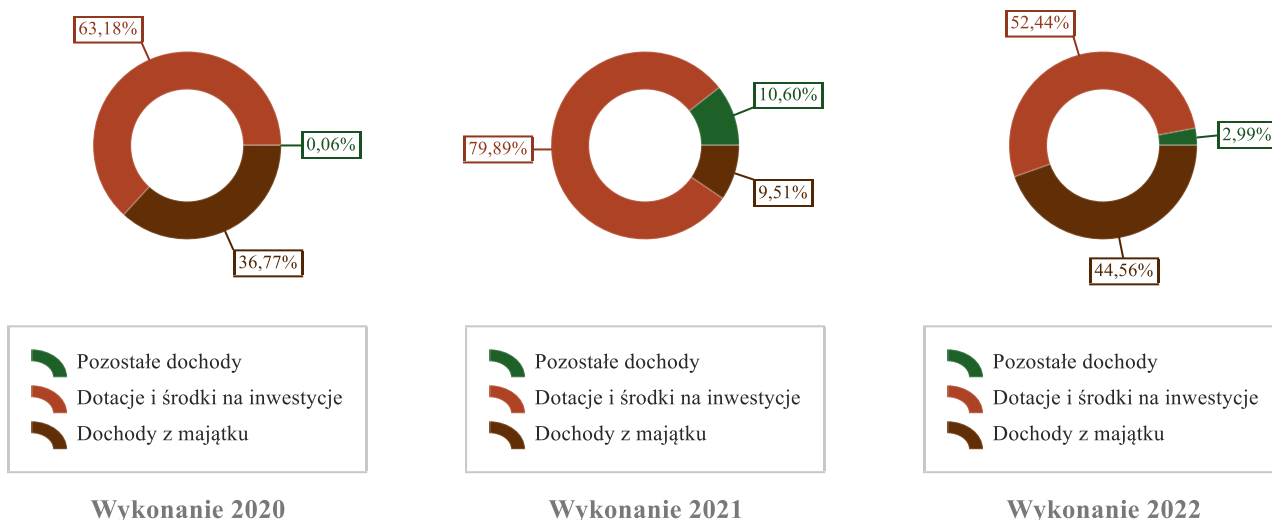
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Jasień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 595 000,00	2 464 757,00	1 542 535,43	62,58%	44,56%
Dotacje i środki na inwestycje	5 021 890,00	2 012 046,22	1 815 356,62	90,22%	52,44%
Pozostałe dochody	0,00	103 658,92	103 658,92	100,00%	2,99%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 616 890,00	4 580 462,14	3 461 550,97	75,57%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jasień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jasień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

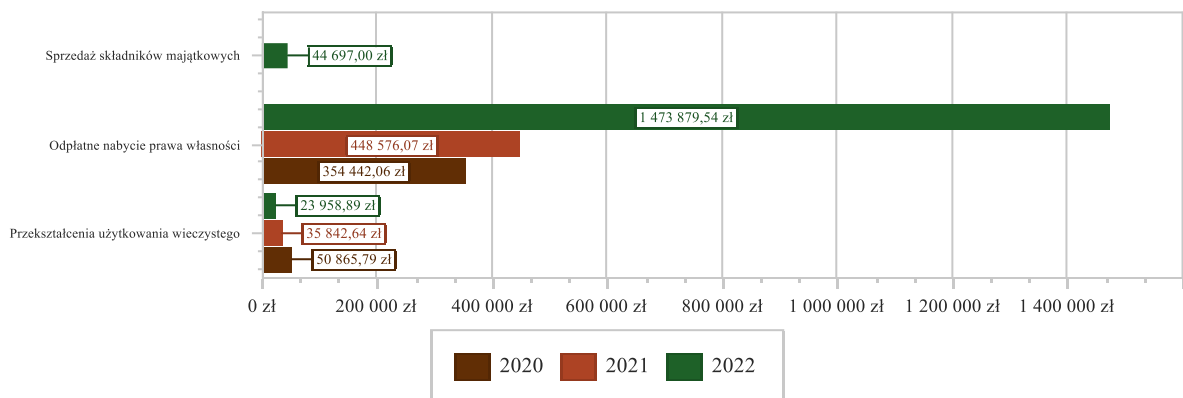


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 464 757,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 542 535,43 zł, co stanowi 62,58% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 473 879,54 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 44 697,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 23 958,89 zł.

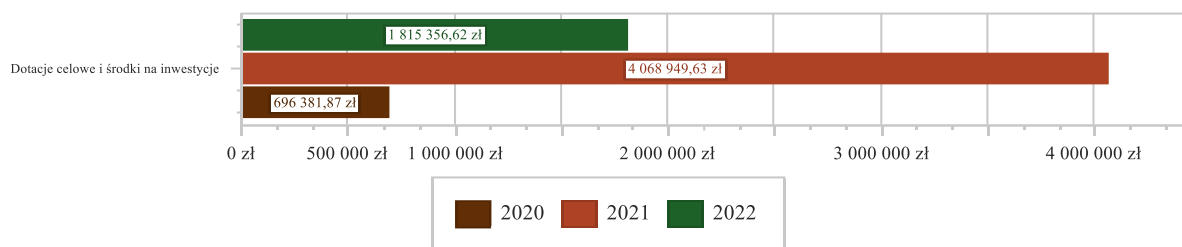
Wykres 12: Dochody z majątku Gminy Jasień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 012 046,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 815 356,62 zł, co stanowi 90,22% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jasień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 770 200,40 zł (środki otrzymane z budżetu środków europejskich na realizację zadania Termomodernizacja budynków Urzędu i Przedszkola Samorządowego w Jasieniu);
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 45 156,22 zł (zwrot środków wykorzystanych w ramach Funduszu Sołeckiego).

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 103 658,92 zł. Plan został wykonany w kwocie 103 658,92 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 103 658,92 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 47 466 356,37 zł, a ich realizacja wyniosła 95,50% planu wynoszącego 49 701 038,21 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Jasień.

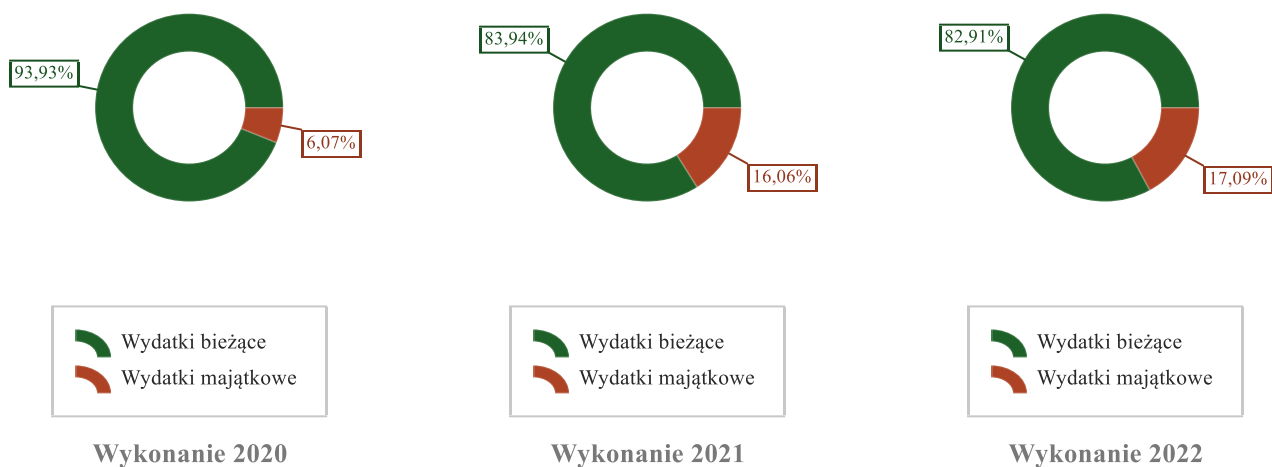
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 486 566,02	41 094 461,80	39 352 593,28	95,76%	82,91%
Wydatki majątkowe	10 867 837,94	8 606 576,41	8 113 763,09	94,27%	17,09%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 354 403,96	49 701 038,21	47 466 356,37	95,50%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Jasień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	10 294 721,00	11 971 585,62	11 571 096,80	96,65%	24,38%
801	Oświata i wychowanie	11 552 411,25	12 159 873,74	11 567 765,42	95,13%	24,37%
855	Rodzina	6 861 472,00	7 218 189,00	7 074 961,14	98,02%	14,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 409 972,70	4 376 312,70	99,24%	9,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 165 147,63	4 416 601,91	4 061 092,69	91,95%	8,56%
852	Pomoc społeczna	2 528 930,00	3 568 757,23	3 462 141,56	97,01%	7,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 895,89	1 516 902,89	1 505 962,20	99,28%	3,17%
600	Transport i łączność	423 999,83	1 022 391,56	997 399,46	97,56%	2,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	563 680,00	762 335,00	668 881,79	87,74%	1,41%
926	Kultura fizyczna	254 385,32	629 752,86	601 020,65	95,44%	1,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 400,00	431 921,00	401 264,88	92,90%	0,85%
710	Działalność usługowa	232 839,04	342 238,32	338 052,16	98,78%	0,71%
757	Obsługa długu publicznego	157 800,00	360 324,00	298 558,55	82,86%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	226 000,00	195 593,96	86,55%	0,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 600,00	194 364,38	193 526,42	99,57%	0,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	302 198,00	98 157,16	32,48%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 872,00	69 180,00	46 004,96	66,50%	0,10%
752	Obrona narodowa	15 850,00	13 550,00	5 663,87	41,80%	0,01%
630	Turystyka	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 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	720 000,00	82 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		41 354 403,96	49 701 038,21	47 466 356,37	95,50%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Gminy Jasień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

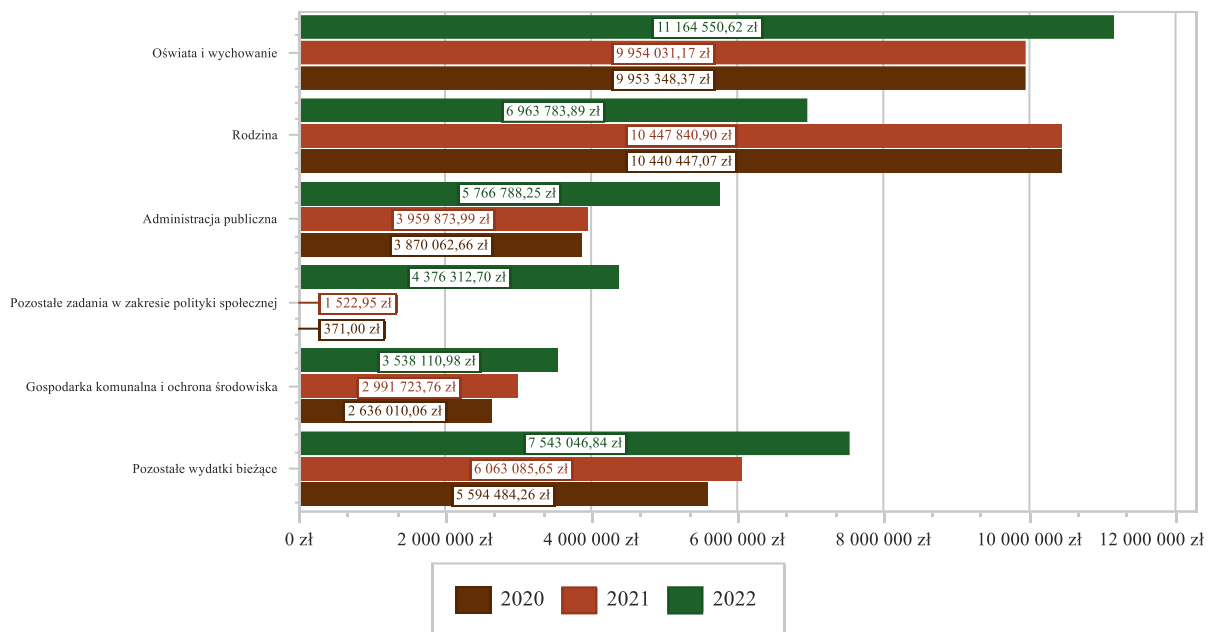
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 352 593,28 zł, tj. w 95,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 094 461,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Jasień według działów klasyfikacji budżetowej.

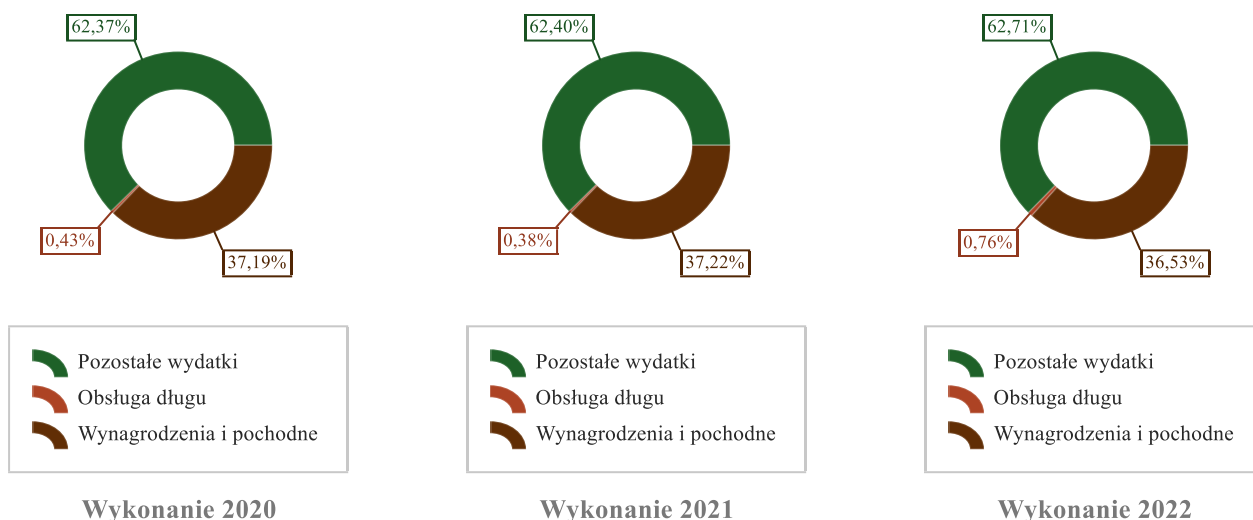
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 457 411,25	11 753 248,74	11 164 550,62	94,99%	28,37%
855	Rodzina	6 770 920,00	7 102 689,00	6 963 783,89	98,04%	17,70%
750	Administracja publiczna	4 492 821,00	5 946 241,24	5 766 788,25	96,98%	14,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 409 972,70	4 376 312,70	99,24%	11,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 334,01	3 858 004,74	3 538 110,98	91,71%	8,99%
852	Pomoc społeczna	2 528 930,00	3 568 757,23	3 462 141,56	97,01%	8,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 895,89	1 455 312,89	1 444 372,20	99,25%	3,67%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	563 680,00	722 335,00	632 071,33	87,50%	1,61%
926	Kultura fizyczna	154 813,00	376 642,00	355 093,83	94,28%	0,90%
710	Działalność usługowa	182 839,04	342 238,32	338 052,16	98,78%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	157 800,00	360 324,00	298 558,55	82,86%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 400,00	282 919,00	252 264,88	89,17%	0,64%
600	Transport i łączność	223 999,83	259 584,56	248 645,96	95,79%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	226 000,00	195 593,96	86,55%	0,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 600,00	194 364,38	193 526,42	99,57%	0,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	68 198,00	68 157,16	99,94%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 872,00	69 180,00	46 004,96	66,50%	0,12%
752	Obrona narodowa	15 850,00	13 550,00	5 663,87	41,80%	0,01%
630	Turystyka	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 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	289 000,00	82 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 486 566,02	41 094 461,80	39 352 593,28	95,76%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jasień wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Gminy Jasień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 364,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 526,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 762,22 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 762,22 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 944,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 944,82 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 819,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 819,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 179 234,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 705,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48,57 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 157,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 68 157,16 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 68 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 157,16 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 584,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 645,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 21 212,96 zł, co stanowi 78,94% planu rocznego wynoszącego 26 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 226,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 473,45 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 463,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,40 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 99 764,25 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 103 503,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 539,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 743,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 955,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 526,24 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 117 464,36 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 512,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 071,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 880,49 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 204,39 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 10 208,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 638,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 449,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115,92 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 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 1 500,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 722 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 632 071,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 163 789,99 zł, co stanowi 70,22% planu rocznego wynoszącego 233 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 282,93 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 161,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 228,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 690,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 638,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 358,03 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 430,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 465 513,84 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 486 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 230 629,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 302,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 463,66 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 31 980,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 421,48 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 179,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 939,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 597,48 zł;
- w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 767,50 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 767,50 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 238,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 052,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 141 471,40 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 143 919,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 430,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 041,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 12 522,40 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 12 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 522,40 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 152 739,76 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 153 669,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 761,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 138,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 839,90 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 318,60 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 31 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 970,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 348,60 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 946 241,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 766 788,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 193 243,92 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 204 659,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 291,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 778,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 757,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 722,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 660,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 756,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 892,46 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 875,54 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 633,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 221 499,62 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 227 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 204 653,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 186,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 428,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 232,00 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 745 683,46 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 4 804 004,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 955 811,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496 990,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424 338,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 332 431,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 180 608,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 688,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 277,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 921,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 055,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 380,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 453,31 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 424,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 822,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 810,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 190,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 480,27 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 47 207,59 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 676,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 456,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 075,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 559 153,66 zł, co stanowi 84,44% planu rocznego wynoszącego 662 157,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355 094,28 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 69 468,62 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 688,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 924,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 827,89 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 516,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 601,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 710,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 321,87 zł.

