



BURMISTRZ JASIENIA
przedstawia:

- I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jasień za 2019 rok.**
- II. Informację o stanie mienia Gminy Jasień**
- III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok.**

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASIEŃ ZA 2019 ROK

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r poz. 869 ze zmianami) Burmistrz Jasienia przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasień za 2019 rok.

Budżet Gminy Jasień został uchwalony w dniu 24 stycznia 2019 roku w następujących kwotach:

1. Dochody w łącznej kwocie – **31.018.269,53 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące – 27.816.711,53 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 3.201.558,00 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie – **31.978.364,38zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 28.205.539,95 zł, w tym:
 - 2) wydatki majątkowe – 3.772.824,43 zł., w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.065.907,00 zł.
3. Przychody na kwotę: **1.983.653,85 zł.**
4. Rozchody na kwotę: **1.023.559,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat udzielonych pożyczek i kredytów.
5. Ustalono deficyt budżetu w kwocie **960.094,85 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:
 - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 406.139,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 553.955,85 zł.
6. Rezerwy na kwotę: **237.000,00 zł**, z czego:
 - rezerwa ogólna – 32.000,00 zł,
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 85.000,00 zł,
 - celową na zadania związane z realizacją Roczego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 120.000,00 zł.
7. Ustalono limit wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku 2019 na kwotę 3.772.824,43 zł., zgodnie z załącznikiem 2a do uchwały
8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwotach:
 - a) po stronie dochodów – 6.641.900,00 zł,
 - b) po stronie wydatków – 6.641.900,00 zł.
9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwotach – 120.000,00 zł.
10. Dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie – **1.076.560,00 zł**, w tym:
 - a) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie – 1.028.410,00 zł,
 - b) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie – 48.150,00 zł.

11. Plan dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2019 w kwotach:
 - a) po stronie dochodów – 25.000,00 zł,
 - b) po stronie wydatków – 87.000,00 zł., z tego wydatki bieżące na kwotę 57.000 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 30.000 zł.
12. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji w kwocie 43.790,00 zł.
13. Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 824.714,00 zł. oraz wydatki w wysokości 1.189.962,00 zł. z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
14. Wydatki budżetu na 2019 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 237.379,87 zł, w tym ze środków z art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim na kwotę ogółem **237.379,87 zł**, w tym:

Sołectwo Bieszków	12.866,95 zł
Sołectwo Bronice	12.440,64 zł
Sołectwo Budziechów	22.207,13 zł
Sołectwo Golin	12.518,16 zł
Sołectwo Guzów	16.548,77 zł
Sołectwo Jabłoniec	18.409,05 zł
Sołectwo Jaryszów	14.804,75 zł
Sołectwo Jasionna	9.882,75 zł
Sołectwo Jurzyn	10.580,36 zł
Sołectwo Lipsk Żarski	9.844,00 zł
Sołectwo Lisia Góra	13.448,30 zł
Sołectwo Mirkowice	14.921,02 zł
Sołectwo Roztoki	10.076,53 zł
Sołectwo Świbna	12.983,23 zł
Sołectwo Wicina	14.882,27 zł
Sołectwo Zabłocie	20.695,65 zł
Sołectwo Zieleniec	10.270,31 zł

Budżet na 2019 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w Jasieniu w dniu 24 stycznia 2019 roku (Uchwała Nr V/24/2019 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019) po stronie dochodów na kwotę 31.018.269,53 zł i wydatków 31.978.364,38 zł. Deficyt budżetu w wysokości 960.094,85 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 406.139,00 zł. oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 553.955,85 zł.

W uchwale budżetowej wyodrębniono również dochody i wydatki Gminy Jasień z niżej wymienionych tytułów:

- Limity wydatków na **zadania inwestycyjne**, po zmianach w trakcie roku ustalono na kwotę 4.687.120,14 zł. Realizację wydatków **wyszczególniono w załączniku nr 4** do niniejszego sprawozdania. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano wydatki na kwotę 4.654.958,87 zł, co stanowi 99,44 %.,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 140.274,02 zł, natomiast wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i profilaktykę alkoholową wyniosły 125.483,83 zł, co stanowi 89,27 % planu.,
- **Dotacje udzielane z budżetu gminy** podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych **wyszczególniono w załączniku nr 5**,

- Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska po zmianach w trakcie roku zaplanowano na kwotę 20.000 zł., a wykonano w wysokości 11.466,23 zł, co stanowi 57,33 % planu. Zaplanowane wydatki na kwotę 34.000 zł. zrealizowano na kwotę 28.951,70 zł, co stanowi 85,15 % planu. **Wykonanie dochodów i wydatków** w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej **przedstawia załącznik nr 6** do niniejszego *Sprawozdania*,

- Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji (§ 802,803) nie zostały zrealizowane,

- Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach w trakcie roku zaplanowano na kwotę 1.019.466,00 zł, a wykonano w wysokości 1.016.227,85 zł, tj. 99,68 % planu,

- Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z tej opłaty zaplanowano na kwotę 1.272.866,00 zł., a wykonano w wysokości 1.269.232,57 zł, co stanowi 99,71 % planu.

- **wydatki budżetu na 2019 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy** zaplanowano na łączną kwotę 237.379,87 zł., w tym ze środków z art.3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu sołeckim na kwotę ogółem 237.379,87 zł, z czego wydatkowano kwotę 236.319,75 zł, tj. 99,55 % planu. **Wykonanie wydatków** w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej **przedstawia załącznik nr 7** do niniejszego *Sprawozdania*.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie stan rezerw:

- Rezerwa ogólna wynosiła 32.000,00 zł,

- Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 85.000,00 zł.

Z rezerwy celowej na zadania związane z realizacją Rocznej Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zaplanowanej w kwocie 120.000,00 zł uruchomiono kwotę 118.200,00 zł, tj. 98,50 % planu.