2.7.8. 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 następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników 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 830,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 486,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83,61 zł;

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 663,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 5 663,87 zł, co stanowi 41,80% planu rocznego wynoszącego 13 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 663,87 zł;

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 919,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 264,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 218 445,76 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 227 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 405,42 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 505,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 37 995,59 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 264,75 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 23 429,90 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 828,66 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 667,79 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 3 889,60 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 150,00 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880,29 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,76 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 148,45 zł, co stanowi 27,49% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 148,45 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 670,67 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 444,85 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 425,82 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 558,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 298 558,55 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 302 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 291 854,55 zł;
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 6 704,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 57 800,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 82 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 753 248,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 164 550,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 755 574,45 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 7 081 429,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 536 671,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 886 587,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 740 598,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 332 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 293 286,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 259 776,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 246 529,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 177,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 605,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 161,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 881,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 813,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 188,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 285,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 582,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 972,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 874,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 721,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 805,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 726,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 330,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 121 374,15 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 126 640,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 764,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 784,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 576,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 259,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 099,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 945,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 943,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 162 522,92 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 2 308 559,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 597 786,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 496 912,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 132,83 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 184 550,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 182 961,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 707,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 817,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 727,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 712,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 800,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 060,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 037,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 857,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 197,33 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 964,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 697,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 225,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 077,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 463,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 334,20 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 218 489,51 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 223 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 154 564,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 335,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 530,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 709,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 971,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,75 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 535 065,00 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 593 836,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 513 228,15 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 836,85 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 414,95 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 38 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 273,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 141,72 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 314 540,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 314 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 236 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 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 5 791,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 350,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,38 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 300 645,84 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 305 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 631,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14,76 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 700,52 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 51 743,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 188,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 512,29 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 675 222,90 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 708 415,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 473 748,89 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104 822,26 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 55 689,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 045,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 517,33 zł;

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 593,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 194 963,96 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 137,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 834,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 801,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 518,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 243,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 720,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 690,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 630,00 zł, co stanowi 63,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 568 757,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 462 141,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 933 625,06 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 940 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 933 625,06 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 079,45 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,45 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 31 706,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 706,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 252 082,58 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 273 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 240 462,58 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 620,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 36 736,82 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 38 665,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 733,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 382 466,24 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 383 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 382 466,24 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 797 484,90 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 815 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 529 216,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 885,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 018,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 348,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 158,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 105,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 254,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 092,69 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 426,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 094,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 968,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 390,49 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 037,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 770,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 339 127,22 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 358 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 127,22 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 173 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 173 000,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 504 833,29 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 543 958,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 448 061,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 389,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 019,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 600,58 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 460,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 631,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 226,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 593,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17,82 zł;

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 409 972,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 376 312,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 376 312,70 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 4 409 972,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 040 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 113 760,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 144 472,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 880,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 900,00 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 6 630,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 577,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 136,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 420,81 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 236,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 477,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 063,13 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 602,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,25 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 004,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 46 004,96 zł, co stanowi 66,50% planu rocznego wynoszącego 69 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 004,96 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 102 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 963 783,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 583 481,20 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 2 591 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 565 847,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 559,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 106,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,10 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 862 835,50 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 3 971 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 340 161,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387 680,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 224,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 811,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 431,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 843,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 916,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 757,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 157,04 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 619,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 619,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 534 599,22 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 1 596 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 143 461,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 059,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 818,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 957,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 015,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 890,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 775,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 707,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 562,86 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 212 101,86 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 212 101,86 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 114 280,11 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 122 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 114 280,11 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 007,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 37 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 36 045,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 962,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 858 004,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 538 110,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 10 656,91 zł, co stanowi 42,00% planu rocznego wynoszącego 25 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 448,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 69,37 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 992 634,62 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 994 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **zakup usług pozostałych w kwocie 1 900 765,07 zł;** (opłaty za odbiór i transport odpadów komunalnych oraz za zagospodarowanie tych odpadów)
 - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 286,07 zł;** (wynagrodzenie pracownika urzędu zajmującego się zagadnieniami odpadów komunalnych)
 - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 270,62 zł;** (artykuły biurowe, tonery, książki edukacyjne dla dzieci o tematyce ekologicznej, zakupy na akcję sprzątania świata, kosze do segregacji)
 - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 553,39 zł;** (wynagrodzenie pracownika urzędu zajmującego się zagadnieniami odpadów komunalnych)
 - **dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 622,71 zł;** (wynagrodzenie pracownika urzędu zajmującego się zagadnieniami odpadów komunalnych)

- **wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 926,00 zł;** (prowinizje dla sołtysów za zbieranie opłat od mieszkańców wsi)
- **zakup energii w kwocie 2 274,98 zł;** (energia na PSZOK)
- **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 708,32 zł;** (wynagrodzenie pracownika urzędu zajmującego się zagadnieniami odpadów komunalnych)
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 668,00 zł;** (wynagrodzenie pracownika urzędu zajmującego się zagadnieniami odpadów komunalnych)
- **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;** (szkolenie pracownika urzędu zajmującego się zagadnieniami odpadów komunalnych)
- **zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;**
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,46 zł.**
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 770 282,11 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 774 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 320,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 316 761,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 492,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 163,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 908,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 396,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 67 865,05 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 81 907,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 825,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 550,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 489,39 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 462,78 zł, co stanowi 72,46% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 762,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 256,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,29 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 56 563,67 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 563,67 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 424 699,39 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 442 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 212 337,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 169 392,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 969,94 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 36 059,52 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 059,52 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 886,93 zł, co stanowi 38,80% planu rocznego wynoszącego 404 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 733,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 283,76 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 1 870,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 455 312,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 444 372,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 969 489,75 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 979 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 696 400,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 179 568,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 080,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 488,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 457,81 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 2 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 993,60 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 441 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 441 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 441 200,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 13 615,00 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 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 13 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 067,45 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 21 095,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 567,45 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 7 500,00 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355 093,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 230 341,73 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 251 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 029,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 573,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 173,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 157,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 245,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 862,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 242,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 468,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 029,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 512,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,76 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 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 115 000,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 752,10 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 9 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 752,10 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jasień w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 113 763,09 zł, tj. w 94,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 606 576,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Jasień wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	5 801 900,00	6 025 344,38	5 804 308,55	96,33%	71,54%
600	Transport i łączność	200 000,00	762 807,00	748 753,50	98,16%	9,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 813,62	558 597,17	522 981,71	93,62%	6,45%
801	Oświata i wychowanie	1 095 000,00	406 625,00	403 214,80	99,16%	4,97%
926	Kultura fizyczna	99 572,32	253 110,86	245 926,82	97,16%	3,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	149 002,00	149 000,00	100,00%	1,84%
855	Rodzina	90 552,00	115 500,00	111 177,25	96,26%	1,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	61 590,00	61 590,00	100,00%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	40 000,00	36 810,46	92,03%	0,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	234 000,00	30 000,00	12,82%	0,37%
710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	431 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 867 837,94	8 606 576,41	8 113 763,09	94,27%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jasień w roku 2022 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	234 000,00	30 000,00	12,82
	40002		Dostarczanie wody	234 000,00	30 000,00	12,82
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	204 000,00	30 000,00	14,71
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (objęcie akcji i udziałów w Spółce z o.o. Zakład Komunalny w Jasieniu)	204 000,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa 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
600			Transport i łączność	762 807,00	572 863,50	75,10
	60016		Drogi publiczne gminne	664 407,00	572 863,50	86,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 407,00	572 863,50	86,22
			Przebudowa chodnika w miejscowości Jasień, ul. Ogrodowa	339 267,00	325 233,00	95,86

		Przebudowa chodnika w miejscowości Jasień, ul. Wąska	150 900,00	150 880,50	99,99
		Przebudowa dróg gminnych	96 750,00	96 750,00	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 101221 F - ul. Graniczna w Jasieniu	77 490,00	0,00	-
60017		Drogi wewnętrzne	98 400,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	-
		Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Budziechowie, ul. Spokojna dz. nr 1640/8 i część działki 1640/17 na długości 220 mb i drogi wewnętrznej ozn nr dz. 496 i 280/3 na długości 285 mb	98 400,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	36 810,46	92,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	36 810,46	92,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 810,46	92,03
		zakup niezabudowanych działek u zbiegu ulic Piątkowskiego i Jana Pawła II w Jasieniu	40 000,00	36 810,46	92,03
750		Administracja publiczna	6 025 344,38	5 804 308,55	96,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	29 999,70	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	100,00
		Wdrożenie systemu GIS do zarządzania ewidencją dróg gminnych na terenie Gminy Jasień	30 000,00	29 999,70	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	26 568,00	99,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup gablot informacyjnych)	26 600,00	26 568,00	99,88
	75095	Pozostała działalność	5 968 744,38	5 747 740,85	96,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 400,00	156 357,60	93,96
		Przebudowa części chodnika przed budynkiem Urzędu Miejskiego na terenie działek 692 i 61/3, 199/3 - ul. XX Lecia i Przemysłowa w Jasieniu	68 000,00	67 059,60	98,62
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego na terenie działek 199/3 i 61/3 - ul. XX Lecia i Przemysłowa w Jasieniu	65 000,00	63 099,00	97,08
		Wykonanie ogrodzenia na terenie działki nr 199/3 w Jasieniu od strony ul. Przemysłowej - teren Urzędu Miejskiego	33 400,00	26 199,00	78,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 444,38	0,00	-
		Dostępny samorząd - granty	125 444,38	0,00	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 890,00	1 966 889,33	100,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu: Przedszkola, przy ul.Ogrodowej 7 i Urzędu Miasta, przy ul. XX-Lecia 20	1 966 890,00	1 966 889,33	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 010,00	3 624 493,92	97,69

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu: Przedszkola, przy ul.Ogrodowej 7 i Urzędu Miasta, przy ul. XX-Lecia 20	3 710 010,00	3 624 493,92	97,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 002,00	149 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Żarach	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
		Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy powiatowej PSP w Żarach	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 002,00	129 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 002,00	129 000,00	100,00
		Zakup podnośnika SH-18	129 002,00	129 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	406 625,00	403 214,80	99,16
	80101	Szkoły podstawowe	10 525,00	10 525,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 525,00	10 525,00	100,00
		Wymiana drzwi zewnętrznych wychodzących na boisko	10 525,00	10 525,00	100,00
	80104	Przedszkola	396 100,00	392 689,80	99,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 100,00	392 689,80	99,14
		Przebudowa części budynku Przedszkola Samorządowego	242 000,00	241 600,01	99,83
		Przebudowa infrastruktury wewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie działek nr 677/17, 669- teren przedszkola samorządowego przy ul. Ogrodowej w Jasieniu	88 000,00	86 419,80	98,20
		Zakup i montaż balustrad przy wejściach do Przedszkola Samorządowego w Jasieniu	20 000,00	18 600,00	93,00
		Zakup i montaż ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu	46 100,00	46 069,99	99,93
855		Rodzina	115 500,00	111 177,25	96,26
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 500,00	111 177,25	96,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	111 177,25	96,26
		Budowa żłobka w miejscowości Jasień/Program Maluch +	115 500,00	111 177,25	96,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 597,17	468 861,71	83,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	29 549,00	98,50

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 549,00	98,50
		Ochrona środowiska /Dofinansowanie dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	29 549,00	98,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00
		FS - Wicina (Zakup traktorka ogrodowego)	12 500,00	12 500,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 953,00	18 952,75	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 953,00	18 952,75	100,00
		Ochrona środowiska/Dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła	18 953,00	18 952,75	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 700,17	404 415,96	81,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 700,17	404 415,96	81,92
		FS - Golin (Zakup i montaż lampy solarowej)	6 500,00	6 041,37	92,94
		FS - Jaryszów (Zakup i montaż lampy solarowej)	12 100,00	12 082,74	99,86
		FS - Mirkowice (Zakup i montaż lamp solarowych)	16 000,00	16 000,00	100,00
		FS - Zabłocie (Zakup i montaż lamp oświetleniowych)	8 000,00	8 000,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia zlokalizowanego na terenie byłego basenu przy ul. Okrzei w Jasieniu	146 985,00	146 985,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Budowa doświetlenia zjazdów z DW 287 w ulicę Graniczną, Sienkiewicza i Żarską w Jasieniu"	54 120,00	0,00	-
		Wymiana oświetlenia	40 895,00	6 206,85	15,18
		Wymiana oświetlenia ulicznego na nowoczesny typu LED	209 100,17	209 100,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 444,00	3 444,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00	3 444,00	100,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	3 444,00	3 444,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 590,00	61 590,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 590,00	61 590,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 590,00	61 590,00	100,00
		FS - Bronice (Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów do remontu)	15 000,00	15 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji świetlic wiejskich w Budziechowie i Wicinie	32 940,00	32 940,00	100,00

		Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Bronicach	13 650,00	13 650,00	100,00
926		Kultura fizyczna	253 110,86	176 431,82	69,71
	92601	Obiekty sportowe	162 495,00	92 636,70	57,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 495,00	92 636,70	57,01
		Nawodnienie płyty boiska na Stadionie Miejskim w Jasieniu	30 000,00	30 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego w Jasieniu	69 495,00	0,00	-
		Wykonanie projektu oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. XX-Lecia w Jasieniu	24 000,00	23 636,70	98,49
		Zakup i montaż placu zabaw w Jasieniu, ul. Wąska	39 000,00	39 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	90 615,86	83 795,12	92,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 615,86	83 795,12	92,47
		FS - Bieszków (Zakup i montaż ogrodzenia panelowego na plac zabaw w miejscowości Bieszków)	13 211,00	13 200,00	99,92
		FS - Golin (Wykonanie ogrodzenia placu zabaw)	8 000,00	7 984,00	99,80
		FS - Guzów (Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz oświetlenie placu zabaw)	11 400,00	9 586,13	84,09
		FS - Jasionna (Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej)	12 000,00	10 902,06	90,85
		FS - Jurzyn (Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń zabawowych i zakup śmietnika na plac zabaw)	12 527,00	11 552,18	92,22
		FS - Lipsk Żarski (Doposażenie placu zabaw poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i urządzeń zabawowych)	12 026,14	10 659,38	88,64
		FS - Roztoki (Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw)	11 049,01	9 508,66	86,06
		FS - Świbna (Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej, zakup furtki)	10 402,71	10 402,71	100,00
Razem:			8 606 576,41	7 814 258,09	90,79

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan	w tym	
dz.	rozdz.	§			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 890,00	0,00	175 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 490,00	0,00	77 490,00

		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 101221 F- ul. Graniczna w Jasieniu	77 490,00	0,00	77 490,00
	60017		Drogi wewnętrzne	98 400,00	0,00	98 400,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa dróg wewnętrznych w m. Budziechów, gm.Jasień	98 400,00	0,00	98 400,00
750			Administracja publiczna	203 325,00	203 325,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 325,00	203 325,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	203 325,00	203 325,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 120,00	0,00	54 120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 120,00	0,00	54 120,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa doświetlenia zjazdów z DW 287 w ulice Graniczna, Sienkiewicza i Żarską w Jasieniu.	54 120,00	0,00	54 120,00
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				502 830,00	203 325,00	299 505,00