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

- Zarządzenie Nr 0050/6/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 30.01.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 492,76 zł, wydatki zwiększenie o 492,76 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/12/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 11.02.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 73.832,00 zł, wydatki zwiększenie o 73.832,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/13/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 18.02.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zmniejszenie o 57.300,00 zł, wydatki zmniejszenie o 57.300,00 zł.
- Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 07.03.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019, dochody zmniejszenie o 668.159,00 zł, wydatki zwiększenie o 575.427,00 zł., przychody zwiększenie o 1.235.182,00 zł., rozchody zmniejszenie o 8.404,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/16/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 08.03.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 466,00 zł, wydatki zwiększenie o 466,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/18/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 19.03.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019,
- Zarządzenie Nr 0050/21/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 26.03.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019,
- Zarządzenie Nr 0050/23/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 29.03.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zmniejszenie o 11.000,00 zł, wydatki zmniejszenie o 11.000,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/29/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 10.04.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 52.359,32 zł, wydatki zwiększenie o 52.359,32 zł.

- Zarządzenie Nr 0050/30/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 17.04.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 31.379,00 zł, wydatki zwiększenie o 31.379,00 zł.
- Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30.04.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 337.747,76 zł, wydatki zwiększenie o 284.771,76 zł., przychody zmniejszenie o 52.976,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/37/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 13.05.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 14.879,00 zł, wydatki zwiększenie o 14.879,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/37A/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 13.05.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019 – uchylono,
- Zarządzenie Nr 0050/41/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 22.05.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 823,46 zł, wydatki zwiększenie o 823,46 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/47/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 31.05.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 300,00 zł, wydatki zwiększenie o 300,00 zł.
- Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13.06.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 40.948,00 zł, wydatki zwiększenie o 189.614,00 zł., przychody zwiększenie o 148.666,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/50/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 14.06.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 10.041,00 zł, wydatki zwiększenie o 10.041,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/54/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 27.06.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 2.000,00 zł, wydatki zwiększenie o 2.000 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/59/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 09.07.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 32.543,06 zł, wydatki zwiększenie o 32.543,06 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/66/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 01.08.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 39.185,25 zł, wydatki zwiększenie o 39.185,25 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/67/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 08.08.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 36,00 zł, wydatki zwiększenie o 36,00 zł.
- Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14.08.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 254.190,00 zł, wydatki zwiększenie o 254.190,00 zł.,
- Zarządzenie Nr 0050/75/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 30.08.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 127.697,00 zł, wydatki zwiększenie o 127.697,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/77/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 09.09.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zmniejszenie o 104.181,00 zł, wydatki zmniejszenie o 104.181,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/79/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 18.09.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 1.000,00 zł, wydatki zwiększenie o 1.000,00 zł.
- Uchwała Nr X/72/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24.09.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 224.411,16 zł, wydatki zmniejszenie o 95.745,72 zł., przychody zmniejszenie o 320.156,88
- Zarządzenie Nr 0050/81/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 24.09.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 43.314,00 zł, wydatki zwiększenie o 43.314,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/82/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 02.10.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 591.965,15 zł, wydatki zwiększenie o 591.965,15 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/85/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 11.10.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 71.703,20 zł, wydatki zwiększenie o 71.703,20 zł.

- Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24.10.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 546.715,07 zł, wydatki zwiększenie o 23.081,07 zł., przychody zmniejszenie o 523.634,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/86/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 29.10.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 608.935,00 zł, wydatki zwiększenie o 608.935,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/91/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 18.11.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 246.513,00 zł, wydatki zwiększenie o 246.513,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/92/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 22.11.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019,
- Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 05.12.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 106.490,45 zł, wydatki zwiększenie o 10.464,86 zł., przychody zmniejszenie o 96.025,59 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/93/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 05.12.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019, dochody zwiększenie o 505.301,00 zł, wydatki zwiększenie o 505.301,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/95/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 16.12.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019,
- Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30.12.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019, dochody zmniejszenie o 9.772,00 zł, wydatki zmniejszenie o 9.772,00 zł.,
- Zarządzenie Nr 0050/96/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 31.12.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2019.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY JASIEŃ NA 2019 ROK (po zmianach)

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.374.709,38
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	397 735,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.976.974,38
Rozchody ogółem:			1 015 155,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	397 735,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	617 420,00

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Institucja udzielająca	Przychody z tyt. kredytów i pożyczek z lat poprzednich	Okres spłaty	Planowana spłata na 2019 rok	Wykonanie spłaty w 2019 roku	Kwota pozostała do spłaty
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – umowa zawarta 12.08.2010 r.	1.116.377,90	30.06.2021 r.	111.636,00	111.636,00	139.562,90
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – umowa zawarta 27.10.2014 r.	96.426,21	30.06.2020 r.	19.284,00	19.284,00	14.469,71
Bank Spółdzielczy Sztum – umowa subrogacji – umowa zawarta 27.11.2014 r.	2.500.947,00	31.10.2024 r.	366.500,00	366.500,00	1.833.447,00
Getin Noble Bank SA – umowa subrogacji – umowa zawarta 16.02.2018 r.	2.882.356,00	31.03.2029 r.	120.000,00	120.000,00	2.565.796,00
Bank Gospodarstwa Krajowego – pożyczka na ze środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowane	x	x	175.110,34	x	397.735,00

Poniższe zestawienie prezentuje realizację podstawowych pozycji budżetowych Gminy Jasień w 2019 roku.

Informacja ogólna z wykonania budżetu Gminy Jasień za 2019 rok.			
Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE	wskaźnik %
		2019 rok	
1	2	3	4
I. DOCHODY OGÓLEM, w tym:	34.133.125,17	33.208.546,27	97,29
1. Dochody bieżące	30.276.651,60	30.209.803,94	99,78
2. Dochody majątkowe	3.856.473,57	2.998.742,33	77,76
II. WYDATKI OGÓLEM, w tym:	35.492.679,55	34.626.905,10	97,56
1. Wydatki bieżące, w tym:	30.811.559,41	29.971.946,23	97,28
2. Wydatki majątkowe	4.681.120,14	4.654.958,87	99,44
III. WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA+/ DEFICYT- (I-II)	-1.359.554,38	-1.418.358,83	--
1. Przychody ogółem z tego:	2.374.709,38	4.617.704,46	x
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	397.735,00	397.735,00	x
- wolne środki	1.976.974,38	4.219.969,46	x

2. Rozchody ogółem z tego:	1.015.155,00	1.015.155,00	x
spłaty kredytów i pożyczek	1.015.155,00	1.015.155,00	x

Z analizy budżetu wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 97,29 % w stosunku do planowanych dochodów na 2019 rok. Dochody bieżące wykonano w 99,78 %, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 77,76 %. Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 97,56 % w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 97,28 %, i wydatki majątkowe 99,44 %. Wykonanie budżetu w 2019 roku zamknięto deficytem. Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 4.617.704,46 zł., które stanowią wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.219.969,46 zł. oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 397.735,00 zł. Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 1.015.155,00 zł. Stanowiły one spłaty kredytów (zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu). Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę operacyjną brutto w wysokości 237.857,71 zł, co oznacza, że wydatki bieżące gminy Jasień były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 4.553.275,11 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

Dochody budżetu

W roku 2019 uzyskano dochody na kwotę 33.208.546,27 zł, co stanowi 97,29 % zaplanowanych dochodów ogółem, z tego:

- Dochody bieżące 30.209.803,94 zł, co stanowi 90,97 % uzyskanych dochodów ogółem,
- Dochody majątkowe 2.998.742,33 zł, co stanowi 9,03 % uzyskanych dochodów ogółem.

Realizację planu dochodów budżetowych Gminy Jasień wg źródeł pochodzenia w 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególniono w nim dochody własne, dotacje celowe oraz subwencje. Pokazano także udział dochodów wykonanych według źródeł pochodzenia do dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w wykonanych dochodach ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego	34 133 125,17	33 208 546,27	97,29	x
Ogółem dochody własne	16 369 164,12	15 510 865,08	94,76	46,71
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	61 598,82	123,20	0,19
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 576 737,00	4 619 993,00	100,95	13,91
podatek rolny	308 000,00	304 861,15	98,98	0,92
podatek od nieruchomości	4 131 000,00	4 132 947,29	100,05	12,45
podatek leśny	217 000,00	218 832,00	100,84	0,66
podatek od środków transportowych	121 500,00	126 532,13	104,14	0,38
podatek od czynności cywilnoprawnych	227 500,00	204 297,97	89,80	0,62
wpływy z opłaty skarbowej	24 800,00	27 939,89	112,66	0,08
Ogółem dochody podatkowe	9 656 537,00	9 697 002,25	100,42	29,20
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 790,00	95,80	0,01
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 230,00	140 274,02	100,03	0,42
Dochody z mienia (§ 055, 075, 076, 077,087)	1 959 100,00	1 239 343,15	63,26	3,73
<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	1 317 700,00	641 755,60	48,70	1,93
Pozostałe dochody	4 608 297,12	4 429 455,66	96,12	13,34
Dotacje celowe:	10 046 919,05	9 949 004,19	99,03	29,96
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (par. 201,206)	8 919 392,96	8 882 561,57	99,59	26,75
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (par. 203)	1 127 526,09	1 066 442,62	94,58	3,21
Subwencja ogólna, w tym:	7 717 042,00	7 748 677,00	100,41	23,33
Subwencja oświatowa	5 232 879,00	5 232 879,00	100,00	15,76
Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	31 635,00	x	x
Subwencja wyrównawcza	2 400 631,00	2 400 631,00	100,00	7,23

W strukturze dochodów Gminy niezmiennie dużo większy udział mają dochody bieżące nad majątkowymi. Dochody bieżące stanowiły 90,97 %, natomiast dochody majątkowe 9,03 % dochodów wykonanych ogółem.

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

- Dochody własne 46,71 %
- Dotacje celowe 29,96 %
- Subwencja ogólna 23,33 %

Największy udział w dochodach mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (13,91 %) następnie podatek od nieruchomości (12,45%), podatek rolny (0,92 %), podatek leśny (0,66 %), natomiast pozostałe dochody i opłaty stanowiły 13,34 %.

Dochody z mienia Gminy w strukturze dochodów wykonanych ogółem stanowią 3,73 % i zrealizowane zostały w wysokości 1.239.343,15 zł co stanowiło 63,26 % planu, z tego:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 641.755,60 zł, co stanowi 48,70 % planu
- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 20.946,65 zł, co stanowi 45,54 % planu
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 521.069,40 zł, co stanowi 95,50 % planu.

Dotacje celowe stanowią 29,96 % wszystkich wykonanych dochodów Gminy. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości środki te dotyczą programów rządowych Rodzina, administracji rządowej oraz pomocy społecznej) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań.

Stopień wykorzystania otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawiono w **załączniku nr 3 do niniejszej Informacji**.

Subwencja ogólna przyjęta w budżecie gminy na 2019 rok wynosi 7.717.042,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 7.748.677,00 zł, co stanowiło 100,41 % planu. Kwoty planowanych subwencji przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów. W grudniu 2019 roku wpłynęła informacja z Ministerstwa Finansów o uzupełnieniu subwencji ogólnej na kwotę 31.635,00 zł., co nie zostało ujęte w planie budżetu na 2019 rok. Stąd wykonanie dochodów jest wyższe niż 100%.