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 155 701,33 zł, (co stanowi 156,58% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 250 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 42 711,31 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 862 990,02 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 262 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 262 000,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Jasień.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 250 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	262 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 988 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jasień za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	197 919,38	196 586,33	99,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	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	0,00	1 100,00	1 083,48	98,50%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	196 819,38	195 502,85	99,33%
		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	10 000,00	14 000,00	12 683,47	90,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	182 819,38	182 819,38	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 220 700,00	3 151 156,00	2 114 153,60	67,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 220 700,00	2 268 360,00	1 282 585,18	56,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	40 000,00	35 006,05	87,52%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	2 597,61	81,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	25,54	5,11%
		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	176 000,00	125 013,85	71,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 000,00	46 000,00	23 958,89	52,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 549 000,00	1 926 660,00	1 063 472,90	55,20%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	32 000,00	20 648,21	64,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	20 000,00	9 224,61	46,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	2 008,30	13,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	629,22	31,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	882 796,00	831 568,42	94,20%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	382,76	95,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	309 000,00	280 861,54	90,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	449 000,00	410 406,64	91,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	92 923,92	116,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 000,00	28 598,61	109,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 396,00	18 394,95	99,99%
710			Działalność usługowa	83 000,00	83 000,00	59 700,00	71,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	59 700,00	74,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	59 700,00	74,63%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 156 132,00	3 082 421,35	2 867 848,85	93,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 242,00	166 622,85	165 743,45	99,47%
		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	47 125,00	160 337,00	159 556,00	99,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 168,85	6 168,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117,00	117,00	18,60	15,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	352 560,00	341 160,22	96,77%
		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	0,05	< 0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	1 762,61	88,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 700,00	130 537,56	92,78%
		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	208 860,00	208 860,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 966 890,00	2 563 238,50	2 360 945,18	92,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 800,00	7 800,00	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	578 000,00	572 396,28	99,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 548,50	10 548,50	100,00%
		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	1 966 890,00	1 770 200,40	90,00%
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	1 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	44 097,00	44 932,81	101,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	44 097,00	44 932,81	101,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 097,00	44 697,00	103,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	235,81	23,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 114 487,00	13 537 005,57	13 963 950,66	103,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	27 100,00	11 820,68	43,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	27 000,00	11 780,68	43,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	40,00	40,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 666 000,00	3 877 000,00	4 411 424,54	113,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 158 000,00	3 358 000,00	3 650 361,31	108,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	77 740,40	86,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	241 000,00	241 000,00	239 978,00	99,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	74 797,96	93,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	57 000,00	96 365,00	169,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	183,20	18,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	271 998,67	544,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 153 000,00	2 361 000,00	2 291 592,99	97,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 650 000,00	1 559 984,18	94,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	310 000,00	259 540,72	83,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	2 539,20	63,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	96 000,00	86 805,98	90,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	19 000,00	14 903,99	78,44%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	740,00	12,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	240 000,00	327 987,78	136,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	11 852,11	98,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	27 239,03	113,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 050,00	322 050,00	299 256,88	92,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	75 000,00	74 877,94	99,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	55 000,00	32 452,18	59,00%
		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	150 000,00	150 000,00	165 633,33	110,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	40 000,00	26 288,02	65,72%
		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	5,41	10,82%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 061 437,00	6 949 855,57	6 949 855,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 992 622,00	6 881 040,57	6 881 040,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 815,00	68 815,00	68 815,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 440 992,00	10 392 517,75	10 392 517,91	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 293 418,00	5 481 000,00	5 481 000,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 293 418,00	5 481 000,00	5 481 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 027 895,00	4 027 895,00	4 027 895,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 027 895,00	4 027 895,00	4 027 895,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	763 943,75	763 943,91	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 720,61	14 720,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600 408,00	600 408,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 156,22	45 156,22	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	103 658,92	103 658,92	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 679,00	119 679,00	119 679,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 679,00	119 679,00	119 679,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 260 451,25	903 995,92	924 053,02	102,22%
	80101		Szkoły podstawowe	69 177,25	153 303,17	162 084,48	105,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	23,50	23,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	500,00	356,35	71,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	7 650,00	153,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	15 000,00	17 522,31	116,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	869,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	60,15	60,15%
		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	57 977,25	132 603,17	132 603,17	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	40 600,04	40 430,04	99,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	2 000,00	1 830,00	91,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	16 566,00	16 566,00	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	22 034,04	22 034,04	100,00%
	80104		Przedszkola	1 093 000,00	543 029,91	587 234,91	108,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	81 538,00	131,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 000,00	178 000,00	207 185,00	116,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	188 250,00	183 732,00	97,60%
		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	114 779,91	114 779,91	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	680 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 743,80	46 700,52	90,25%
		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	51 743,80	46 700,52	90,25%
	80195		Pozostała działalność	80 274,00	115 319,00	87 603,07	75,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 045,00	15 045,00	100,00%
		2001	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 205	80 274,00	80 274,00	52 558,07	65,47%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	630,00	63,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	630,00	63,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	630,00	63,00%
852			Pomoc społeczna	947 550,00	1 568 787,23	1 512 081,78	96,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	86 000,00	86 000,00	81 053,33	94,25%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00	81 053,33	94,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	31 706,00	31 706,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	31 706,00	31 706,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000,00	182 957,00	178 043,00	97,31%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	2 086,00	29,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	175 957,00	175 957,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	165,79	165,79	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	165,79	165,79	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	355 000,00	383 542,00	382 466,24	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 000,00	383 542,00	382 466,24	99,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 550,00	73 181,00	72 307,00	98,81%
		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	1 350,00	3 654,00	3 400,00	93,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00	69 527,00	68 907,00	99,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	186 287,00	178 217,60	95,67%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	111 930,60	93,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 287,00	66 287,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00	121 100,00	121 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	121 100,00	121 100,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	493 848,44	457 022,82	92,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	493 848,44	457 022,82	92,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 403 342,70	4 403 342,70	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 403 342,70	4 403 342,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 263 134,00	1 263 134,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 140 208,70	3 140 208,70	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 684,00	29 003,96	60,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 684,00	29 003,96	60,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 984,00	27 596,27	60,01%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	407,69	58,24%
855			Rodzina	6 411 000,00	6 682 449,00	6 569 680,01	98,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 647 000,00	2 574 341,00	2 574 340,20	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 647 000,00	2 574 341,00	2 574 340,20	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 000,00	3 948 355,00	3 843 433,70	97,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 663 000,00	3 923 355,00	3 815 716,95	97,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 000,00	27 716,75	110,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	619,00	619,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	619,00	619,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	122 052,00	114 280,11	93,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	122 052,00	114 280,11	93,63%
	85595		Pozostała działalność	0,00	37 082,00	37 007,00	99,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 082,00	37 007,00	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 600,00	2 495 551,00	2 168 981,50	86,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 500,00	23 500,00	11 895,16	50,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 250,23	105,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	40,52	8,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	6 604,41	36,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 980 000,00	1 980 000,00	1 926 343,73	97,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 980 000,00	1 980 000,00	1 926 343,73	97,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	32 500,00	14 794,57	45,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 050,00	70,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	31 000,00	13 744,57	44,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 100,00	292,96	26,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	44,93	44,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	248,03	24,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 288,88	101,93%
		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	15 288,88	101,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 390 000,00	43 351,00	40 983,72	94,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	8 386,94	104,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	5 066,23	101,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10 000,00	7 180,15	71,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 351,00	20 350,40	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	100,00	400 100,00	159 382,48	39,84%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	32,52	32,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	159 349,96	39,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	70 000,00	64 695,42	92,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	54 000,00	49 695,42	92,03%
		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	8 000,00	9 000,00	12 800,00	142,22%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 434,40	28,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	40 000,00	35 461,02	88,65%
	92116		Biblioteki	1 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	0,16	< 0,01%
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	0,16	< 0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Razem	38 103 812,25	46 670 326,90	45 313 558,71	97,09%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jasień za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	197 919,38	196 586,33	99,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	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	0,00	1 100,00	1 083,48	98,50%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	196 819,38	195 502,85	99,33%
		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	10 000,00	14 000,00	12 683,47	90,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	182 819,38	182 819,38	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 700,00	729 496,00	616 315,17	84,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 700,00	295 700,00	195 153,39	66,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	40 000,00	35 006,05	87,52%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	2 597,61	81,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	25,54	5,11%
		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	176 000,00	125 013,85	71,03%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	32 000,00	20 648,21	64,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	20 000,00	9 224,61	46,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	2 008,30	13,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	629,22	31,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	433 796,00	421 161,78	97,09%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	382,76	95,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	309 000,00	280 861,54	90,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	92 923,92	116,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 000,00	28 598,61	109,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 396,00	18 394,95	99,99%
710			Działalność usługowa	83 000,00	83 000,00	59 700,00	71,93%
	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	59 700,00	74,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	59 700,00	74,63%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	189 242,00	1 115 531,35	1 097 648,45	98,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 242,00	166 622,85	165 743,45	99,47%
		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	47 125,00	160 337,00	159 556,00	99,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 168,85	6 168,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117,00	117,00	18,60	15,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	352 560,00	341 160,22	96,77%
		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	0,05	< 0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	1 762,61	88,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 700,00	130 537,56	92,78%
		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	208 860,00	208 860,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	596 348,50	590 744,78	99,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 800,00	7 800,00	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	578 000,00	572 396,28	99,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 548,50	10 548,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných 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	1 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	235,81	23,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	235,81	23,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	235,81	23,58%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 114 487,00	13 537 005,57	13 963 950,66	103,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	27 100,00	11 820,68	43,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	27 000,00	11 780,68	43,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	40,00	40,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 666 000,00	3 877 000,00	4 411 424,54	113,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 158 000,00	3 358 000,00	3 650 361,31	108,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	77 740,40	86,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	241 000,00	241 000,00	239 978,00	99,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	74 797,96	93,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	57 000,00	96 365,00	169,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	183,20	18,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	271 998,67	544,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 153 000,00	2 361 000,00	2 291 592,99	97,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 650 000,00	1 559 984,18	94,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	310 000,00	259 540,72	83,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	2 539,20	63,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	96 000,00	86 805,98	90,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	19 000,00	14 903,99	78,44%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	740,00	12,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	240 000,00	327 987,78	136,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	11 852,11	98,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	27 239,03	113,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 050,00	322 050,00	299 256,88	92,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	75 000,00	74 877,94	99,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	55 000,00	32 452,18	59,00%
		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	150 000,00	150 000,00	165 633,33	110,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	40 000,00	26 288,02	65,72%
		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	5,41	10,82%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 061 437,00	6 949 855,57	6 949 855,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 992 622,00	6 881 040,57	6 881 040,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 815,00	68 815,00	68 815,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 440 992,00	10 243 702,61	10 243 702,77	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 293 418,00	5 481 000,00	5 481 000,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 293 418,00	5 481 000,00	5 481 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 027 895,00	4 027 895,00	4 027 895,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 027 895,00	4 027 895,00	4 027 895,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	615 128,61	615 128,77	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 720,61	14 720,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600 408,00	600 408,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 679,00	119 679,00	119 679,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 679,00	119 679,00	119 679,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	580 451,25	903 995,92	924 053,02	102,22%
	80101		Szkoły podstawowe	69 177,25	153 303,17	162 084,48	105,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	23,50	23,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	500,00	356,35	71,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	7 650,00	153,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	15 000,00	17 522,31	116,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	869,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	60,15	60,15%
		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	57 977,25	132 603,17	132 603,17	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	40 600,04	40 430,04	99,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	2 000,00	1 830,00	91,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	16 566,00	16 566,00	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	22 034,04	22 034,04	100,00%
	80104		Przedszkola	413 000,00	543 029,91	587 234,91	108,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	81 538,00	131,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 000,00	178 000,00	207 185,00	116,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	188 250,00	183 732,00	97,60%
		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	114 779,91	114 779,91	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 743,80	46 700,52	90,25%
		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	51 743,80	46 700,52	90,25%
	80195		Pozostała działalność	80 274,00	115 319,00	87 603,07	75,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 045,00	15 045,00	100,00%
		2001	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 205	80 274,00	80 274,00	52 558,07	65,47%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	630,00	63,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	630,00	63,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	630,00	63,00%
852			Pomoc społeczna	947 550,00	1 568 787,23	1 512 081,78	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	86 000,00	86 000,00	81 053,33	94,25%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00	81 053,33	94,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	31 706,00	31 706,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	31 706,00	31 706,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000,00	182 957,00	178 043,00	97,31%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	2 086,00	29,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	175 957,00	175 957,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	165,79	165,79	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	165,79	165,79	100,00%
	85216		Zasilki stałe	355 000,00	383 542,00	382 466,24	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 000,00	383 542,00	382 466,24	99,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 550,00	73 181,00	72 307,00	98,81%
		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	1 350,00	3 654,00	3 400,00	93,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00	69 527,00	68 907,00	99,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	186 287,00	178 217,60	95,67%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	111 930,60	93,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 287,00	66 287,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00	121 100,00	121 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	121 100,00	121 100,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	493 848,44	457 022,82	92,54%
		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	493 848,44	457 022,82	92,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 403 342,70	4 403 342,70	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 403 342,70	4 403 342,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 263 134,00	1 263 134,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 140 208,70	3 140 208,70	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 684,00	29 003,96	60,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 684,00	29 003,96	60,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 984,00	27 596,27	60,01%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	407,69	58,24%
855			Rodzina	6 411 000,00	6 682 449,00	6 569 680,01	98,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 647 000,00	2 574 341,00	2 574 340,20	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 647 000,00	2 574 341,00	2 574 340,20	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 000,00	3 948 355,00	3 843 433,70	97,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 663 000,00	3 923 355,00	3 815 716,95	97,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 000,00	27 716,75	110,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	619,00	619,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	619,00	619,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	122 052,00	114 280,11	93,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	122 052,00	114 280,11	93,63%
	85595		Pozostała działalność	0,00	37 082,00	37 007,00	99,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 082,00	37 007,00	99,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 600,00	2 495 551,00	2 168 981,50	86,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 500,00	23 500,00	11 895,16	50,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 250,23	105,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	40,52	8,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	6 604,41	36,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 980 000,00	1 980 000,00	1 926 343,73	97,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 980 000,00	1 980 000,00	1 926 343,73	97,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	32 500,00	14 794,57	45,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 050,00	70,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	31 000,00	13 744,57	44,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 100,00	292,96	26,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	44,93	44,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	248,03	24,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 288,88	101,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	15 288,88	101,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	43 351,00	40 983,72	94,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	8 386,94	104,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	5 066,23	101,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10 000,00	7 180,15	71,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 351,00	20 350,40	100,00%
	90095		Pozostała działalność	100,00	400 100,00	159 382,48	39,84%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	32,52	32,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	159 349,96	39,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	70 000,00	64 695,42	92,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	54 000,00	49 695,42	92,03%
		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	8 000,00	9 000,00	12 800,00	142,22%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 434,40	28,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	40 000,00	35 461,02	88,65%
	92116		Biblioteki	1 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	8 000,00	8 000,00	0,16	< 0,01%
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	0,16	< 0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Razem	30 486 922,25	42 089 864,76	41 852 007,74	99,43%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jasień za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 595 000,00	2 421 660,00	1 497 838,43	61,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 595 000,00	1 972 660,00	1 087 431,79	55,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 000,00	46 000,00	23 958,89	52,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 549 000,00	1 926 660,00	1 063 472,90	55,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	449 000,00	410 406,64	91,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	449 000,00	410 406,64	91,40%
750			Administracja publiczna	1 966 890,00	1 966 890,00	1 770 200,40	90,00%
	75095		Pozostała działalność	1 966 890,00	1 966 890,00	1 770 200,40	90,00%
		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	1 966 890,00	1 770 200,40	90,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 097,00	44 697,00	103,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	43 097,00	44 697,00	103,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 097,00	44 697,00	103,71%
758			Różne rozliczenia	0,00	148 815,14	148 815,14	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	148 815,14	148 815,14	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 156,22	45 156,22	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	103 658,92	103 658,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	680 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	680 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	680 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 375 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 616 890,00	4 580 462,14	3 461 550,97	75,57%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jasień za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	17 600,00	194 364,38	193 526,42	193 526,42	193 526,42	3 232,51	190 293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	01008		Melioracje wodne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		Łbzy rolnicze	7 600,00	7 600,00	6 762,22	6 762,22	6 762,22	0,00	6 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00	7 600,00	6 762,22	6 762,22	6 762,22	0,00	6 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 945,00	3 944,82	3 944,82	3 944,82	0,00	3 944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 945,00	3 944,82	3 944,82	3 944,82	0,00	3 944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	182 819,38	182 819,38	182 819,38	182 819,38	3 232,51	179 586,87	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	0,00	2 705,94	2 705,94	2 705,94	2 705,94	2 705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,17	465,17	465,17	465,17	465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,40	61,40	61,40	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	303,60	303,60	303,60	303,60	0,00	303,60	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	0,00	179 234,70	179 234,70	179 234,70	179 234,70	0,00	179 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	302 198,00	98 157,16	68 157,16	68 157,16	0,00	68 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	302 198,00	98 157,16	68 157,16	68 157,16	0,00	68 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 198,00	68 157,16	68 157,16	68 157,16	0,00	68 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	423 999,83	1 022 391,56	997 399,46	248 645,96	244 182,96	0,00	244 182,96	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 753,50	748 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 700,00	26 873,00	21 212,96	21 212,96	16 749,96	0,00	16 749,96	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 463,00	4 463,00	4 463,00	0,00	0,00	4 463,00	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	1 500,00	760,00	50,40	50,40	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63%
		4260	Zakup energii	4 900,00	10 050,00	7 473,45	7 473,45	7 473,45	0,00	7 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	11 600,00	9 226,11	9 226,11	9 226,11	0,00	9 226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	204 599,83	767 910,21	750 117,75	99 764,25	99 764,25	0,00	99 764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 353,50	650 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 164,14	12 955,02	12 955,02	12 955,02	0,00	12 955,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	45 000,00	44 539,95	44 539,95	44 539,95	0,00	44 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 599,83	40 812,83	39 743,04	39 743,04	39 743,04	0,00	39 743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 526,24	2 526,24	2 526,24	2 526,24	0,00	2 526,24	0,00	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	100 000,00	664 407,00	650 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 353,50	650 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu
	60017		Drogi wewnętrzne	189 000,00	217 400,00	215 864,36	117 464,36	117 464,36	0,00	117 464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 100,00	32 071,75	32 071,75	32 071,75	0,00	32 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4270		Zakup usług remontowych	44 000,00	64 900,00	63 512,12	63 512,12	63 512,12	0,00	63 512,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	21 880,49	21 880,49	21 880,49	0,00	21 880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	6 700,00	10 208,35	10 204,39	10 204,39	10 204,39	0,00	10 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119,00	115,92	115,92	115,92	0,00	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	6 639,35	6 638,96	6 638,96	6 638,96	0,00	6 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 450,00	3 449,51	3 449,51	3 449,51	0,00	3 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
630			Turystyka	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	100,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	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	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 680,00	762 335,00	668 881,79	632 071,33	632 071,33	0,00	632 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 810,46	36 810,46	0,00	0,00	0,00	87,74%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 050,00	273 250,00	200 600,45	163 789,99	163 789,99	0,00	163 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 810,46	36 810,46	0,00	0,00	0,00	73,41%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 600,00	2 358,03	2 358,03	2 358,03	0,00	2 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%	
	4260		Zakup energii	19 500,00	21 900,00	19 690,83	19 690,83	19 690,83	0,00	19 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	100 000,00	53 282,93	53 282,93	53 282,93	0,00	53 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 400,00	49 600,00	41 228,03	41 228,03	41 228,03	0,00	41 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 450,00	45 450,00	42 161,49	42 161,49	42 161,49	0,00	42 161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 700,00	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%	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	4 638,68	4 638,68	4 638,68	0,00	4 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 810,46	36 810,46	0,00	0,00	0,00	92,03%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	432 630,00	486 285,00	465 513,84	465 513,84	465 513,84	0,00	465 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	3 939,57	3 939,57	3 939,57	0,00	3 939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	
	4260		Zakup energii	23 350,00	25 400,00	21 421,48	21 421,48	21 421,48	0,00	21 421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	48 096,00	47 463,66	47 463,66	47 463,66	0,00	47 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
	4300		Zakup usług pozostałych	121 180,00	126 280,00	119 302,39	119 302,39	119 302,39	0,00	119 302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	226 100,00	238 100,00	230 629,49	230 629,49	230 629,49	0,00	230 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 597,48	3 597,48	3 597,48	3 597,48	0,00	3 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	26 500,00	32 511,52	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 300,00	7 179,77	7 179,77	7 179,77	0,00	7 179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 800,00	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 800,00	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
710			Działalność usługowa	232 839,04	342 238,32	338 052,16	338 052,16	338 052,16	20 041,00	318 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	143 919,28	141 471,40	141 471,40	141 471,40	20 041,00	121 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 619,28	20 041,00	20 041,00	20 041,00	20 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	122 300,00	121 430,40	121 430,40	121 430,40	0,00	121 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00	12 980,00	12 522,40	12 522,40	12 522,40	0,00	12 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 850,00	13 550,00	5 663,87	5 663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	-
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 663,87	5 663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64%
			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	0,00	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 400,00	431 921,00	401 264,88	252 264,88	204 759,88	25 145,04	179 614,84	0,00	47 505,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	189 800,00	356 321,00	347 445,76	218 445,76	170 940,76	25 145,04	145 795,72	0,00	47 505,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	51 000,00	46 505,00	46 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	881,00	880,29	880,29	880,29	880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	18 000,00	24 270,00	24 264,75	24 264,75	24 264,75	24 264,75	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	56 100,00	55 405,42	55 405,42	55 405,42	0,00	55 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4260	Zakup energii	13 000,00	38 000,00	37 995,59	37 995,59	37 995,59	0,00	37 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 900,00	3 889,60	3 889,60	3 889,60	0,00	3 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 200,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	11 828,66	11 828,66	11 828,66	0,00	11 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	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	0,00	95,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 668,00	10 667,79	10 667,79	10 667,79	0,00	10 667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	23 700,00	23 429,90	23 429,90	23 429,90	0,00	23 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	129 002,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	26 000,00	7 148,45	7 148,45	7 148,45	0,00	7 148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	7 148,45	7 148,45	7 148,45	0,00	7 148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49%