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

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

- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 29,93 %
- Dział 855 – Rodzina 25,80 %
- Dział 758 – Różne rozliczenia, w tym subwencja oświatowa, wyrównawcza 23,52 %
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3,74 %
- Dział 852,853 – Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2,56 %
- Dział 801, 854 – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza 2,47 %
- Dział 750 - Administracja publiczna 0,97 %

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonano dochody w kwocie **215.381,97 zł**, w tym:

- **dochody bieżące na kwotę 172.449,72 zł.**, w szczególności:
 - opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych z należnymi odsetkami,
 - dotacja na zadania zlecone z LUW w Gorzowie Wlkp. tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
- **dochody majątkowe na kwotę 42.932,25 zł.** Jest to dotacja z ARiMR na gospodarke wodno-ściekową.

Dz. 600 Transport i łączność

W dziale tym wykonano dochody ogółem w kwocie **1.136.415,48 zł**, w tym:

- **dochody bieżące w kwocie 6.563,48 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

- **dochody majątkowe w kwocie 1.129.852 zł.** Dotacja na zadanie Przebudowa ul. I Armii wraz z odwodnieniem.

Dz. 630 Turystyka

W dziale tym wykonano dochody majątkowe w kwocie **39.989,00 zł.** Dotacja na zadanie „Miejsce odpoczynku dla turystów w Gminie Jasień”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykonano dochody na kwotę **1.240.961,89 zł,** w tym:

- **dochody bieżące w kwocie 575.993,84 zł.** na co składają się wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat i od sprzedaży ratalnej, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- **dochody majątkowe w kwocie 664.968,05 zł.** na co składają się wpływy z tytułu odpłatnego prawa nabycia prawa własności (sprzedaż mienia komunalnego) oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

➤ Zaległości

Zaległości we wpłatach na dzień 31.12.2019 r. wynoszą **808.774,69 zł,** w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów – 23.616,87 zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 526.430,43 zł,
- sprzedaż mienia komunalnego oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 33.954,95 zł,
- naliczone odsetki od należności głównych – 223.980,88 zł,
- pozostałe – 791,56 zł.

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

Dz. 710 Działalność usługowa

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie **41.410,00 zł** tytułem opłat za miejsce na cmentarzu.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dziale tym wykonano dochody bieżące na kwotę **322.769,98 zł.** Na w/w kwotę składają się m. in.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- pozostałe odsetki (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym),
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego,

➤ Zaległości

Na dzień 31.12.2019 r. zaległość wynosi – **19.589,26 zł** z tytułu wyroków sądowych z należnymi odsetkami.

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

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w wysokości **50.648,97 zł.** Są to dotacje przekazane gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców i wyborami do Sejmu i Senatu, Rady Miejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

Dz. 752 Obrona narodowa

W dziale tym osiągnięto dochody bieżące w kwocie **1.850,16 zł**. Są to dotacja celowa na zadania zlecone przekazana przez LUW w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na sfinansowanie działań w zakresie obrony cywilnej oraz wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wykonano dochody ogółem na kwotę 511.245,67 zł, z tego:

- **dochody bieżące na kwotę 700,00 zł**. Jest to dotacja na przeprowadzenie zawodów strażackich.
- **dochody majątkowe w kwocie 510.545,67 zł**. Jest to dotacja z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze jako dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jasień.

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

W dziale tym zrealizowano dochody bieżące w kwocie **9.940.744,21 zł**.

Na dochody działu składają się:

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

W dziale 756 rozdział 75618 paragraf 0480 uzyskano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140.274,02 zł. Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są w dziale 851 – Ochrona zdrowia.

➤ Zaległości

Zaległości we wpłatach w dziale 756 na dzień 31.12.2019 r. wyniosły **757.775,99 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

- zaległości w podatku od nieruchomości – 716.785,59 zł,
 - od osób fizycznych – 427.511,79 zł,
 - od osób prawnych – 289.273,80 zł,
- zaległość w podatku rolnym – 17.602,31 zł,
 - od osób fizycznych – 17.588,31 zł
 - od osób prawnych – 14,00 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych – 211,53 zł,
- zaległość w podatku od środków transportowych – 5.777,08 zł,
 - od osób fizycznych – 5.447,08 zł
 - od osób prawnych – 330,00 zł,
- pozostałe - 17.399,48 zł,

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

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym wykonano dochody ogółem na kwotę 7.809.883,99 zł, z tego:

- **dochody bieżące na kwotę 7.760.294,09 zł**, na co składają się w głównej mierze subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 7.748.677,00 zł. oraz zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.617,09 zł.

— **dochody majątkowe w kwocie 49.589,90 zł.** Zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym wykonano dochody ogółem w wysokości **768.218,75 zł** stanowiące m.in.:

- dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu
- dochody z najmu składników majątku i usług, wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu, odsetki (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych),
- środki z innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Jasień,
- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących związaną z obniżeniem kosztów ponoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami związana z zakupem podręczników,
- środki na realizację zadań w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu – Przedszkole Samorządowe.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano dochody w kwocie **51.359,73 zł**, na co składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano w kwocie **849.334,51 zł**, w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazywane przez Lubuski Urząd Wojewódzki (§ 2010) – 5.268,01 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki (§ 2030) – 800.407,80 zł,
- wpływy z usług – 43.649,16 zł,
- wpływy z odsetek – 9,54 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **0,66 zł** – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dz. 855 Rodzina (asystent rodziny)

Dochody zrealizowano w kwocie **8.568.525,43 zł**, w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazywane przez Lubuski Urząd Wojewódzki (§ 2010) – 3.636.507,79 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki (§ 2030) – 30.519,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (§ 2060) przekazywane przez Lubuski Urząd Wojewódzki – 4.871.969,20 zł,
- dochody związane m.in. ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, odsetkami (§ 2360) – 29.529,44 zł.