	75495		Pozostała działalność	33 600,00	17 600,00	14 670,67	14 670,67	14 670,67	0,00	14 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 800,00	2 444,85	2 444,85	2 444,85	0,00	2 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 300,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	1 425,82	1 425,82	1 425,82	0,00	1 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	157 800,00	360 324,00	298 558,55	298 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	302 524,00	298 558,55	298 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 500,00	6 704,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	292 024,00	291 854,55	291 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	720 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4810		Rezerwy	289 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	11 552 411,25	12 159 873,74	11 567 765,42	11 164 550,62	10 392 946,78	8 312 216,37	2 080 730,41	184 550,58	334 960,98	252 092,28	0,00	0,00	403 214,80	403 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
	80101		Szkoły podstawowe	7 033 869,25	7 091 954,86	6 766 099,45	6 755 574,45	6 393 049,29	5 504 578,78	888 470,51	0,00	246 529,33	115 995,83	0,00	0,00	10 525,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 700,00	255 200,00	246 529,33	246 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	246 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 392,00	871 692,00	868 587,12	868 587,12	868 587,12	868 587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 459,75	20 411,75	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	47 027,00	46 881,20	46 881,20	46 881,20	46 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	722 000,00	754 600,00	727 977,07	727 977,07	727 977,07	727 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,23	13 035,43	12 621,13	12 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	87 000,00	79 964,51	79 964,51	79 964,51	79 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,27	1 324,99	1 196,70	1 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	3 972,05	3 972,05	3 972,05	3 972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 070,00	108 540,00	98 487,92	98 487,92	98 487,92	0,00	98 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 690,00	28 690,00	28 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	6 214,69	5 582,81	5 582,81	5 582,81	0,00	5 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%	
	4260		Zakup energii	170 000,00	285 900,00	259 776,72	259 776,72	259 776,72	0,00	259 776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	48 700,00	44 813,79	44 813,79	44 813,79	0,00	44 813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 914,55	3 874,55	3 874,55	3 874,55	0,00	3 874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
	4300		Zakup usług pozostałych	103 000,00	128 665,45	121 605,47	121 605,47	121 605,47	0,00	121 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 285,16	6 285,16	6 285,16	0,00	6 285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 400,00	3 721,09	3 721,09	3 721,09	0,00	3 721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%	
	4430		Różne opłaty i składki	9 600,00	8 373,00	8 188,00	8 188,00	8 188,00	0,00	8 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 800,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 930,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 057,00	2 726,52	2 726,52	2 726,52	2 726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 518 000,00	3 693 683,00	3 481 183,62	3 481 183,62	3 481 183,62	3 481 183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	55 488,00	55 488,00	55 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 900,00	293 330,00	293 286,69	293 286,69	293 286,69	293 286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na 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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 525,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			113 700,00	126 640,04	121 374,15	121 374,15	99 085,11	92 085,11	7 000,00	0,00	4 259,64	18 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 320,00	4 259,64	4 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 340,00	13 576,63	13 576,63	13 576,63	13 576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 040,00	1 945,20	1 945,20	1 945,20	1 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 769,40	15 784,95	15 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 000,00	74 800,00	74 463,30	74 463,30	74 463,30	74 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 940,52	1 301,45	1 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	2 106,00	2 099,98	2 099,98	2 099,98	2 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
80104	Przedszkola			2 994 320,00	2 704 659,04	2 555 212,72	2 162 522,92	1 857 399,18	1 355 339,97	502 059,21	184 550,58	58 712,86	61 860,30	0,00	0,00	392 689,80	392 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
	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	150 000,00	200 000,00	184 550,58	184 550,58	0,00	0,00	0,00	184 550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 077,50	1 077,50	1 077,50	0,00	1 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	59 100,00	58 712,86	58 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	58 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 000,00	488 500,00	488 412,59	488 412,59	488 412,59	488 412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 720,00	34 120,00	34 060,41	34 060,41	34 060,41	34 060,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	191 000,00	190 671,68	190 671,68	190 671,68	190 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 129,75	1 461,15	1 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	24 000,00	18 829,06	18 829,06	18 829,06	18 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,60	208,25	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	60 000,00	60 100,00	57 068,38	57 068,38	57 068,38	0,00	57 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 369,26	26 749,44	26 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4220		Zakup środków żywności	178 000,00	183 000,00	182 961,17	182 961,17	182 961,17	0,00	182 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,38	499,38	499,38	0,00	499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4260		Zakup energii	88 000,00	151 250,00	114 707,57	114 707,57	114 707,57	0,00	114 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	18 872,00	7 197,33	7 197,33	7 197,33	0,00	7 197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 300,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	72 658,00	70 727,28	70 727,28	70 727,28	0,00	70 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 697,40	1 697,40	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	334,20	334,20	334,20	0,00	334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	2 928,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 668,13	12 257,00	12 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	580,00	463,80	463,80	463,80	463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 000,00	602 280,00	588 102,08	588 102,08	588 102,08	588 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 524,17	9 684,46	9 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 000,00	34 900,00	34 800,35	34 800,35	34 800,35	34 800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	396 100,00	392 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 689,80	392 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
80107			Świetlice szkolne	274 700,00	223 601,00	218 489,51	218 489,51	209 780,36	195 450,36	14 330,00	0,00	8 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 070,00	8 709,15	8 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	29 610,00	29 335,99	29 335,99	29 335,99	29 335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	3 980,00	1 971,12	1 971,12	1 971,12	1 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	0,00	580,00	48,75	48,75	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	155 911,00	154 564,22	154 564,22	154 564,22	154 564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 400,00	9 550,00	9 530,28	9 530,28	9 530,28	9 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	593 836,85	535 065,00	535 065,00	535 065,00	0,00	535 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	572 000,00	513 228,15	513 228,15	513 228,15	0,00	513 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 836,85	21 836,85	21 836,85	21 836,85	0,00	21 836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 732,00	38 732,00	34 414,95	34 414,95	34 414,95	0,00	34 414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 200,00	3 141,72	3 141,72	3 141,72	0,00	3 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 732,00	33 532,00	31 273,23	31 273,23	31 273,23	0,00	31 273,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
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	314 541,00	314 541,00	314 540,38	314 540,38	313 190,38	304 191,00	8 999,38	0,00	1 350,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 791,00	5 791,00	5 791,00	5 791,00	5 791,00	5 791,00	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	499,38	499,38	499,38	0,00	499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 400,00	236 400,00	236 400,00	236 400,00	236 400,00	236 400,00	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%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	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%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 750,00	305 750,00	300 645,84	300 645,84	290 645,84	282 000,00	8 645,84	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	5 631,08	5 631,08	5 631,08	0,00	5 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31%
	4260		Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	200,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	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%
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 743,80	46 700,52	46 700,52	46 700,52	0,00	46 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 111,24	512,29	512,29	512,29	0,00	512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 632,56	46 188,23	46 188,23	46 188,23	0,00	46 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
80195			Pozostała działalność	94 799,00	708 415,15	675 222,90	613 616,15	578 571,15	35 045,00	5 400,00	56 206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 525,00	14 525,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18%
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	35 045,00	35 045,00	35 045,00	35 045,00	0,00	35 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4411		Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	60 000,00	55 689,42	55 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	55 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 274,00	517,33	517,33	517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	473 748,89	473 748,89	473 748,89	473 748,89	473 748,89	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%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 822,26	104 822,26	104 822,26	104 822,26	104 822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	226 000,00	195 593,96	195 593,96	195 593,96	104 255,34	91 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000,00	221 000,00	194 963,96	194 963,96	194 963,96	104 255,34	90 708,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	107 500,00	104 137,50	104 137,50	104 137,50	104 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
	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	47 635,00	14 535,00	9 801,23	9 801,23	9 801,23	0,00	9 801,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43%
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	720,26	720,26	720,26	0,00	720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	58 065,00	86 365,00	74 834,70	74 834,70	74 834,70	0,00	74 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	900,12	900,12	900,12	0,00	900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11%
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 050,00	4 050,00	2 518,99	2 518,99	2 518,99	0,00	2 518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 600,00	1 243,32	1 243,32	1 243,32	0,00	1 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	3 200,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki wydatki 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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
	852		Pomoc społeczna	2 528 930,00	3 568 757,23	3 462 141,56	3 462 141,56	2 164 081,76	697 553,71	1 466 528,05	0,00	1 298 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	940 000,00	933 625,06	933 625,06	933 625,06	0,00	933 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	940 000,00	933 625,06	933 625,06	933 625,06	0,00	933 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 100,00	1 079,45	1 079,45	1 079,45	600,00	479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		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	100,00	100,00	99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	31 706,00	31 706,00	31 706,00	31 706,00	0,00	31 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	31 706,00	31 706,00	31 706,00	31 706,00	0,00	31 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 700,00	273 057,00	252 082,58	252 082,58	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00	240 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	255 957,00	240 462,58	240 462,58	0,00	0,00	0,00	240 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	11 700,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	38 665,79	36 736,82	36 736,82	3,25	0,00	3,25	0,00	36 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	38 662,54	36 733,57	36 733,57	0,00	0,00	0,00	36 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85216	Zasiłki stałe	355 000,00	383 542,00	382 466,24	382 466,24	0,00	0,00	0,00	382 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	383 542,00	382 466,24	382 466,24	0,00	0,00	0,00	382 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	637 050,00	815 241,00	797 484,90	797 484,90	790 166,90	666 743,34	123 423,56	0,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 350,00	3 600,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	535 127,00	529 216,00	529 216,00	529 216,00	529 216,00	529 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 500,00	35 160,00	35 158,83	35 158,83	35 158,83	35 158,83	35 158,83	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	75 800,00	91 990,00	89 885,33	89 885,33	89 885,33	89 885,33	89 885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	10 100,00	9 092,69	9 092,69	9 092,69	9 092,69	9 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	38 348,39	38 348,39	38 348,39	38 348,39	38 348,39	0,00	38 348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4260	Zakup energii	6 600,00	12 700,00	10 254,73	10 254,73	10 254,73	0,00	10 254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	400,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	46 054,00	44 018,11	44 018,11	44 018,11	0,00	44 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 094,68	4 094,68	4 094,68	0,00	4 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 700,00	4 426,08	4 426,08	4 426,08	0,00	4 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 930,00	3 037,28	3 037,28	3 037,28	0,00	3 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	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	14 100,00	15 110,00	15 105,29	15 105,29	15 105,29	0,00	15 105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	3 500,00	3 390,49	3 390,49	3 390,49	3 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	358 487,00	339 127,22	339 127,22	339 127,22	0,00	339 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	358 487,00	339 127,22	339 127,22	339 127,22	0,00	339 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	153 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	49 080,00	543 958,44	504 833,29	504 833,29	56 753,88	30 210,37	26 543,51	0,00	448 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	17,82	17,82	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	483 975,42	448 061,59	448 061,59	0,00	0,00	0,00	448 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	25 600,00	25 389,93	25 389,93	25 389,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 350,00	4 226,68	4 226,68	4 226,68	4 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	620,00	593,76	593,76	593,76	593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	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	500,00	8 025,95	8 019,23	8 019,23	8 019,23	0,00	8 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4260		Zakup energii	1 300,00	8 800,00	7 600,58	7 600,58	7 600,58	0,00	7 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%	
	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	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	2 500,00	6 047,07	4 631,25	4 631,25	4 631,25	0,00	4 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	5 460,96	5 460,96	5 460,96	0,00	5 460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	840,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 409 972,70	4 376 312,70	4 376 312,70	70 950,70	29 816,93	41 133,77	6 630,00	4 298 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 409 972,70	4 376 312,70	4 376 312,70	70 950,70	29 816,93	41 133,77	6 630,00	4 298 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
	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	0,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 073 500,00	3 040 500,00	3 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 113 760,00	1 113 760,00	1 113 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	144 472,00	144 472,00	144 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	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	0,00	3 420,81	3 420,81	3 420,81	3 420,81	3 420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	257,25	257,25	257,25	257,25	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%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	0,00	28 540,04	27 880,04	27 880,04	27 880,04	0,00	27 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 577,60	5 577,60	5 577,60	5 577,60	0,00	5 577,60	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	0,00	5 136,00	5 136,00	5 136,00	5 136,00	0,00	5 136,00	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	0,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,87	602,87	602,87	602,87	602,87	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%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 063,13	1 063,13	1 063,13	1 063,13	0,00	1 063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 872,00	69 180,00	46 004,96	46 004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46 004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 872,00	69 180,00	46 004,96	46 004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46 004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	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%	
	3240		Stypendia dla uczniów	22 672,00	66 180,00	45 004,96	45 004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45 004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	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	0,00%	
855			Rodzina	6 861 472,00	7 218 189,00	7 074 961,14	6 963 783,89	1 020 730,72	668 800,70	351 930,02	0,00	5 943 053,17	0,00	0,00	0,00	111 177,25	111 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 664 400,00	2 591 741,00	2 583 481,20	2 583 481,20	17 634,10	15 819,00	1 815,10	0,00	2 565 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	3110		Świadczenia społeczne	2 623 800,00	2 565 847,90	2 565 847,10	2 565 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	19 982,64	13 559,64	13 559,64	13 559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86%	
	4040		Dodatki i inne świadczenia roczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	3 585,00	2 106,22	2 106,22	2 106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	511,00	153,14	153,14	153,14	153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,10	15,10	15,10	15,10	0,00	15,10	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	2 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 870,00	3 971 545,00	3 862 835,50	3 862 835,50	522 674,43	507 560,11	15 114,32	0,00	3 340 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	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%	
	3110		Świadczenia społeczne	3 310 097,00	3 447 799,12	3 340 161,07	3 340 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	109 224,00	109 224,00	109 224,00	109 224,00	109 224,00	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		Dodatki i inne świadczenia roczne	12 600,00	7 820,00	7 811,86	7 811,86	7 811,86	7 811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	262 600,00	388 237,60	387 680,61	387 680,61	387 680,61	387 680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 887,00	2 843,64	2 843,64	2 843,64	2 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 757,21	1 757,21	1 757,21	1 757,21	0,00	1 757,21	0,00	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	270,00	270,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 431,07	7 431,07	7 431,07	7 431,07	0,00	7 431,07	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	3 603,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	157,04	157,04	157,04	0,00	157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	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	0,00	619,00	619,00	619,00	619,00	619,00	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	0,00	619,00	619,00	619,00	619,00	619,00	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	135 650,00	159 650,00	153 459,22	153 459,22	152 459,22	144 802,59	7 656,63	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	114 700,00	114 346,13	114 346,13	114 346,13	114 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	4040		Dodatki i inne świadczenia roczne	8 000,00	7 820,00	7 818,74	7 818,74	7 818,74	7 818,74	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%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	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	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	21 500,00	21 059,42	21 059,42	21 059,42	21 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	600,00	562,86	562,86	562,86	562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 800,00	890,60	890,60	890,60	890,60	0,00	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	707,16	707,16	707,16	0,00	707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 957,93	1 957,93	1 957,93	0,00	1 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 330,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 100,00	1 015,44	1 015,44	1 015,44	0,00	1 015,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		85508	Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	212 101,86	212 101,86	212 101,86	0,00	212 101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	212 101,86	212 101,86	212 101,86	0,00	212 101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	122 052,00	114 280,11	114 280,11	114 280,11	0,00	114 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	122 052,00	114 280,11	114 280,11	114 280,11	0,00	114 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 552,00	115 500,00	111 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 177,25	111 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 552,00	115 500,00	111 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 177,25	111 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		85595	 Pozostała działalność	0,00	37 082,00	37 007,00	37 007,00	962,00	0,00	962,00	0,00	36 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 120,00	36 045,00	36 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	962,00	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 165 147,63	4 416 601,91	4 061 092,69	3 538 110,98	3 527 332,18	472 609,80	3 054 722,38	1 870,00	8 908,80	0,00	0,00	0,00	522 981,71	522 981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 510,00	55 375,00	40 205,91	10 656,91	10 656,91	0,00	10 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 549,00	29 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
		4260	Zakup energii	12 000,00	24 865,00	10 448,80	10 448,80	10 448,80	0,00	10 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	138,74	138,74	138,74	0,00	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	69,37	69,37	69,37	0,00	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	29 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 549,00	29 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 076 518,00	1 994 342,00	1 992 634,62	1 992 634,62	1 992 634,62	76 096,49	1 916 538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	58 800,00	58 286,07	58 286,07	58 286,07	58 286,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 622,71	3 622,71	3 622,71	3 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	3 614,31	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	9 850,00	9 553,39	9 553,39	9 553,39	9 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 739,00	1 708,32	1 708,32	1 708,32	1 708,32	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	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 270,62	11 270,62	11 270,62	11 270,62	0,00	11 270,62	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%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 275,00	2 274,98	2 274,98	2 274,98	0,00	2 274,98	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 900 765,07	1 900 765,07	1 900 765,07	1 900 765,07	0,00	1 900 765,07	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	31,00	30,46	30,46	30,46	0,00	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	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%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	583 290,00	774 010,00	770 282,11	770 282,11	761 373,31	393 813,31	367 560,00	0,00	8 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	8 908,80	8 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500,00	319 408,00	316 761,30	316 761,30	316 761,30	316 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	19 170,00	19 163,45	19 163,45	19 163,45	19 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	53 495,00	53 492,48	53 492,48	53 492,48	53 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	4 397,00	4 396,08	4 396,08	4 396,08	4 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00	356 000,00	355 320,00	355 320,00	355 320,00	0,00	355 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 829,63	94 407,74	80 365,05	67 865,05	67 865,05	0,00	67 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 516,01	72 829,31	61 825,23	61 825,23	61 825,23	0,00	61 825,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	3 520,00	2 489,39	2 489,39	2 489,39	0,00	2 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 558,43	3 550,43	3 550,43	3 550,43	0,00	3 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	-
	4480		Podatek od nieruchomości	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	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 813,62	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 000,00	49 953,00	41 415,53	22 462,78	22 462,78	2 700,00	19 762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 952,75	18 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 256,77	2 256,77	2 256,77	2 256,77	2 256,77	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	0,00	387,94	387,94	387,94	387,94	387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,29	55,29	55,29	55,29	55,29	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	31 000,00	16 300,00	12 762,78	12 762,78	12 762,78	0,00	12 762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	18 953,00	18 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 952,75	18 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	27 000,00	68 000,00	56 563,67	56 563,67	56 563,67	0,00	56 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	68 000,00	56 563,67	56 563,67	56 563,67	0,00	56 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	728 000,00	935 700,17	883 235,35	424 699,39	424 699,39	0,00	424 699,39	0,00	0,00	0,00	0,00	458 535,96	458 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	185 000,00	229 000,00	212 337,26	212 337,26	212 337,26	0,00	212 337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
	4270		Zakup usług remontowych	170 000,00	169 530,00	169 392,19	169 392,19	169 392,19	0,00	169 392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 970,00	42 969,94	42 969,94	42 969,94	0,00	42 969,94	0,00	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	337 000,00	493 700,17	458 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 535,96	458 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 515 000,00	40 444,00	39 503,52	36 059,52	36 059,52	0,00	36 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	37 000,00	36 059,52	36 059,52	36 059,52	0,00	36 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	12 000,00	404 370,00	156 886,93	156 886,93	155 016,93	0,00	155 016,93	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%
	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	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	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	2 000,00	302 333,00	116 733,17	116 733,17	116 733,17	0,00	116 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	100 167,00	38 283,76	38 283,76	38 283,76	0,00	38 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 895,89	1 516 902,89	1 505 962,20	1 444 372,20	1 04 203,23	0,00	1 04 203,23	1 340 168,97	0,00	0,00	0,00	61 590,00	61 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 900,00	1 040 607,00	1 031 079,75	969 489,75	91 020,78	0,00	91 020,78	878 468,97	0,00	0,00	0,00	61 590,00	61 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki 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	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	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		zakup i objęcie akcji i udziałów
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 000,00	696 400,00	696 400,00	696 400,00	0,00	0,00	0,00	696 400,00	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	20 000,00	183 650,00	179 568,97	179 568,97	0,00	0,00	0,00	179 568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	51 767,00	48 080,45	48 080,45	48 080,45	0,00	48 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
	4260		Zakup energii	24 000,00	36 110,00	34 488,92	34 488,92	34 488,92	0,00	34 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
	4270		Zakup usług remontowych	11 700,00	1 090,00	993,60	993,60	993,60	0,00	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 500,00	7 457,81	7 457,81	7 457,81	0,00	7 457,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	61 590,00	61 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 590,00	61 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116			Biblioteki	375 000,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 500,00	14 000,00	13 615,00	13 615,00	615,00	0,00	615,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	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	-
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
92195			Pozostała działalność	17 495,89	21 095,89	20 067,45	20 067,45	12 567,45	0,00	12 567,45	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	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	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	17 495,89	13 595,89	12 567,45	12 567,45	12 567,45	0,00	12 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
926			Kultura fizyczna	254 385,32	629 752,86	601 020,65	355 093,83	240 093,83	113 343,94	126 749,89	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 926,82	245 926,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
92601			Obiekty sportowe	153 813,00	414 204,00	392 473,43	230 341,73	230 341,73	113 343,94	116 997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 131,70	162 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	52 361,00	52 029,44	52 029,44	52 029,44	0,00	52 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	3 468,00	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	15 550,00	14 243,00	14 242,77	14 242,77	14 242,77	0,00	14 242,77	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	2 250,00	2 031,00	2 029,97	2 029,97	2 029,97	0,00	2 029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 243,00	41 573,76	41 573,76	41 573,76	0,00	41 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	19 700,00	16 862,25	16 862,25	16 862,25	0,00	16 862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
	4260		Zakup energii	14 000,00	29 500,00	24 245,21	24 245,21	24 245,21	0,00	24 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	48 000,00	39 173,80	39 173,80	39 173,80	0,00	39 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	36 800,00	34 157,21	34 157,21	34 157,21	0,00	34 157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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	0,00	76,75%
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	512,56	512,56	512,56	0,00	512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 495,00	162 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 131,70	162 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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		
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
92695			Pozostała działalność	100 572,32	100 548,86	93 547,22	9 752,10	9 752,10	0,00	9 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 795,12	83 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 933,00	1 752,10	1 752,10	1 752,10	0,00	1 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	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	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 572,32	90 615,86	83 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 795,12	83 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
			Razem	41 354 403,96	49 701 038,21	47 466 356,37	39 352 593,28	24 321 195,85	14 377 684,49	9 943 511,36	1 654 182,55	12 255 352,77	823 303,56	0,00	298 558,55	8 113 763,09	8 113 763,09	5 591 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jasień za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			16 550 430,90	113 000,00	5 949 603,25	6 467 259,40	6.341.707,43	
1.a	- wydatki bieżące			684 174,99	17 000,00	182 151,25	429 415,40	389.780,17	
1.b	- wydatki majątkowe			15 866 255,91	96 000,00	5 767 452,00	6 037 844,00	5.951.927,26	
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.):			7 115 596,90	96 000,00	5 918 633,25	6 180 845,40	6.064.173,59	
1.1.1	- wydatki bieżące			601 204,99	0,00	151 181,25	388 445,40	357.290,34	
1.1.1.1	Wyrównanie jakości kształcenia w szkołach na terenie Gminy Jasień	2021	2022	156 003,74	0,00	70 907,25	156 003,74	156.003,74	100,00
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	80 274,00	80 274,00	80.274,00	60,00
1.1.1.3	"Wsparcie na starcie - wsparcie kompetencji kluczowych w przedszkolach Gminy Jasień" - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy - zgodnie z SZOOP RPO-L2020	2022	2023	194 720,85	0,00	0,00	137 105,08	106.057,60	54,47
1.1.1.4	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Jasieniu	2022	2023	116 690,00	0,00	0,00	15 062,58	14.955,00	12,82
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 514 391,91	96 000,00	5 767 452,00	5 792 400,00	5.706.883,25	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Przedszkola Samorządowego w Jasieniu	2020	2022	5 772 900,00	96 000,00	5 676 900,00	5 676 900,00	5.591.383,25	100,00
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	90 552,00	115 500,00	115.500,00	100,00
1.1.2.3	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Jasieniu	2022	2023	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82
1.1.2.4	Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Stowarzyszenia	2022	2023	441 991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka poprzez zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsce rekreacji w Jasieniu								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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):			9 434 834,00	17 000,00	30 970,00	286 414,00	277.533,84	
1.3.1	- wydatki bieżące			82 970,00	17 000,00	30 970,00	40 970,00	32.489,83	
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku	2021	2022	47 970,00	17 000,00	30 970,00	30 970,00	30.970,00	100,00
1.3.1.2	WFOŚiGW środki na prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1.519,83	4,34
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 351 864,00	0,00	0,00	245 444,00	245.044,01	
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jasieniu	2022	2023	3 050 000,00	0,00	0,00	3 444,00	3.444,00	0,11
1.3.2.2	Wymiana oświetlenia ulicznego na nowoczesny typu LED - wymiana starych opraw sodowych na nowe typu LED w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej	2022	2023	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa części budynku Przedszkola Samorządowego w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	932 764,00	0,00	0,00	242 000,00	241.600,01	100,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej-ul. Okrzei w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6. 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	5 676 900,00	797 474,10	10 614,10	6 463 760,00	6 162 594,53	95,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	214 395,00	5 535,00	208 860,00	208 860,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208 860,00	5 535,00	203 325,00	203 325,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	5 676 900,00	583 079,10	5 079,10	6 254 900,00	5 953 734,53	95,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360 805,58	0,00	360 805,58	355 094,28	98,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 316,02	1 316,02	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 750,04	0,00	91 750,04	7 257,00	7,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 223,53	1 223,53	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 983,93	2 539,55	125 444,38	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 890,00	0,00	0,00	1 966 890,00	1 966 889,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 010,00	0,00	0,00	3 710 010,00	3 624 493,92	97,69%
801			Oświata i wychowanie	151 181,25	409 121,22	226 167,22	349 982,25	252 092,28	72,03%
	80101		Szkoły podstawowe	70 907,25	127 066,41	75 479,50	132 603,17	115 995,83	87,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 459,75	5 979,41	34 027,41	20 411,75	18 000,00	88,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,23	7 956,20	2 555,11	13 035,43	12 621,13	96,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,27	1 133,95	524,30	1 324,99	1 196,70	90,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 690,00	0,00	28 690,00	28 690,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 930,00	0,00	12 930,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 653,00	0,00	13 653,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	46 283,85	2 072,68	55 488,00	55 488,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	23 744,04	1 710,00	22 034,04	18 029,40	81,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	333,58	0,00	333,58	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,54	0,00	47,54	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 928,27	158,87	18 769,40	15 784,95	84,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	291,13	291,13	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	943,00	0,00	943,00	943,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 940,52	0,00	1 940,52	1 301,45	67,07%
	80104		Przedszkola	0,00	142 474,44	33 141,39	115 071,04	61 860,30	53,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 766,62	16 266,62	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 668,60	2 796,23	4 129,75	1 461,15	35,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	606,79	398,54	588,60	208,25	35,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 869,00	3 600,00	51 369,26	26 749,44	52,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	291,13	0,00	291,13	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 668,13	0,00	31 668,13	12 257,00	38,70%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 524,17	0,00	15 524,17	9 684,46	62,38%
	80195		Pozostała działalność	80 274,00	115 836,33	115 836,33	80 274,00	56 206,75	70,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 637,00	517,33	7 119,67	0,00	0,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 637,00	0,00	7 637,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 045,00	15 045,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	55 689,42	92,82%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 274,00	517,33	80 274,00	517,33	517,33	100,00%
			RAZEM	5 828 081,25	1 206 595,32	236 781,32	6 813 742,25	6 414 686,81	94,14%

3.7. 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 819,38	182 819,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	182 819,38	182 819,38	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	182 819,38	182 819,38	100,00%
750			Administracja publiczna	160 337,00	159 556,00	99,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 337,00	159 556,00	99,51%
		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	160 337,00	159 556,00	99,51%
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%
		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	51 743,80	46 700,52	90,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 743,80	46 700,52	90,25%
		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	51 743,80	46 700,52	90,25%
852			Pomoc społeczna	507 668,23	470 588,61	92,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165,79	165,79	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	165,79	165,79	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 400,00	93,05%
		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	3 400,00	93,05%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	493 848,44	457 022,82	92,54%
		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	493 848,44	457 022,82	92,54%
855			Rodzina	6 620 367,00	6 504 956,26	98,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 574 341,00	2 574 340,20	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 574 341,00	2 574 340,20	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 923 355,00	3 815 716,95	97,26%
		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	3 923 355,00	3 815 716,95	97,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	619,00	619,00	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	619,00	619,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 052,00	114 280,11	93,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	122 052,00	114 280,11	93,63%
			Razem	7 524 335,41	7 366 020,77	97,90%

3.8. 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 819,38	182 819,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	182 819,38	182 819,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705,94	2 705,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,17	465,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,40	61,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,57	48,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	303,60	303,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	179 234,70	179 234,70	100,00%
750			Administracja publiczna	160 337,00	153 961,00	96,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 337,00	153 961,00	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 597,27	129 139,74	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 924,77	22 120,87	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,46	1 777,89	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	922,50	922,50	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	486,39	486,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,61	83,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	830,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 743,80	46 700,52	90,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 743,80	46 700,52	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,24	512,29	46,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 632,56	46 188,23	91,22%
852			Pomoc społeczna	507 668,23	470 588,61	92,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165,79	165,79	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	162,54	162,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,25	3,25	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 400,00	93,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 350,00	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	50,00	92,59%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	493 848,44	457 022,82	92,54%
		3110	Świadczenia społeczne	483 975,42	448 061,59	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 825,95	6 825,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 047,07	2 135,28	70,08%
855			Rodzina	6 620 367,00	6 504 956,26	98,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 574 341,00	2 574 340,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 565 847,90	2 565 847,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582,00	5 582,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,10	15,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 923 355,00	3 815 716,95	97,26%
		3110	Świadczenia społeczne	3 447 799,12	3 340 161,07	96,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 924,00	72 924,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 837,60	379 837,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00	1 787,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,21	1 757,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 431,07	7 431,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 603,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 916,00	1 916,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	619,00	619,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,00	619,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 052,00	114 280,11	93,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 052,00	114 280,11	93,63%
			Razem	7 524 335,41	7 360 425,77	97,82%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 000,00	1 980 000,00	1 926 343,73	97,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 980 000,00	1 980 000,00	1 926 343,73	97,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 980 000,00	1 980 000,00	1 926 343,73	97,29%
			Razem	1 980 000,00	1 980 000,00	1 926 343,73	97,29%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 076 518,00	1 994 342,00	1 992 634,62	99,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 076 518,00	1 994 342,00	1 992 634,62	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	58 800,00	58 286,07	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 622,71	95,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	3 614,31	2 926,00	80,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	9 850,00	9 553,39	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 739,00	1 708,32	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 270,62	11 270,62	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 275,00	2 274,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 900 765,07	1 900 765,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 668,00	1 668,00	1 668,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	31,00	30,46	98,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	429,00	429,00	100,00%
			Razem	2 076 518,00	1 994 342,00	1 992 634,62	99,91%

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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	225 000,00	240 511,27	106,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	225 000,00	240 511,27	106,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	75 000,00	74 877,94	99,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	165 633,33	110,42%
			Razem	170 000,00	225 000,00	240 511,27	106,89%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	225 000,00	194 963,96	86,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000,00	221 000,00	194 963,96	88,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	103,14	20,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	14,70	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	107 500,00	104 137,50	96,87%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 635,00	14 535,00	9 801,23	67,43%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	720,26	48,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 065,00	86 365,00	74 834,70	86,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	900,12	60,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	4 050,00	2 518,99	62,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 600,00	1 243,32	77,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	3 200,00	690,00	21,56%
			Razem	170 000,00	225 000,00	194 963,96	86,65%

3.11. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 23: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 696,87 zł (z 23 315,33 zł do 21 618,46 zł)	wzrost o 537,44 zł (z 20 522,45 zł do 21 059,89 zł)	zmniejszenie o 52,80 zł (z 523,90 zł do 471,10 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (342,73 zł)	bez zmian (342,73 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 552 921,28 zł (z 658 845,69 zł do 105 924,41 zł)	zmniejszenie o 461 030,59 zł (z 566 951,34 zł do 105 920,75 zł)	zmniejszenie o 626,52 zł (z 816,38 zł do 189,86 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 517,61 zł (z 2 407,35 zł do 1 889,74 zł)	zmniejszenie o 517,61 zł (z 2 407,35 zł do 1 889,74 zł)	zmniejszenie o 230,52 zł (z 460,89 zł do 230,37 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 174 757,52 zł (z 174 757,52 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 33 851,96 zł (z 33 851,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,50 zł (z 1,50 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 605,32 zł (z 0,00 zł do 5 605,32 zł)	wzrost o 5 605,32 zł (z 0,00 zł do 5 605,32 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 213 410,42 zł (z 231 416,04 zł do 18 005,62 zł)	zmniejszenie o 213 410,42 zł (z 231 416,04 zł do 18 005,62 zł)	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,40 zł do 0,00 zł)
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 024,38 zł (z 1 864,06 zł do 839,68 zł)	zmniejszenie o 0,61 zł (z 0,61 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (443,73 zł)	bez zmian (443,73 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 446 077,98 zł (z 0,00 zł do 446 077,98 zł)	wzrost o 33 218,19 zł (z 0,00 zł do 33 218,19 zł)	wzrost o 164,91 zł (z 0,00 zł do 164,91 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 189 682,53 zł (z 0,00 zł do 189 682,53 zł)	wzrost o 35 226,96 zł (z 0,00 zł do 35 226,96 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 81 537,98 zł (z 0,00 zł do 81 537,98 zł)	wzrost o 81 537,98 zł (z 0,00 zł do 81 537,98 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 220 804,46 zł (z 0,00 zł do 220 804,46 zł)	wzrost o 220 804,46 zł (z 0,00 zł do 220 804,46 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (8 230,94 zł)	bez zmian (8 230,94 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 646,95 zł (z 11 959,93 zł do 12 606,88 zł)	wzrost o 646,95 zł (z 11 959,93 zł do 12 606,88 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 13 443,30 zł (z 14 624,20 zł do 1 180,90 zł)	zmniejszenie o 13 443,30 zł (z 14 624,20 zł do 1 180,90 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 64 263,78 zł (z 337 949,92 zł do 273 686,14 zł)	zmniejszenie o 64 263,78 zł (z 337 949,92 zł do 273 686,14 zł)	wzrost o 78,53 zł (z 74,24 zł do 152,77 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 172,00 zł (z 208,00 zł do 36,00 zł)	zmniejszenie o 172,00 zł (z 208,00 zł do 36,00 zł)	wzrost o 315,40 zł (z 21,00 zł do 336,40 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (2,00 zł)	bez zmian (2,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 1,00 zł do 17,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 442,54 zł (z 108,99 zł do 551,53 zł)	wzrost o 442,54 zł (z 108,99 zł do 551,53 zł)	zmniejszenie o 17,00 zł (z 21,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 13 240,00 zł (z 49 629,00 zł do 36 389,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 963,07 zł (z 510 246,30 zł do 520 209,37 zł)	wzrost o 55 529,02 zł (z 448 028,96 zł do 503 557,98 zł)	zmniejszenie o 444,64 zł (z 8 212,32 zł do 7 767,68 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 724,61 zł (z 21 804,82 zł do 21 080,21 zł)	zmniejszenie o 747,61 zł (z 21 804,82 zł do 21 057,21 zł)	wzrost o 721,14 zł (z 3 823,92 zł do 4 545,06 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 27,80 zł (z 200,67 zł do 228,47 zł)	wzrost o 27,80 zł (z 200,67 zł do 228,47 zł)	zmniejszenie o 35,00 zł (z 44,00 zł do 9,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 081,22 zł (z 3 467,78 zł do 10 549,00 zł)	wzrost o 7 081,22 zł (z 3 467,78 zł do 10 549,00 zł)	wzrost o 968,86 zł (z 680,30 zł do 1 649,16 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 011,01 zł (z 2 496,69 zł do 3 507,70 zł)	zmniejszenie o 2,99 zł (z 2,99 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 8 231,78 zł (z 11 296,70 zł do 3 064,92 zł)	wzrost o 2 464,22 zł (z 296,70 zł do 2 760,92 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 44 912,00 zł (z 321 857,00 zł do 366 769,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 104,88 zł (z 104,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 68,88 zł (z 68,88 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,10 zł (z 5,10 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 569,00 zł (z 779,00 zł do 210,00 zł)	zmniejszenie o 569,00 zł (z 779,00 zł do 210,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 4 644,00 zł (z 1 827,00 zł do 6 471,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 3 412,50 zł (z 6 778,20 zł do 3 365,70 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 823,41 zł (z 110,60 zł do 8 934,01 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 360,00 zł (z 360,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 775,41 zł (z 9 569,52 zł do 8 794,11 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1 162 477,03 zł (z 1 162 477,03 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 162 477,03 zł (z 1 162 477,03 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 17,54 zł (z 17,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17,54 zł (z 17,54 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 41 495,78 zł (z 169 157,30 zł do 210 653,08 zł)	wzrost o 41 417,68 zł (z 169 157,30 zł do 210 574,98 zł)	wzrost o 2 381,49 zł (z 14 364,20 zł do 16 745,69 zł)
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,32 zł (z 0,32 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,32 zł (z 0,32 zł do 0,00 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 189,18 zł (z 0,00 zł do 189,18 zł)	-	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (876 613,00 zł)	bez zmian (876 613,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (555 079,25 zł)	bez zmian (555 079,25 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 190,00 zł (z 17 926,00 zł do 33 116,00 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,31 zł (z 0,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,31 zł (z 0,31 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (154,84 zł)	bez zmian (154,84 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 1 135 220,91 zł (z 5 179 830,08 zł do 4 044 609,17 zł)	zmniejszenie o 1 466 033,17 zł (z 4 467 169,58 zł do 3 001 136,41 zł)	wzrost o 4 469,45 zł (z 37 650,25 zł do 42 119,70 zł)