➤ Zaległości

Zaległości w dziale 855 na 31.12.2019 r. wyniosły **1.112.611,08 zł**. Są to zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i wprowadzonego od 1 października 2008 r. funduszu alimentacyjnego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano dochody na łączną kwotę **1.610.078,94 zł**, w tym:

- **dochody bieżące w kwocie 1.049.213,48 zł.** Są to m.in. wpływy z opłaty produktowej, najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z pozostałych odsetek, z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

W dziale 900 rozdział 90002 paragraf 0490 zrealizowano również dochody bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.016.227,85 zł., co stanowi 99,68 % planu. Są to wpłaty od mieszkańców z terenu Gminy Jasień. Na dzień 31.12.2019 rok złożonych jest 1797 deklaracji, w których wykazano 5.452 osoby. Liczba osób, która deklaruje selektywny sposób zbierania odpadów – 3901, zaś odpady zmieszane deklaruje 1551 osób.

- **dochody majątkowe w kwocie 560.865,46 zł.** Są to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wpłaty od osób fizycznych na wsparcie infrastruktury wodno – ściekowej (przydomowe oczyszczalnie ścieków) – 192.700,71 zł oraz dotacja otrzymana z ARiMR w Zielonej Górze na realizację zadania „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Guzów” – 368.164,75 zł.

➤ **Zaległości**

Zaległości na 31.12.2019 r. wyniosły 1.538.270,25 zł. Są to zaległości:

- z tytułu kar za wycinkę drzew wraz z należnymi odsetkami – 1.431.692,25 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 106.578,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie **45.919,19 zł**, m.in.:

- z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- odsprzedaży usług.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W dziale tym wykonano dochody w kwocie **3.807,74 zł**

➤ **Zaległości**

Zaległości wymagalne we wpłatach na dzień 31.12.2019 r. w dziale 926 wynoszą **155,51 zł**.

Ulgi, umorzenia i rozłożenia na raty

W skutek zastosowanych niższych stawek niż określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w stosunku do podjętej Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła dochody na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **886.345,00 zł**.

Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych, jakie zastosowano na podstawie Uchwały Nr XIX/169/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości zmniejszyły dochody gminy o kwotę **73.365,00 zł**.

W skutek zastosowania niższych niż określone w Obwieszczeniach Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. oraz 15 października 2018 r. w stosunku do podjętej Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych gmina utraciła dochody na dzień 31.12.2019 r. w kwocie – **65.597,00 zł**.

Ogółem skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **951.942,00 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał RM w Jasieniu wynoszą **733.65,00 zł**.

Decyzjami Burmistrza Jasienia rozłożono na raty:

- podatek od nieruchomości:
 - dla osób fizycznych – 71.821,80 zł,
- odsetki:
 - dla osób fizycznych – 70.254,00zł,

Decyzjami Burmistrza Jasienia umorzono zaległości:

- podatek rolny:
 - dla osób fizycznych –3.030,00 zł,

Wydatki budżetu

W roku 2019 poniesiono wydatki na kwotę 34.626.905,10 zł, co stanowi 97,56 % zaplanowanych wydatków ogółem, z tego:

- Wydatki bieżące 29.971.946,23 zł, co stanowi 86,56 % poniesionych wydatków ogółem,
- Wydatki majątkowe 4.654.958,87 zł, co stanowi 13,44 % poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie Gminy i zostały wykonane na poziomie 97,28 % planu, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały na poziomie 99,44 %.

Podstawowym źródłem finansowania zadań bieżących oraz inwestycji w 2019 roku były środki własne, subwencja ogólna oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa.

Szczegółowe wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej **przedstawia załącznik nr 2** do niniejszej Informacji, natomiast **wykonanie planu wydatków zleconych gminie przez administrację rządową przedstawiono w załączniku nr 3** do niniejszej Informacji

Wykonanie wydatków w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	35 492 679,55	34 626 905,10	97,56
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	30 811 559,41	29 971 946,23	97,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 502 027,23	11 461 968,17	99,65
Wydatki na obsługę długu gminy	232 228,00	208 846,95	89,93
<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>	4 681 120,14	4 654 958,87	99,44
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 576 120,14	4 549 958,87	99,43
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 596 401,50	1 572 072,46	98,48

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

- Dział 801, 854 – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza 27,49 %
- Dział 855 Rodzina (program 500 +, Dobry Start) 25,17 %
- Dział 750 – Administracja publiczna 10,93 %

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,06 %
- Dział 600 Transport i łączność 8,58 %
- Dział 852,853 – Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7,38 %
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,67 %
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,31 %
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1,78 %
- Dział 757 Obsługa długu publicznego 0,60 %

Wykonanie wydatków według źródeł ich pochodzenia.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 poniesiono wydatki na kwotę **241.342,43 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące – 174.342,31 zł**, m.in.: 2 % odpisu z podatku rolnego dla izby rolniczej, zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju (w tym także wydatki związane z obsługą wniosków) – dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez LUW w Gorzowie Wlkp., dzierżawa gruntów leśnych z należnym podatkiem,
- **wydatki majątkowe – 67.000,12 zł**. Wydatki związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień oraz rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Guzów

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatkowano kwotę **2.970.867,80 zł**, w szczególności:

- **wydatki bieżące w kwocie 337.537,38 zł, w tym:**
 - rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy – 20.865,91 zł, wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie gminy, utrzymanie szaletu miejskiego oraz dofinansowaniem do kursów autobusowych,
 - rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – 216.049,96 zł. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w szczególności: remontami i zakupami materiałów do remontów, transportem, ubezpieczeniem, opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, zakup znaków drogowych, naprawa nawierzchni na ul. Kościelnej, odnowienie oznakowania, remont chodnika ul. Lubska i Kościuszki, wykonanie dokumentacji technicznej do przebudowy ulicy Jana Pawła II i Kościuszki, wykonanie dokumentacji technicznej Remont drogi gminnej Jabłoniec, udrożnienie drogi ul. Chrobrego, projekt zmiany organizacji ruchu w m. Mirkowice oraz stałej organizacji ruchu w m. Jasień itp.
 - rozdział 60017 - drogi wewnętrzne – 95.481,43 zł, wydatki związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych w okresie zimowym i letnim, zakup materiałów do remontu dróg, naprawa nawierzchni szutrowych w miejscowości Wicina, naprawa nawierzchni w miejscowości Jabłoniec oraz w m. Jaryszów, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: zakup kruszywa do remontu dróg w miejscowości Jabłoniec, Wicina
 - rozdział 60095 - pozostała działalność – 5.140,08 zł., zakup znaków kierunkowych w m. Golin, Jasionna, opłaty za dzierżawę gruntów.
- **wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 2.633.330,42 zł, w tym:**
 - rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – 2.484.630,80 zł, w szczególności przebudowa ulicy I Armii wraz z odwodnieniem m. Jasień, gmina Jasień, wykonanie dokumentacji dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 101235 ul. Jana Pawła II działka nr 165 oraz drogi gminnej nr 101214 ul. Kościuszki działka nr 353 w Jasieniu, wykonanie dokumentacji technicznej do zadania Remont drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec, modernizacja drogi publicznej nr 101207F ul. Budowlanych
 - rozdział 60017 - drogi wewnętrzne – 148.699,62 zł. – modernizacja ciągu pieszo jezdni wraz z miejscami postojowymi w m. Jasień ul. XX Lecia i Wąska

Dz. 630 Turystyka

Wydatkowano kwotę **64.047,50 zł**, w szczególności:

- **wydatki bieżące w kwocie 1.200 zł.**, w związku z udzieloną dotacją dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego

- **wydatki majątkowe w kwocie 62.847,50 zł**, wydatki na zadanie „Miejsce odpoczynku dla turystów w Gminie Jasień”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę **616.038,97 zł**. Są to **wydatki bieżące związane** z gospodarką mieszkaniową, w szczególności: zakup materiałów oraz remont mieszkań komunalnych (wymiana i remont piecy kaflowych, pokrycia dachowego, usuwanie awarii, wymiana drzwi) opłaty związanymi z utrzymaniem lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych (w tym: ubezpieczenia budynków komunalnych, podatek od nieruchomości, opłaty za wodę i ścieki), wydatki związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami o sprzedaży nieruchomości, opłatami sądowymi i podatkami lokalnymi.

Dz. 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę **176.876,71 zł** – **wydatki bieżące**, w tym:

- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego – 44.295,18 zł. Wydatki poniesione w szczególności na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , wykonanie map dla celów projektowych, opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- rozdział 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 26.900,00 zł (usługi geodezyjne – ustalanie granic działek, wznowienia granic działek, podziały działek,
- rozdział 71035 - cmentarze – 95.489,68 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy na terenie gminy (wynajem kabiny TOI TOI, rozbiórka pomnika, zakup kruszywa do remontu placu i ciągu pieszego, zakup i nasadzenie m.in. krzewów i drzew, energia elektryczna, opłaty za zużyta wodę i wywóz nieczystości, naprawa pompy na cmentarzu komunalnym w Zabłociu),
- rozdział 71095 - pozostała działalność – 10.191,85 zł – wydatki związane z utrzymaniem targowiska (bieżące naprawy, wywóz nieczystości, wyrównanie terenu na targowisku, wynajem kabiny TOI TOI)

Dz. 750 Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę **3.784.732,16 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 3.663.134,85 zł**, w szczególności:
 - rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 138.862,62 zł, **zadania zlecone**, wydatki związane z utrzymaniem USC i prowadzeniem ewidencji ludności, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 128.657,36 zł (liczba etatów do realizacji zadania – 2),
 - rozdział 75022 - Rady gmin – 99.084,35 zł, wydatki związane z obsługą radnych i utrzymaniem Biura Rady, diety radnych,
 - rozdział 75023 - Urzędy gmin – 3.330.419,77 zł - wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.588.280,91 zł (liczba etatów przeliczeniowych do realizacji zadania – 39,75)
 - rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 35.289,31 zł, wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, emisja reklamy w gazetach lokalnych, kalendarzy, pucharów na turnieje sportowe, zakupy promocyjne związane z organizowanymi na terenie Gminy imprezami (Jarmark Bożonarodzeniowy, Festiwal Pieśni Patriotycznej, Koncert Mikołajkowy, Dni Jasionia).
 - rozdział 75095 - Pozostała działalność – 59.478,80 zł. Składka członkowska na Łużycki Związek Gmin, dla Euroregionu, Łużycką Grupę Działania, diety softysów.

- **wydatki majątkowe w kwocie 121.597,31 zł.** Wykonanie w budynku Urzędu Miejskiego zespołu wejściowego z drzwiami 2-skrzydłowymi, zakup samochodu służbowego marki Volkswagen LT, zakup serwera

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

W dziale tym realizowane są **zadania zlecone** związane z aktualizacją rejestru wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, samorządowych do Rady Gminy oraz do Parlamentu Europejskiego. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano **50.648,97 zł.**