W celu wyegzekwowania zaległości na bieżąco są wystawiane upomnienia, wykonujemy telefoniczną informację do podatnika o zadłużeniu oraz wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego oraz wnoszone są wnioski do sądu o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i sprawy są kierowane do Komornika Sądowego.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022

ZBIORCZO

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Gmina Jasień posiada następujące mienie komunalne:

	Wartość początkowa	Umorzenia
OGÓLEM	72.401.506,10	22.649.655,11
1. Budynki na wartość - w tym:	<u>23.307.612,51</u>	<u>11.989.983,97</u>
a) budynki mieszkalne w ilości – 88 w tym: lokale mieszkalne – teren miasta – 127 – teren gminy – 16		
Wartość budynków mieszkalnych –	3.230.842,30	2.858.067,54
b) budynki gospodarcze w ilości – 62 na wartość –	418.863,16	408.001,60
c) lokale użytkowe w ilości – 16		
d) budynki i lokale użyteczności publicznej na wartość -	19.657.907,05	8.723.914,83
w tym:		
▪ Budynek MGOK		
▪ 3 budynki na obiektach sportowych		
▪ 2 budynki na cmentarzu w Jasieniu		
▪ Budynek OSP Jasień		
▪ Budynek szaletu w Jasieniu		
▪ Wiaty przystankowe na terenie gminy		
▪ 11 świetlic wiejskich		
▪ Budynek administracyjno-biurowy ul. XX-Lecia 20		
▪ 2 budynki przedszkolne		
▪ 3 budynki szkolne (Jasień, Wicina, Golin)		
▪ Budynek Gimnazjum w Jasieniu		
▪ Sala gimnastyczna – Gimnazjum w Jasieniu		
▪ Sala –nieruchomość przy ul. Kolejowej w Jasieniu		
▪ Budynek użytkowy - Mirkowice		
▪ Budynek magazynowy - ul. Przemysłowa , Jasień		
▪ Budynek gospodarczy obręb ul. Lubska i Konopnickiej		
▪ budynek Placówki Wsparcia Dziennego „Tęcza” (była harcówka) przy Szkole Podstawowej w Jasieniu		

2. Budowle na wartość -

25.356.630,00

9.132.780,21

w tym:

- boisko sportowe ul. Żarska w Jasieniu wraz z nawodnieniem
- boisko sportowe ul. Okrzei w Jasieniu
- ogrodzenie ul. Okrzei
- ogrodzenie cmentarza w Jabłońcu, Jaryszowie i Wicinie,
- oświetlenie ulic: Kolejowa, Tenisowa, Parkowa, Ogrodowa, Sienkiewicza, Wodna, Sybiraków, Podgórna i Zielna
- oświetlenie wsi: Jabłoniec, Jasionna, Jurzyn, Lipsk Żarski, Jaryszów, Bieszków, Roztoki, Mirkowice, Świbna, Wicina
- zmodernizowane oświetlenie w Jasieniu, Budziechowie, Wicinie i Golinie
- plac zabaw w Jasieniu na ulicy Okrzei, XX- Lecia, Tenisowej , przy S.P w Jasieniu, w Jabłońcu, Guzowie, Jaryszowie, Lisiej Górze, Bieszkowie, Mirkowicach, Wicinie, Zabłociu i Świbnej (plac zabaw bez ogrodzenia),
- chodniki w Jasieniu (ul. A. Krajowej, Graniczna, Żarska, Sybiraków, Sienkiewicza, Żeromskiego, XX Lecia, Cmentarna, Lubska, Ogrodowa
- drogi asfaltowe:
 - Jasień: ul. A. Krajowej, Graniczna
 - Budziechów, Mirkowice, XX lecia
- modernizacja (ułożenie płyt) ul. Wesolej 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, Roztoki, Mirkowice, Jaryszów, Świbna, Zieleniec
- streetworkaut – sprzęt do treningu siłowego przy ul. Parkowej w Jasieniu
- place zabaw przy ul. Budowlanych, Wąskiej i XX-lecia 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 Roztoki
- 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 urządzenia zabawowe
- remont chodników przy ul. Powstańców Warszawskich
- wiata ogrodowa w m. Roztoki
- poprawa oświetlenia w m. Jasień i Wicina
- budowa windy przy Ośrodku Zdrowie ul. Okrzei wraz z modernizacją placu i miejsc postojowych
- nawierzchnia (kostka brukowa) przy świetlicy Lisia Góra
- scena wraz zadaszeniem w Parku Miejskim w Jasieniu
- 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
- oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Korczyka
- gabloty informacyjne
- ogrodzenia panelowe placów zabaw w Bieszkowie i Golinie
- wymiana ogrodzenia przy budynku UM Jasień wraz z przebudową chodnika
- przebudowa dachu na sali gimnastycznej oraz montaż urządzeń wentylacyjnych (ZSP Jasień)
- wymiana ogrodzenia, zamontowanie balustrad oraz zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu

3. Środki transportu na wartość: 1.141.708,93 703.232,20

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

- samochód marki STAR 266
- samochód marki JELCZ
- samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO
- samochód specjalny pożarniczy IVECO FF

4. Mienie ruchome na wartość - 1.113.909,79 823.658,73

5. Grunty (wg cen ewidencyjnych) na wartość – **21.481.644,87**

- komunalne (ewid. UM Jasień) – 17.443.691,96
- oddane w wieczyste użytkowanie (ewid. UM Jasień)- 487.545,99
- nieruchomości zabudowane (Przedszkole w Jasieniu, Gimnazjum Jasień, SP w Jasieniu, SP w Wicinie, SP w Golinie – ewid. ZSP /SP) – 3.550.406,92

6. Drogi publiczne gminne – **49,254 km**

w tym:

- drogi gminne – 34,514 km
- drogi na terenie miasta Jasienia – 14,740 km

4. II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

w tym: w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych.

1. Grunty komunalne -

- działki przy ul. Piątkowskiego i Jana Pawła (nr 164/13, 162/2, 164/7, 164/9,164/10,164/11)
zakupione od Felgenhauer Steelworks Sp. z o.o. – wartość 36.810,46 (część I pkt 5)

2. Udział w spółkach na wartość - **8.901.100,00**

- 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 3.350.600,00 na co składa się 33.506 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 jakości oświetlenia w miejscowości Jasień wraz z oświetleniem

- przejścia dla pieszych przy ul. Korczyka
- zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw przy ul. Wąskiej i przy ul. XX - lecia
- zakupiono i zamontowano (w ramach f-szu sołeckiego) ogrodzenia panelowe na placach zabaw w Bieszkowie i Golinie
- zakupiono (w ramach f-szu sołeckiego) kosiarkę samojezdną dla sołectwa Wicina
- przebudowano chodnik przy budynku Urzędu Miejskiego oraz wymieniono ogrodzenie
- przeprowadzono termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego wraz z przebudową schodów wejściowych
- przebudowano chodniki przy ul. Wąskiej i ul. Ogrodowej
- zakupiono gabloty informacyjne
- nawodniono boisko na Stadionie Miejskim
- wykonano (w ramach f-szu sołeckiego) elewację na budynku świetlicy wiejskiej w Bronicach
- sprzedano 8 lokali mieszkalnych (w tym z ewidencji środków trwałych zdjęto 5 budynków mieszkalnych)
- użyczono dwa lokale użytkowe na terenie byłego basenu
- sprzedano grunty w wieczystym użytkowaniu (7 działek przy ul. Żarskiej w Jasieniu)
- wniesiono aportem do spółki Jasiński SIM działkę nr 17/4
- sprzedano działkę niezabudowaną nr 841 dla Felgenhauer Material Handling Sp. z o.o.
- sprzedano 1 działkę niezabudowaną w miejscowości Golin, 2 działki w miejscowości Jaryszów oraz 8 działek przy ul. Piaskowej w Jasieniu
- sprzedano dwa samochody marki STAR
- zakupiono samochód specjalny pożarniczy marki IVECO FF
- przeprowadzono termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Jasieniu
- zakupiono i zamontowano ogrodzenie i balustrady przy Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu
- zagospodarowano teren przy Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu
- wykonano prace na obiekcie sali gimnastycznej Gimnazjum w Jasieniu

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonanych praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania na dzień 31.12.2022 r.

1.	Sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż gruntów, lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych, spłata rat ze sprzedaży ratalnej) -	1.473.879,54
2.	Czynsze, dzierżawy (w tym za lokale komunalne i użytk.) -	517.618,27
3.	Czynsz najmu za wynajem świetlic wiejskich -	12.800,00
4.	Użytkowanie wieczyste -	35.006,05
5.	Przekształcenie użyt. wieczystego w prawo własności -	23.958,89
6.	Wynajem sali jednostki oświatowe -	7.650,00
7.	Czynsz dzierżawny- wodociągi -	1.083,48
8.	Czynsz dzierżawny- oczyszczalnia ścieków -	5.250,23
9.	Czynsze za dzierżawę gruntów rolnych i obwody łow. -	12.683,47

Ogółem :

2.089.929,93

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

- przekazano umową darowizny komputer dla Biblioteki Publicznej w Jasieniu oraz

- zestaw komputerowy dla MGOPS w Jasieniu
w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji czteroletniej zdjęto ze stanu środków trwałych uszkodzony/zużyty sprzęt oraz uwidocznione niedobory

III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok

ROZLICZENIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2022

1. Plan finansowy przychodów M-GOK wynosi **907.189,18**
- dotacja podmiotowa, dotacja celowa z budżetu gminy wynosi 892.400,00

w tym z przeznaczeniem na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, nieruchomości ul. Kolejowa 49 w Jasieniu

- dochody własne i pozostałe wynoszą 14.789,18

wykonano ogółem na kwotę 889.511,06 co stanowi 98,05 %

2. Plan finansowy wydatków /kosztów/ M-GOK ogółem wynosi **907.189,18**

wykonano ogółem na kwotę 886.555,90 co stanowi 97,73 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW/KOSZTÓW/ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2022 ROK

PRZYCHODY

4.1.1. NAZWA	Plan	Wykonanie	% wykonania
4.1.2. SPRZEDAŻ USŁUG STATUTOWYCH	80,00	80,00	100
4.1.3. SPRZEDAŻ POZOSTAŁYCH USŁUG	7400,00	7187,00	97,12
<i>Dotacje budżetowe</i>	892400,00	874934,88	98,04
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	7309,18	7309,18	100
RAZEM	907189,18	889511,06	98,05

ROZCHODY

4.2. NAZWA	4.3. PLAN	WYKONANIE	% WYK
4.4. AMORTYZACJA	4.5. 7309,18	7309,18	100
<i>Zużycie materiałów</i>	48460,00	46920,72	96,82
<i>Zużycie energii</i>	17670,00	12524,10	70,88
<i>Usługi obce</i>	231650,00	224370,67	96,86
<i>Wynagrodzenia</i>	486460,00	486278,17	99,96
<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	15120,00	15112,94	99,95
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	70250,00	70159,26	99,87
<i>Pozostałe koszty</i>	30270,00	23880,86	78,89
RAZEM	907189,18	886555,90	97,73

Wydatki /koszty/ poniesione w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Amortyzacja	7309,18	7309,18
- środki trwałe amortyzowane stopniowo (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu, w tym kocioł CO)	2484,18	2484,18
- nieruchomość ul .Kolejowa 49 w Jasieniu (sala gimnastyczna)	4825,00	4825,00
Zużycie materiałów	48460	46920,72
- materiały biurowe	1700	1693,15
- środki czystości	1130	1124,18
- materiały - sekcja plastyczna (śr.własne 80,00 zł,-)	880	874,14
- materiały - sekcja wokalna	120	113,00
- materiały – sekcja UTW	2750	2743,29
- materiały - drobne naprawy i remonty	830	821,10
- materiały do sprzętu nagłaśniającego i RTV	180	178,50
- zakup książek i poradników przeznaczonych do użytku pracowników	660	660,00
- zakup opału - węgiel kamienny	28340	28321,75
- materiały dotyczące organizacji imprez, w tym:	2820	2405,64
- realizacja zadania pn. „Dni Jasienia” 1.000,00 zł,-		
- realizacja zadania pn. „Dożynki w Zabłociu” 400,00 zł,-		
- realizacja zadania pn. ”Koncert z okazji Dnia Seniora” 150,00 zł,-		
- materiały – wyposażenie (śr.własne 3.500,00 zł,-)	7300	6251,09
- materiały pozostałe	1750	1734,88
Zużycie energii	17670	12524,10
- energia elektryczna, w tym	13830	9123,62
- energia elektryczna 5800,00 zł,- (śr.własne 1400,00 zł)	5800	5095,31
- organizacja imprez - realizacja zadania pn. „Dni Jasienia” 4000,00 zł,-	4000	0,00
- organizacja imprez - „Dni Jasienia” 4030,00 zł,-	4030	4028,31
- woda, ścieki (śr.własne 20,00 zł,-)	2000	1865,41
- gaz (paliwo gazowe) w tym nieruchomość ul. Kolejowa 49 (śr.własne 280,00 zł,-)	1840	1535,07
Usługi obce	231650	224370,67
Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, w tym	2350	2122,06
- usługi telekomunikacyjne, internetowe (śr.własne 200,00 zł,-)	1750	1553,46
- abonament RTV	290	264,60
- znaczki pocztowe, w tym przesyłki polecone	310	304,00
Inne, w tym	229300	222248,61
- usługi komunalne - wywóz nieczystości (odbiór odpadów segregowanych)	2380	2372,76
- usługi informatyczne, w tym strona internetowa	2460	2454,46
- usługi transportowe i kurierskie	350	346,52
- usługi konserwacyjne, serwisowe	400	384,99
- usługi w zakresie BHP i PPOŻ	1230	1230,00
- usługi – sekcja taneczna (śr.własne 900,00 zł,-)	900	0,00
- usługi – sekcja UTW (Uniwersytet Trzeciego Wieku)	5420	5415,00
- usługi pralnicze	410	404,70
- usługi dotyczące przeglądu budynku, w tym kominiarskie	1340	1338,25
- zakup oprogramowania niepodlegającego amortyzacji	200	198,00
- usługi dotyczące organizacji imprez, w tym:	200810	194722,30
- realizacja zadania pn. „Dni Jasienia” 102.000,00 zł,-		
- realizacja zadania pn. „Dożynki w Zabłociu” 39.000,00 zł,-		
- realizacja zadania pn. ”Koncert z okazji Dnia Seniora” 17.800,00 zł,-		
- usługi napraw	10800	10799,90
- usługi dotyczące wykonania doradztwa informatycznego IOD	2220	2214,00
- usługi certyfikacyjne	210	201,72
- usługi drobne	170	166,01

Wynagrodzenia	486460	486278,17
- wynagrodzenia osobowe (<i>śr. własne 60,00 zł,-</i>)	351890	351716,07
- premia uznaniowa	5762	5760,50
- nagroda roczna	28830	28830,00
- nagroda jubileuszowa	21460	21456,80
- odprawa emerytalna	66548	66544,80
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	11970	11970,00
- organizacja imprez, w tym:	10800	10800,00
- realizacja zadania pn. „Dni Jasienia” 10.000,00		
- sekcja UTW (Uniwersytet Trzeciego Wieku)	550	550,00
- pozostałe wynagrodzenia bezosobowe	620	620,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	70250	70159,26
- ZUS pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	70250	70159,26
- osobowe, w tym: (<i>śr. własne 40,00 zł,-</i>)	63870	63809,82
Fundusz Pracy (nagroda roczna, premia uznaniowa) 1.850,00		
- nagroda roczna	5270	5254,98
- premia uznaniowa	1110	1094,46
Inne świadczenia na rzecz pracowników	15120	15112,94
- koszty bhp (herbata)	200	198,63
- odzież ochronna i robocza	540	536,00
- szkolenia pracowników	3120	3119,00
- świadczenia urlopowe	10810	10809,31
- badania profilaktyczne pracowników	450	450,00
4.5.1. POZOSTAŁE KOSZTY	30270	23880,86
4.5.2. - USŁUGI BANKOWE (KOSZTY I PROWIZJE BANKOWE)	1670	1663,25
4.5.3. - UBEZPIECZENIE BUDYNKU I MIENIA (ŚR. WŁASNE 1.000,00 ZŁ,-)	1000	887,67
4.5.4. - UBEZPIECZENIE OC – SEKCJA UTW (UNIWERYTET TRZECIEGO WIEKU)	160	150,38
- podróże służbowe krajowe, w tym sekcja wokalna	630	614,37
- koszty organizacji imprez, w tym:	26810	20565,19
- realizacja zadania pn. „Dni Jasienia” 13.000,00		
- realizacja zadania pn. „Dożynki w Zabłociu” 6.500,00		
- realizacja zadania pn. „Koncert z okazji Dnia Seniora” 2.050,00 zł,-		
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	907189,18	879254,09
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM BEZ AMORTYZACJI, W TYM:	899880	879254,09
Organizacja imprez (dotacja podmiotowa 53.270,00 zł,-)	249270	232521,44
Ferie z M-GOK	1560	1546,20
zużycie materiałów 230,00		
usługi obce 700,00		
wynagrodzenia 500,00		
pozostałe koszty 130,00		
Konkurs tradycji świątecznych	320	316,35
pozostałe koszty		
Dzień dziecka	1800	1783,20
usługi obce 1600,00		
pozostałe koszty 200,00		
Lato z M-GOK	3760	3745,36
zużycie materiałów 430,00		
usługi obce 2400,00		
wynagrodzenia 300,00		
pozostałe koszty 630,00		
Powiatowy Konkurs Recytatorski LKA	1320	1277,90
zużycie materiałów 100,00		
usługi obce 310,00		
pozostałe koszty 910,00		