Dz. 752 Obrona narodowa

W dziale tym wydatkowano kwotę **7.134,46 zł - wydatki bieżące** na prenumeratę czasopism, zakup akumulatora do syreny OC, zakup termosów oraz 50 sztuk pościeli jednorazowej do magazynu OC oraz na wypłatę świadczeń rekompensacyjnych dla żołnierzy rezerwy.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano kwotę **924.749,50 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące na kwotę 174.709,50 zł.**
 - rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji - 12.000,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących Posterunku Policji w Jasieniu,
 - rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 152.509,50 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie 2 jednostek OSP, w szczególności ekwiwalenty za udział w akcjach, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, badania okresowe, umowy zlecenia, ubezpieczenie samochodów, wywóz nieczystości, opłaty za energię, nagrody, paliwo do samochodów, prenumerata czasopism, drobne naprawy sprzętu, zakup artykułów na międzygminne zawody sportowo - pożarnicze, narzędzia do utrzymania porządku w remizie OSP Zabłocie, wymiana okna i rolety w budynku OSP Jasień, zapłata za usługę ułożenia kostki brukowej przy OSP Jasień, remont wewnątrz budynku OSP Zabłocie, materiały do remontu remizy OSP Jasień, utrzymanie sekcji Psów Ratowniczych przy OSP Jasień, opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i gaz; przeglądy urządzeń hydraulicznych, zakup artykułów i plakatów na Dzień Strażaka
 - rozdział 75495 - Pozostała działalność – wydatki w kwocie 10.200,00 zł m.in. za przesył danych z monitoringu.
- **wydatki majątkowe na kwotę 750.040,00 zł.**
 - rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10.000,00 zł. na dofinansowanie budowy strażnicy w Żarach
 - rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 740.040,00 zł. Wydatki związane z zakupem samochodu ratowniczo - gaśniczego w ramach projektu „Tworzenie systemu Ratownictwa i Ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo – gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II”. Wkład własny Gminy Jasień 134.898,03 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydano 208.846,95 zł – wydatki bieżące na spłatę odsetek od udzielonych gminie pożyczek i kredytów oraz prowizji i odsetek z tytułu umowy subrogacji.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Stan rezerw na 31.12.2019 r. wynosił ogółem **118.800,00 zł**, w tym:

- ogólna – 32.000,00 zł,
- na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami OPP – 1.800,00 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 85.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- ✓ Gmina Jasień realizuje zadania w ramach utworzonego z dniem 1 września 2015 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu (Liczba etatów – 90,84, w tym: nauczyciele 64,51 etatu, pracownicy ekonomiczno-obslugowi 26,33 etatu; liczba oddziałów szkolnych: do sierpnia 25 oddziałów, od września 21 oddziałów; liczba oddziałów przedszkolnych: do sierpnia 7, od września 8 oddziałów) oraz funkcjonującej od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej w Wicinie (Liczba etatów – 16, w tym: nauczyciele 11 etatów, pracownicy ekonomiczno-obslugowi 4 etaty; liczba oddziałów szkolnych: do sierpnia 5 oddziałów, od września 6 oddziałów; liczba oddziałów przedszkolnych - 1)

W działach tych zrealizowano wydatki na łączną kwotę **9.518.121,57 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **9.491.061,57 zł.**
- wydatki majątkowe – **27.060,00 zł.**

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

- **rozdział 80101** - Szkoły podstawowe oraz **rozdział 80110** – Gimnazja – **5.956.811,18 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne – 4.918.179,23 zł, w tym:
 - ✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu wraz z filią w Golinie – **wydatki bieżące - 4.830.951,37 zł.**, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.009.844,26 zł. **Wydatki majątkowe – 27.060,00 zł.** Wydatek związany z uzyskaniem dokumentacji potrzebnej do zadania „Remont i przebudowa dachu Sali gimnastycznej w Jasieniu przy ul. Podmokłej 1, dz. Nr 1012/2”
 - Szkoła Podstawowa w Wicinie – **wydatki bieżące - 1.098.799,81 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 908.334,97 zł.
 - **rozdział 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **wydatki bieżące - 204.848,21 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne – 175.658,44 zł. W gminie Jasień funkcjonują dwa oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, tj. jeden oddział w filii ZSP w Golinie i jeden w Szkole Podstawowej w Wicinie.
 - ✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu – **wydatki bieżące – 107.600,31 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 89.025,17 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Wicinie – **wydatki bieżące – 97.247,90 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 86.633,27 zł.
 - **rozdział 80104** - Przedszkola – **wydatki bieżące - 1.857.978,83 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.128.044,14 zł. W Jasieniu funkcjonuje jedno Przedszkole Samorządowe w ramach wspomnianego wyżej ZSP. W roku 2019 realizowano projekt pn. „Przedszkole dla wszystkich – nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień”. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 310.692,82 zł, zaś wydatki związane z realizacją zadania wyniosły 208.175,00 zł., z czego z dofinansowania wydatkowano kwotę 189.950,39 zł, zaś z własnych środków wydano 18.224,61 zł.

W ramach rozdziału gmina poniosła również w 2019 roku wydatki w kwocie 111.075,74 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zwrot środków innym jst za dzieci z terenu gminy Jasień uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,

- **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół - **wydatki bieżące - 403.127,04 zł.** Wydatki związane z dowozami dzieci z terenu całej gminy do szkół podstawowych. Gmina ponosi również wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
- **rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **wydatki bieżące - 17.747,29 zł.** Zespół Szkolno-Przedszkolny – 15.649,78 zł, Szkoła Podstawowa w Wicinie – 2.097,51 zł,
- **rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - **wydatki bieżące - 291.270,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne 278.450,00 zł. Wydatki dotyczą ZSP w Jasieniu,

- **rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - **wydatki bieżące - 300.309,58 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne 257.100,00 zł. Wydatki dotyczą ZSP w Jasieniu,
- **rozdział 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - **wydatki bieżące - 35.644,46 zł**. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji Kuratorium Oświaty,
- **rozdział 80195** – Pozostała działalność - **wydatki bieżące - 36.331,30 zł**. W rozdziale tym zabezpieczone są środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 3.500,00 zł. (ZSP w Jasieniu – 2.900,00 zł, SP w Wicinie 600,00 zł). W tym rozdziale ZSP w Jasieniu realizuje program Erasmus+. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 32.831,30 zł.