Święto Niepodległości 11 listopada zużycie materiałów 60,00 usługi obce 100,00	160	135,94
5 lecie UTW (Uniwersytet Trzeciego Wieku) pozostałe koszty	400	396,00
Realizacja zadania pn. „Dni Jasienia” (dotacja celowa) zużycie materiałów 1000,00 zużycie energii 4000,00 usługi obce 102000,00 wynagrodzenia 10000,00 pozostałe koszty 13000,00	130000	117845,22
Dni Jasienia zużycie energii	4030	4028,31
Realizacja zadania pn. „Dożynki w Zabłociu” (dotacja celowa) zużycie materiałów 400,00 usługi obce 39600,00 pozostałe koszty 6.000,00	46000	45796,16
Koncert – pożegnanie lata zużycie materiałów 70,00 usługi obce 13100,00 pozostałe koszty 1120,00	14290	14210,10
Realizacja zadania pn. „Koncert z okazji Dnia Seniora” (dotacja celowa) zużycie materiałów 150,00 usługi obce 17800,00 pozostałe koszty 2050,00	20000	15927,59
Andrzejki – spotkanie integracyjne UTW zużycie materiałów 90,00 pozostałe koszty 740,00	830	814,17
Spotkanie z Mikołajem zużycie materiałów 20,00 usługi obce 2150,00 pozostałe koszty 430,00	2600	2545,08
Jarmark bożonarodzeniowy zużycie materiałów 270,00 usługi obce 21050,00 pozostałe koszty 880,00	22200	22153,86

Organizacja imprez:

Nazwa	Koszty				Razem	
	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa		Plan	Wykonanie
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
Zużycie materiałów	1270	1208,08	1550	1197,56	2820	2405,64
Zużycie energii	4030	4028,31	4000	0,00	8030	4028,31
Usługi obce	41410	41247,59	159400	153474,71	200810	194722,30
Wynagrodzenia	800	800,00	10000	10000,00	10800	10800,00
Pozostałe koszty	5760	5668,49	21050	14896,70	26810	20565,19
Razem:	53270	52952,47	196000	179568,97	249270	232521,44

Organizacja imprez za 2022 rok (z dotacji podmiotowej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Organizacja imprez		
Ferie z M-GOK	1560,00	1546,20
zużycie materiałów	230,00	220,64
usługi obce	700,00	700,00

wynagrodzenia	500,00	500,00
pozostałe koszty	130,00	125,56
Konkurs tradycji świątecznych	320,00	316,35
pozostałe koszty	320,00	316,35
Dzień dziecka	1800,00	1783,20
usługi obce	1600,00	1592,25
pozostałe koszty	200,00	190,95
Lato z MGOK	3760,00	3745,36
zużycie materiałów	430,00	422,49
usługi obce	2400,00	2396,25
wynagrodzenia	300,00	300,00
pozostałe koszty	630,00	626,62
Powiatowy konkurs recytatorski LKA	1320,00	1277,90
zużycie materiałów	100,00	97,10
usługi obce	310,00	304,98
pozostałe koszty	910,00	875,82
Święto Niepodległości 11 listopada	160,00	135,94
zużycie materiałów	60,00	40,00
usługi obce	100,00	95,94
5 lecie UTW (Uniwersytet Trzeciego Wieku)	400,00	396,00
pozostałe koszty	400,00	396,00
Dni Jasionia	4030,00	4028,31
zużycie energii	4030,00	4028,31
Koncert – pożegnanie lata	14290,00	14210,10
zużycie materiałów	70,00	70,00
usługi obce	13100,00	13022,60
pozostałe koszty	1120,00	1117,50
Andrzejkki – spotkanie integracyjne UTW	830,00	814,17
zużycie materiałów	90,00	81,97
pozostałe koszty	740,00	732,20
Spotkanie z Mikołajem	2600,00	2545,08
zużycie materiałów	20,00	12,96
usługi obce	2150,00	2103,32
pozostałe koszty	430,00	428,80
Jarmark bożonarodzeniowy	22200,00	22153,86
zużycie materiałów	270,00	262,92
usługi obce	21050,00	21032,25
pozostałe koszty	880,00	858,69
Razem	53270,00	52952,47

Organizacja imprez za 2022 rok (z dotacji celowej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Organizacja imprez		
Realizacja zadania pn."Dni Jasionia"	130000,00	117845,22
zużycie materiałów	1000,00	755,51
zużycie energii	4000,00	0,00
usługi obce	102000,00	100176,33
wynagrodzenia	10000,00	10000,00
pozostałe koszty	13000,00	6913,38
Realizacja zadania pn."Dożynki w Zablociu"	46000,00	45796,16
zużycie materiałów	400,00	292,05
usługi obce	39600,00	39570,78
pozostałe koszty	6000,00	5933,33

Realizacja zadania pn. "Koncert z okazji Dnia Seniora"	20000,00	15927,59
zużycie materiałów	150,00	150,00
usługi obce	17800,00	13727,60
pozostałe koszty	2050,00	2049,99
Razem	196000,00	179568,97

Inne dodatkowe informacje obejmują:

Stan należności i zobowiązań na ostatni dzień okresu sprawozdawczego :

Należności:	0,00
Zobowiązania niewymagalne wynoszą:	721,02
stan zobowiązań do dostawców, dostawy niefakturowane m-c grudzień 2022r.	
- energia elektryczna	
- paliwo gazowe (gaz)	
- usługi telekomunikacyjne	
- woda+ścieki	
Rozrachunki publiczno-prawne wynoszą:	19,00
- rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych	
Rozrachunki z ZUS wynoszą:	78,05
- ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	
Stan konta bankowego na początek roku 2022 wynosi	46564,84
Stan konta bankowego na koniec roku 2022 wynosi	41046,72
Stan gotówki w kasie na koniec roku 2022 wynosi	873,50
Zwrot dotacji do UM w Jasieniu:	1034,09
- dotacja podmiotowa za rok 2022 (zwrócono do UM do 31.01.2023r.)	
Zwrot refundacji do UM w Jasieniu	25533,71
- projekt pn. „Polsko-niemieckie międzypokoleniowe artystyczne spotkania integracyjne” ERN-PL-21.08.23-1173 z budżetu państwa	
Zwrot dotacji celowej na realizację zadania:	16431,03
- Dni Jasienia 12154,78	
- Dożynki w Zabłociu 203,84	
- Koncert z okazji Dnia Seniora 4072,41	

Przychody osiągnięte w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022r.

<i>4.5.5. NAZWA</i>	Plan	Wykonanie
4.5.6. DOTACJE BUDŻETOWE	892400	874934,88
<i>4.5.7. DOTACJA PODMIOTOWA, W TYM:</i>	696400	695365,91
- dotacja na działalność bieżącą	643130	642413,44
- dotacja na organizację imprez	53270	52952,47
dotacja celowa na organizację imprez:	196000	179568,97
- realizacja zadania pn. "Dni Jasienia"		
- realizacja zadania pn. „Dożynki w Zabłociu"		
Dochody własne z prowadzonej działalności, w tym:	7480	7267,00
sprzedaż usług statutowych	80	80,00
- przychody za zajęcia – sekcja plastyczna		
sprzedaż pozostałych usług	7400	7187,00
- wynajem sali, przygotowalni, kawiarni, naczyń, wypożyczenia sprzętu; stoiska handlowe, inne		
PRZYCHODY OGÓLEM	899880	882201,88

<i>pozostałe przychody operacyjne (nie finansowe)</i>	7309,18	7309,18
- odpisy amortyzacyjne (równowartość amortyzacji – środki trwałe)	7309,18	7309,18
PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM ODPISY AMORTYZACYJNE	907189,18	889511,06

SPRAWOZDANIE Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JASIENIU ZA ROK 2022

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury otwarty był w roku 2022 od poniedziałku – czwartku w godz. od godz. 8⁰⁰ - 20⁰⁰ w piątki od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć. W inne dni tygodnia w zależności od potrzeb.

Zatrudnionych w roku 2022 było 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 W ROKU 2022 PROWADZIŁ SEKCJE i KOŁA ZAINTERESOWAŃ

- Sekcja wokalna „Animando”
- Sekcja UTW, która jest podzielona na podsekcje: rękodzieło, artystyczno – kronikarska, malarska, organizacyjna, kulinarna, gry planszowe.
- Sekcja plastyczna „Plastyczna kraina”

Dodatkowo poza systemem sekcyjnym:

- Zajęcia kuglarskie „Poi”
- Zajęcia Pilates
- Zajęcia Fitness
- Zajęcia Fit Kids

SEKCJA WOKALNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – ANIMANDO

Instruktor: Mirosław Zych

Uczestnicy sekcji biorą udział w wielu konkursach w gminie i regionie np. Lubuski Festiwal Piosenki, Wygraj sukces, Szansa na sukces, Przegląd Jasełkowy, Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Konkurs kolęd i Pastoralek, Konkurs piosenki niemieckiej i angielskiej.

Ilość uczestników: ok. 20

Zajęcia : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 12.30 – 16.30

SEKCJA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Sekcja dla seniorów. Seniorzy spotykają się w swoich podsekcjach: rękodzieło, artystyczno – kronikarska, malarska, organizacyjna, kulinarna, gry planszowe. Ponadto uczestniczą w projektach, warsztatach, organizują wycieczki, pikniki, bale, obchody dnia seniora, spotkania okolicznościowe itp. Wszystkie zajęcia są dokumentowane na Facebook

SEKCJA PLASTYCZNA DLA DZIECI

Instruktor: Małgorzata Juzalak

Zajęcia w poniedziałki, w godz. 16.00 – 17.00

Ilość uczestników: 8 + -

DODATKOWO (poza systemem sekcyjnym) :

ZAJĘCIA KUGLARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Instruktor: Justyna Tokarz

Zajęcia ruchowe z zastosowaniem poi, muzyki, bębenków.

Ilość uczestników: 6 – 10

Zajęcia we wtorki, w godz. 16.00-17.00

ZAJĘCIA FITNESS, PILATES

Instruktor Małgorzata Królak

TRENINGI: poniedziałki, wtorki i środy w godz.18.30-19.30

Ilość uczestników: ok. 10

ZAJĘCIA FIT KIDS

Instruktor: Paulina Wolak

ZZAJĘCIA: poniedziałki i środy w godz. 16:00 – 17:00

Ilość uczestników: ok 10

WYKAZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH W OKRESIE
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2022 ROKU PRZEZ
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W JASIEŃIU

15 stycznia – kino . Repertuar:

- 10:45 – Sing 2
- 12:50 – Spider-Man: Bez drogi do domu
- 15:30 – Sing 2
- 17:35 – Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4
- 19:30 – Spider-Man: Bez drogi do domu

FERIE z MGOK

- 18 stycznia – Zabawy ruchowe z animatorem
- 19 stycznia – zajęcia plastyczne
- 20 stycznia – konkurs piosenki zimowej
- 21 stycznia – warsztaty balonowe
- 24 stycznia – robienie magnesów na lodówkę
- 25 stycznia – mini teatrzyk, zabawy sznurkiem
- 26 stycznia – malowanie worka do szkoły
- 27 stycznia – teatr dla dzieci
- 28 stycznia – bal przebierańców

- 30 stycznia - Finał WOŚP
- 21 lutego - Konkurs plastyczny - ŚWIĘTO TRADYCJI WIELKANOCNYCH – PISANKA
- 23 lutego – Spotkanie z pasjonatem panem Zbigniewem Kasprzakiem
- 9 marca - Spotkanie z okazji obchodów V rocznicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 12 marca – Koncert na Dzień Kobiet – Jacek Silski
- 22 marca - Lubuskie Konfrontacje Artystyczne. Recytacja 2022. Etap „O” środowiskowy
- 30 marca - Spotkanie z twórczością śp. Elżbiety Mikoś.
- 7 kwietnia - Lubuskie Konfrontacje Artystyczne. Recytacja . Etap "I" Powiatowy
- 5 kwietnia - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
- 6 kwietnia - kiermasz wielkanocny UTW przed MGOK
- 12 kwietnia – Wielkanocne malowanie jaja gigant
- 19 kwietnia – Akcja żonkil
- 20 kwietnia – Spotkanie z Panem Pawłem Mrowińskim - Starszym specjalistą SL ds. komunikacji społecznej z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich.
- 27 kwietnia - Filmowa turystyka. Spotkanie z pasjonatem filmów Bartoszem Kuświkiem.
- 3 maja – Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
- 20 maja – Wycieczka UTW do MOK w Łęknicy. Spotkanie organizacyjne.
- 25 maja – spotkanie sekcji UTW „ Dzień Matki”
- 26 maja – Obchody Dnia Matki – koncert „Kochanej Mamie” – centrum Jasienia
- 4 czerwca – Dzień Dziecka – atrakcje w parku:
 - Bajkowa olimpiada sportowa, pokazy strażackie, Bajkoparty, Bibliosfera, grill, ciasto, grochówka.(Współorganizatorzy: OSP, Biblioteka, Przedszkole Plasterki)
- 10 – 11 czerwca – Dni Jasienia
- 10 czerwca – Dni Jasienia:
 - Występ DJ - Cubase x Cammil x Danley.
 - Pokaz Led Robot Show
- 11 czerwca - Dni Jasienia:
 - 15:00 Uroczyste otwarcie dni jasienia przez Burmistrza Andrzeja Kamyszkę
 - 15:30 Program artystyczny: występy dzieci z przedszkola plasterki, szkoła podstawowa z Wiciny, taniec poi, sekcja wokalna z mgok animando, sekcja UTW
 - 16.30 Kabaret Grzegorza Poloczka
 - 18:00 Paweł Gołdecki
 - 19:30 Partita
 - 21:00 Toledo
 - 22:00 – Zabawa taneczna Beata i Tomek

- 20 czerwca – udział MGOK w pikniku ekologicznym „Dom Mody Eko”
- 21 czerwca – wycieczka autokarowa UTW do Żagania
- 29 czerwca - Uroczyste zakończenie roku UTW 2021/22.

4 – 21 lipca – Lato z MGOK

- 4 lipca „Rozpoczęcie Lata z MGOK”. Malujemy i wieszamy flagę wakacyjną
- 5 lipca - Skarby z parku
- 7 lipca - „Zostań Gwiazdą”. Otwarte warsztaty wokalne dla uczestników 5 – 19 lat.
- 8 lipca - Asterix ratuje Obelixa – spektakl teatru Błaznany Bębenek
- 10 lipca - MGOK jako współorganizator – koncert w parku – Lato w mieście.
- 11- 12 lipca – Graffiti. Malujemy motyla
- 13 lipca - Rodzinnie i sportowo
- 14 lipca – Zajęcia plastyczne. Plastelinkowo. Bański mydlane
- 21 lipca - Wycieczka do Majalandu

- 28 sierpnia - Koncert na pożegnanie lata (park w Jasieniu)
- Wrzesień – zapisy d sekcji MGOK
- 1 września – 83. Rocznica wybuchu II wojny światowej (cmentarz komunalny w Jasieniu)
- 8 września – Narodowe czytanie „Ballady i romanse” A.Mickiewicza (sala widowiskowa MGOK)
- 17 września - Zabłocie Gminne Święto Plonów
- 14 września - Wybór przewodniczącego i zarządu UTW na lata 2022 – 2025 (sala MGOK). Przewodniczącym UTW na lata 2022 -2025 został wybrany Marian Stańkowski.
- Do Zarządu UTW weszli: Łucja Sagasz – z-ca Przewodniczącego UTW, Bolesław Borkowski, Genowefa Karmelita, Barbara Krzyworska, Skarbnikiem UTW została pani Teresa Haściło.
- 30 września – Obchody Dnia Sybiraka (uroczystości przy pomniku Zesłańców Sybiru)
- 11-30 września - Wystawa malarstwa Małgorzaty Łuczak. Obrazy abstrakcyjne wykonane metodą POURING (sala MGOK)
- 5 października – Inauguracja Roku Akademickiego UTW (sala MGOK)
- 26 października – Koncert z okazji Dnia Seniora (sala MGOK)
- Wystąpili: Krzysztof Koniarek, zespół Metrum, Jakub Herfort.
- 8 listopada – Seniorzy dla Niepodległej – spotkanie UTW (sala MGOK)
- 10 listopada – Obchody Święta Niepodległości (pomnik bohaterów w Jasieniu)
- 16 listopada - Fraszki Sztaudyngera – spotkanie UTW (sala MGOK)
- 23 listopada – Andrzejki – spotkanie integracyjne UTW i gości z Łęknicy (sala MGOK)
- 6 grudnia – Mikołajki z UM – odwiedziny Mikołaja w przedszkolu i szkole.
- 7 grudnia – Spektakl Tetaru Trójkąt – Teatrzyk „Jak mikołaj urwał się z choinki” (sala MGOK)
- 14 grudnia - Spotkanie wigilijne UTW (sala MGOK)
- 17 grudnia – Jarmark Bożonarodzeniowy (centrum Jasienia)

PONADTO MGOK uczestniczył w:

- 24 lutego - Otwarcie Centrum Kreatywnej Kultury w Zielonej Górze
- 28 marca - Przegląd Lubuskiego Festiwalu Piosenki ProArte, który odbył się w Żarskim Domu Kultury.
- 31 marca - Lubuskie Konfrontacje Artystyczne. Piosenka - Łęknica
- 28 kwietnia - Finał Lubuskich Konfrontacji Artystycznych PIOSENKA. Centrum Nauki
- Keplera - Planetarium Wenus Zielona Góra.
- 10 czerwca – „Wygraj sukces”
- 13 maja - Wojewódzki finał Lubuskich Konfrontacji Artystycznych w kategorii recytacja - Kłodawa
- Pomoc Ukrainie – zbiórka i wydawanie darów
- 4 listopada - IX Festiwal Pieśni Patriotycznej w BCK Lubsko. Reprezentacja Animando: Julia Guglas, Paulinka Wawrzyniak, Inga Wujciów, Miłosz Skrzypa oraz Sebastian Żuk.
- Grand Prix IX Festiwalu Pieśni Patriotycznej zdobyła Paulinka Wawrzyniak.

Do przygotowalni zakupiono nową zmywarkę do naczyń.

**ROZLICZENIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZA ROK 2022**

1. Plan finansowy przychodów BPMiG wynosi	452.016,40
- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy wynosi	426.200,00
- dochody własne i pozostałe wynoszą	25.816,40
wykonano ogółem na kwotę 449.682,28 co stanowi 99,48%	
 2. Plan finansowy wydatków /kosztów/ BPMiG ogółem wynosi	 452.016,40
wykonano ogółem na kwotę 449.085,75 co stanowi 99,35%	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW/KOSZTÓW/ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZA 2022 ROK**

PRZYCHODY

4.5.8. NAZWA	Plan	Wykonanie	% wykonania
4.5.9. SPRZEDAŻ USŁUG STATUTOWYCH	2219,99	1928,30	86,86
<i>Dotacje budżetowe</i>	426200,00	424157,57	99,52
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	23596,41	23596,41	100
RAZEM	452016,40	449682,28	99,48

ROZCHODY

4.6. NAZWA	4.7. PLAN	WYKONANIE	% Wyk
4.8. AMORTYZACJA	4.9. 12765,21	12765,21	100
<i>Zużycie materiałów</i>	22541,19	22087,75	97,99
<i>Zużycie energii</i>	14155,00	13335,63	94,21
<i>Usługi obce</i>	34545,00	33570,48	97,18
<i>Wynagrodzenia</i>	293670,00	293197,78	99,84
<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	9296,00	9263,53	99,65
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	55790,00	55660,36	99,77
<i>Pozostałe koszty</i>	9254,00	9205,01	99,47
RAZEM	452016,40	449085,75	99,35

5. Wydatki /koszty/ poniesione w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Amortyzacja	12765,21	12765,21
- zakup księgozbioru	6045,92	6045,92
- darowizna książek	216,41	216,41
- zakup zbiorów bibliotecznych – realizacja zadań objętych Porozumieniem z powiatem żarskim	3272,88	3272,88
- UM nr Z-I.07210.0608.2022 zakup nowości wydawniczych	3230,00	3230,00
Zakup materiałów	22541,19	22087,75
- materiały biurowe	2002,25	2002,25
- materiały papiernicze	346,11	126,98
- druki biblioteczne, Tonery	1090,29	1090,29
- środki czystości	940	807,94
- prenumerata czasopism	100,00	99,20
- materiały – gry planszowe, klocki itp. dla dzieci	60,00	60,00
- materiały – wyposażenie	6000,00	5982,93
- pozostałe materiały wyposażenie	1269,99	1269,99
- materiały – drobne naprawy i remonty	1100,00	1075,16
- materiały do książek etykiety, folie	200	165,46
- materiały pozostałe	1888,43	1863,43
- materiały Porozumienie z Powiatem Żarskim Umowa OKIS.031.1.2022	7544,12	7544,12
Zużycie energii	14155,00	13335,63
- energia elektryczna:	6173,00	5534,91
- CO	6932,00	6930,42
- woda, ścieki	1050,00	870,30
Usługi obce	34545,00	33570,48
<i>remonty i konserwacje</i>		
<i>zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych</i>	<i>3154,60</i>	<i>3133,69</i>
- abonamenty i rozmowy telefoniczne służbowe	2690,00	2686,29
- abonament za radio i TV	264,60	264,60
- usługi- opłaty pocztowe	200,00	182,80
<i>inne</i>	<i>31281,40</i>	<i>30436,79</i>
- usługi komunalne - wywóz nieczystości stałych	1260,00	1250,75
- usługi informatyczne , oprogramowania	4237,70	4237,69
- strona internetowa, utrzymanie BIP	800,00	786,74
- usługi – system MAK+ (licencja)	1620,00	1210,32
- usługi w zakresie BHP i PPOŻ	1920,00	1616,10
- usługi czynszowe (opłata za powierzchnię użytkową)	9607,00	9606,96
- fundusz remontowy	4810,00	4809,02
- usługi pozostałe	634,20	433,71
- usługi dotyczące ochrony danych osobowych IOD	2230,00	2214,00
- usługi certyfikacyjne	88,50	88,50
- realizacja zadań objętych Porozumieniem z Powiatem Żarskim - koszty działalności kulturalno-oświatowej: koncerty muzyczne,	4183,00	4183,00
Wynagrodzenia, w tym	293670,00	293197,78
- wynagrodzenia osobowe	266659,00	266186,78
- nagroda roczna	19471,00	19471,00
- ekwiwalent za pranie odzieży	540,00	540,00
- wynagrodzenia bezosobowe w tym:	7000,00	7000,00
- umowa-zlecenie/o dzieło	7000,00	7000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	55790,00	55660,36
-ZUS pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	55790,00	55660,36
- osobowe w tym:	54534,90	50644,6
Fundusz Pracy	3811,49	3760,66

- wynagrodzenia bezosobowe	1255,10	1255,10
- Składki PPK Pracownicze Plany Kapitałowe		
Inne świadczenia na rzecz pracowników	9296,00	9263,53
- koszty BHP (herbata, mydło, ręcznik)	433,00	400,91
- odzież ochronna	195,00	195,00
- badania profilaktyczne pracowników	500,00	500,00
- szkolenia pracowników	1100,00	1100,00
- świadczenia urlopowe	7068,00	7067,62
Pozostałe koszty	9254,00	9205,01
- usługi bankowe (koszty i prowizje bankowe)	975,83	975,83
- ubezpieczenie mienia	380,78	380,78
- podróże służbowe krajowe	1649,18	1614,77
- koszty organizacji imprez	6248,21	6233,63
Pozostałe koszty operacyjne		
- koszty zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19		
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, w tym	452016,40	449085,75
Organizacja imprez, z dotacji podmiotowej:	1098,21	1083,63
Tydzień bibliotek w Polsce Dotacja podmiotowa	289,73	289,73
Spotkania autorskie Dotacja podmiotowa	80,00	80,00
Wakacje Dotacja podmiotowa	202,66	202,67
Spotkania DKK Dotacja podmiotowa	143,39	134,64
Plener malarski Dotacja podmiotowa	182,43	182,43
Spotkanie klubu seniora Dotacja podmiotowa	200	194,16
PFR Fundacja Wakacyjna AktywAkcja	4550,00	4550,00
DKK (Dyskusyjny Klub Książki) Dotacja BMiW K.Norwida	600,00	600,00

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 2022r.

Stan konta bankowego na początek roku 2022 wynosi **4992,40**

Stan konta bankowego na koniec roku 2022 wynosi **7693,14**

Stan gotówki w kasie na koniec roku 2022 wynosi **1000,00**

Zwrot dotacji do UM w Jasieniu: **2042,43**

- dotacja podmiotowa za rok 2022
(zwrócono do UM 11.01.2023r.)

6. Przychody osiągnięte w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacje z budżetu	441200,00	439157,57
<i>Dotacje podmiotowe</i>	441200,00	439157,57
- dotacja na działalność bieżącą	425101,79	423073,94
- dotacja na organizację imprez	1098,21	1083,63
- dotacja – porozumienie z Powiatem Żarskim	15000,00	15000,00
Dochody z działalności własnej, w tym:	2819,99	2528,30
Sprzedaż usług statutowych	2819,99	2528,30
- usługi ksero, wydruki komputerowe i skany	2219,99	1928,30
- usługi kulturalne DKK	600,00	600,00
Pozostałe przychody operacyjne	7996,41	7996,41
PFR Wakacyjna Aktywacja	4550,00	4550,00
- darowizna książek	216,41	216,41
- przychody z tytułu sprzedaży książek		
- UM nr Z-I.07210.0608.2022 o 3.230,00 zł,- zakup nowości wydawniczych	3230,00	3230,00
PRZYCHODY OGÓLEM	452016,40	449682,28

**ANALIZA OPISOWA - DZIAŁALNOŚĆ
BIBLIOTEK NA TERENIE MIASTA I GMINY W JASIENIU
W ROKU 2022**

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 instytucją samodzielną, działa w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej oraz Statut.

2. Stan sieci bibliotecznej na koniec 2022 roku:

Biblioteka Miasta i Gminy w Jasieniu:

Otwarta w godzinach:

- Poniedziałek, środa -12:00 – 18:00
- Wtorek, czwartek, piątek - 10:00 – 16:00

Telefon: 683710457

E-mail: poczta@biblioteka.jasien.pl

Strona: www.jasien.naszabiblioteka.com

Filia biblioteczna w Jabłońcu:

Otwarta w godzinach:

- Poniedziałek 12:00 – 17:00
- Wtorek 11:00 -17:00
- Środa 12:00 – 17:00

Telefon: 68 3710457

E-mail: poczta@biblioteka.jasien.pl

Filia biblioteczna w Guzowie:

Otwarta w godzinach:

- Środa 12:00 -17:00
- Czwartek 11:00 – 17:00
- Piątek 12:00 – 17:00

Telefon: 68 371 04 57

E-mail: poczta@biblioteka.jasien.pl

Punkty biblioteczne na terenie miasta i gminy Jasień nie występują.

3. Lokalizacja bibliotek:

W roku sprawozdawczym nie zmieniły się warunki lokalizacji, przeprowadzono odświeżenie Biblioteki w Jasieniu oraz powstał nowy kącik czytelniczy dla dzieci. Placówki biblioteczne znajdują się w dotychczasowych siedzibach.

4. Stan organizacyjny i działalność bibliotek powiatowych:

W roku 2022 Gmina Jasień podpisała po raz czwarty Porozumienie z Powiatem Żarskim w sprawie wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu. Biblioteka w Jasieniu otrzymała na ten cel kwotę 15tys.zł. tak jak w roku 2021.

W ramach funduszy powiatowych doposażyliśmy siedzibę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu w sprzęty, które zdecydowanie poprawiły jakość korzystania z czytelni BPMiG w Jasieniu przez Czytelników z Gminy Jasień, jak i również Mieszkańców Powiatu Żarskiego.

Zorganizowany został koncert zespołu „Ponad Chmurami” z utworami wybitnych poetów – Cohena, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Okudźawy oraz autorskie utwory zespołu. Na koncert zaproszeni zostali Dyrektorzy i Bibliotekarze z Bibliotek działających w Powiecie Żarskim.

Od października 2022 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu aktywnie korzysta z systemu bibliotecznego MAK+, dzięki środkom z Powiatu Żarskiego udało się zakupić niezbędny komputer, który usprawnił pracę bibliotekarzom oraz wpłynął na poprawę zamówień literatury przez Mieszkańców naszego Powiatu.

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

5. Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek:

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

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

W roku 2022 zostały zakupione po raz pierwszy kody do czytników LEGIMI, które cieszą się coraz większą popularnością. Skorzystało z nich 4 Czytelników. W roku 2023 planuje się zakupienie większej ilości kodów LEGIMI.

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

Zorganizowany został również Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, w którym udział wzięli Mieszkaniec z Gminy Jasień, który dotknięty jest zaburzeniem jakim jest autyzm – została zrealizowana jego wystawa i spotkanie.

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

- **Zakup nowości wydawniczych** – Biblioteka Narodowa Warszawa 3.230zł.
- **Spotkanie autorskie – Stanisława Celińska**”
– Gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Gmina Jasień
- **Spotkanie autorskie – Lech Dyblik** - – Gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Gmina Jasień
- **Spotkanie autorskie – Joanna Jax** – DKK – Biblioteka Wojewódzka
- **Spotkanie autorskie** – Jakub Tylman
- **Teatrzyk dla dzieci – „Książka”**
Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Gmina Jasień
Kwota 500zł.
- **Kontynuacja projektu Liga e-szkola**
- **Kulturalne Akcje w Wakacje** – Wakacyjna Aktywacja – kwota dofinansowania – 4550 zł
- **Rozpoczęcie projektu Biblioteka dla Wszystkich. Różni. Równi. Ważni. Save the Children** – kwota dofinansowania 26140 zł
- **Wykonywanie przez Bibliotekę w Jasieniu zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej** – kwota 15000zł.

7. Skontra:

- zrealizowane: w roku 2022 Główna siedziba Biblioteki Publicznej w Jasieniu
- zaplanowane: w roku 2023 skontra w Filii Bibliotecznej w Jabłońcu – termin 06/2021

8. Wpływ wojny w Ukrainie, budżet, plany organizatora, czytelnictwo, projekty

- zmieniono od marca 2022 roku godziny biblioteki głównej oraz filii:
Z powodu oszczędności energii i nieodpowiedniej temperatury w pomieszczeniach ograniczono od grudnia 2022 roku otwarcie Filii w Jabłońcu, a tymczasowo zamknięta została Filia w Jabłońcu.
- Biblioteka zintensyfikowała swoją aktywność w mediach społecznościowych, głównie za pomocą facebooka i instagrama podając na bieżąco informacje związane z wydarzeniami literackimi, kulturalnymi, rocznicowymi. Zamieszczano ciekawostki literackie, zachęcano do udziału w ogłaszanych online konkursach, bezpłatnych webinarach, spotkaniach autorskich. Omawiano i recenzowano światowe bestsellery i prezentowano nowe zakupy do biblioteki. Prowadzono aktywny dialog z czytelnikami.
- Stan zatrudnienia nie uległ zmianie:
 - Biblioteka Publiczna w Jasieniu 2 bibliotekarzy na pełnych etatach
 - Filie Biblioteczne 2 bibliotekarzy na ¾ etatach
 - Pracownicy administracji i obsługi 3 osoby po ¼ etatu.
- W maju 2022 roku Rada Miejska podjęła decyzję o zamiarze połączenia dwóch instytucji kultury na terenie gminy – biblioteki oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Według organizatora jest to spowodowane oszczędnościami (połączenie instytucji kultury), małą ilością czytelników w filiach wiejskich a także racjonalnością działań. Należy liczyć się z dalszym rozwojem sytuacji na początku obecnego roku.
- Liczba czytelników wzrosła się w stosunku do roku 2021 o 7 osób.
- Liczba wypożyczeń nieznacznie zmalała w stosunku do roku 2021 o 259 wol., było to spowodowane najprawdopodobniej zwiększoną możliwością wypożyczenia podczas pandemii. Najbardziej aktywną grupą korzystającą z wypożyczeń była zdecydowanie grupa osób najstarszych. Zanotowano spadki ilości czytelników wśród osób uczących się oraz pozostałych – niezatrudnionych oraz emerytów, osoby pracujące pozostały na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym.
- Zauważone zostały chęci udziału w imprezach i uroczystościach, które były organizowane przez Bibliotekę - wzrost liczby czytelników korzystających z imprez i uroczystości
- Kobiety, które stanowią przeważającą ilość czytelników ze względu na płeć najczęściej czytają literaturę lekką, obyczajową, z tzw. dobrym zakończeniem oraz powieści kryminalne, niezbyt „krwawe”. Mężczyźni (214) sięgają po sensację, kryminał, powieści historyczne oraz fantastykę. Obie grupy chętnie sięgają po biografie, literaturę faktu. Niezmiennie cieszą się wzięciem książki o wojnie, polityce, obyczajowości, sporcie.
- Niepokojąco przedstawia się czytelnictwo wśród młodzieży, uczniów starszych klas szkoły podstawowej i średniej. Po latach wzmożonego zainteresowania młodych ludzi literaturą, w tym głównie tematem magii, fantastyki nastąpił spadek zainteresowań czytaniem książek. Młodzi ludzie ograniczają się do wypożyczania lektur szkolnych, najchętniej z opracowaniem.
- Obiecująco wygląda czytelnictwo wśród dzieci najmłodszych, które przychodzą do biblioteki z rodzicami, szczególnie po zmianie wizerunkowej biblioteki i powstania nowego kącika dziecięcego. Zauważa się większe zainteresowanie rodziców przychodzeniem do biblioteki z dzieckiem, pozwalaniem mu na zabawę przy stoliku z klockami, malowankami, książkami. Wśród dzieci dochodzi do sympatycznych relacji, zawierania więzi z rówieśnikami, wspólnej zabawy.

9. Imprezy cykliczne w bibliotekach:

- spotkania dla dzieci i dorosłych w ramach 4 klubów DKK (od 5 do 10 osób w każdej grupie) w Jasieniu, Jabłońcu i Guzowie. Ogółem w roku 2022 odbyły się 24 spotkania w których uczestniczyło 67 osób.
- Plener malarski dla dzieci, młodzieży i dorosłych, związane tematycznie z Jasieniem. Wzięło w nich udział 20 uczestników. Plenery zakończyły się wystawami prac w bibliotece w Jasieniu.
- Kontynuowano projekt prowadzony przez Instytut Książki „Mała książka- wielki człowiek” skierowany do dzieci od lat 3 do lat 6 oraz ich rodziców. Ogółem w projekcie do tej pory wzięło udział 46 dzieci. Dzieci zostały nowymi czytelnikami biblioteki, otrzymały bezpłatne książeczki wraz z broszurą skierowaną do ich rodziców
- 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.
- Tydzień Bibliotek, który obchodzony jest maju świętowało wielu czytelników. Zorganizowane zostały spotkania autorskie, wydarzenia i uroczystości w bibliotece oraz w plenerze- Spotkanie z książką w centrum.
- Systematycznie z roku na rok zwiększamy zakup wyposażenia kącika dziecięcego i młodzieżowego dla dzieci młodszych i starszych, które cieszą się niezmiennym powodzeniem i wypełniają czas dzieciom i młodzieży.
- Posiadamy gry planszowe i puzzle do wykorzystania na miejscu, ale również wypożyczamy do domu.
- Stanowiska komputerowe, oraz stanowisko do gry na platformie XBOX
- Biblioteka Publiczna w Jasieniu wraz z filiami integruje środowisko lokalne wokół wymienionych wyżej działań.
- Współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Jasieniaki”, Radą Sołecką z Guzowa, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Jasieniu, Kołem Sybiraka, Grupą AA , Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Szkołami, Przedszkolem,

Stowarzyszeniem „Uśmiechnij się”, Kołem Gospodyń Wiejskich w Lutolu, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasieniu

- W roku sprawozdawczym zorganizowaliśmy we współpracy z innymi podmiotami 6 wydarzeń.

10. Statystyka bibliotek z terenu Gminy Jasień za rok 2022:

- ilość komputerów użytkowanych w bibliotekach – 22, w tym z dostępem dla czytelników podłączonych do Internetu 16
- wielkość księgozbioru- 18341 woluminów
- wypożyczenia księgozbioru i czasopism – 10805 wol. na zewnątrz oraz 1093 wol. na miejscu
- w roku bieżącym wpłynęło 558 woluminów, w tym 426 woluminów z zakupu na kwotę 12549zł.
- zarejestrowano 741 czytelników aktywnie wypożyczających, w tym osoby uczące się 277 osób, osoby pracujące 202, pozostali nie pracujący 262 osób
- odwiedziny w bibliotece – 7277 osób