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

- **rozdział 85401** – Świetlice szkolne - **wydatki bieżące - 340.764,00 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne 303.485,92 zł. ZSP w Jasieniu wydatkował kwotę 264.766,64 zł., z tego wynagrodzenia i pochodne 236.295,67 zł. SP w Wicinie – wydatki na kwotę 75.997,36 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 67.190,25 zł.
- **rozdział 85415** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **wydatki bieżące - 73.289,68 zł**. Gmina realizuje zadania związane z wypłatą stypendiów i zasiłków dla uczniów. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki wyniosła 51.359,73 zł.

Ogółem na zadania oświatowe w dziale 801 i 854 w gminie wydano **kwotę 9.518.121,57 zł**. Przy uwzględnieniu środków, które gmina otrzymała w wysokości **5.492.422,19 zł** (środki z zewnątrz wyszczególnienie poniżej) poziom dofinansowania ze środków własnych gminy wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **4.025.699,38 zł**.

Na zadania oświatowe do 31.12.2019 r. otrzymaliśmy 5.492.422,19 zł.:

- subwencja oświatowa – 5.232.879,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 35.644,46 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) – 223.898,73 zł,

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano kwotę **140.704,30 zł**. – wydatki bieżące

Zrealizujemy zadania w następujących rozdziałach:

- 85111 – Szpitale ogólne – **15.000,00 zł**. – dotacja na wyposażenie sali chorych w Szpitalu na Wyspie w Żarach,
- 85153 – Zwalczanie narkomanii – **3.308,50 zł**, zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych dot. narkotyków i dopalaczy, promowanie życia bez narkotyków na Pikniku Drezynowym,
- 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **122.175,33 zł**.

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

- ✓ punkt konsultacyjny z udziałem terapeutów - specjalistów ds. uzależnień,
- ✓ spotkania profilaktyczno-edukacyjne,
- ✓ konkursy i warsztaty,
- ✓ placówka wsparcia dziennego,
- ✓ spotkania integracyjne i ogólnospołeczne antyalkoholowe,
- ✓ realizacja programów profilaktycznych,
- ✓ dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Żarach.
- 85195 – Pozostała działalność – 220,47 zł. – zapłata za energię za wieżę ciśnień w Lisiej Górze, którą następnie obciążamy firmę telekomunikacyjną

Dz. 852 Pomoc społeczna

Ogółem wydatki tego działu wyniosły **2.494.598,01 zł. Wydatki bieżące – 2.475.912,01 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 580.153,92 zł (liczba etatów - 10,5 - pracownicy socjalni, kasjer, księgowy, kierownik, sprzątaczką, asystenci rodziny).

W ramach działu realizowane są w szczególności następujące działania:

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

— **wydatki majątkowe – 18.686,00 zł.** – zakup serwera do MGOPS w Jasieniu

Pozostały opis znajduje się w dziale „855 Rodzina”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowano następujące wydatki na kwotę **62.251,75 zł – wydatki bieżące:**

- związane z przeciwdziałaniem bezrobociu. Zorganizowano prace interwencyjne dla osób, które straciły prawo do zasiłku. Dodatkowo z ramach tego działu przyjmowane są osoby na przygotowania zawodowe i staże. Stopień refundacji wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych określany jest każdorazowo w umowie pomiędzy Urzędem Miejskim w Jasieniu, a PUP – 57.253,16 zł,
- dotacje udzielane z budżetu gminy stowarzyszeniom w kwocie 4.998,59 zł na realizację zadań pn. „Spotkanie wielopokoleniowe mieszkańców Guzowa, „III Piknik sąsiedzki Kościelniacy”, „Integracja osób powyżej 50 roku życia”, „Warsztaty Mikołajkowe dla mieszkańców”.

Dz. 855 Rodzina

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie ogółem **8.716.116,78 zł – wydatki bieżące**, w szczególności:

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano środki w kwocie **3.138.659,22 zł**, z czego m.in. na:

- **rozdział 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **896.059,14 zł**, w tym:
 - **wydatki bieżące** – **27.266,68 zł**, w szczególności związane z zapłatą za energię elektryczną na nowej oczyszczalni ścieków w Jasieniu, usługi telekomunikacyjne związane z monitoringiem obiektu oczyszczalni oraz czyszczenie stawu w miejscowości Budziechów w ramach środków z funduszu sołeckiego, czyszczenie rowów gminnych w miejscowości Zabłocie (fundusz sołecki),
 - **wydatki majątkowe** – **868.792,46 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do Spółki z o.o. Zakład Komunalny w Jasieniu – 105.000,00zł.
 - ✓ wydatki związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Jasień oraz rozbudową sieci wodociągowej i rozdzielczej w m. Guzów (zakup tablic informacyjnych, wykonanie dokumentacji technicznych przydomowych oczyszczalni, nadzór autorski nad realizacją inwestycji oraz za pełnienie funkcji inwestora nadzoru inwestycyjnego – 735.120,21 zł.
 - ✓ dofinansowanie dla mieszkańców budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 28.672,25 zł.
- **rozdział 90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi – **1.269.232,57 zł**. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w szczególności:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do obsługi administracyjnej systemu – 49.646,58 zł. Liczba etatów – 1
 - ✓ zakup materiałów do obsługi administracyjnej systemu (materiały biurowe: papier, toner do drukarki, koperty) – 1.610,10 zł,
 - ✓ zakup usług - odbiór z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów - faktura do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie – 1.205.883,80 zł.
 - ✓ zakup usług - koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - transport i zagospodarowanie odpadów z dzikich wysypisk – 11.905,69 zł,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 186,40 zł.
- **rozdział 90003** - Oczyszczanie miast i wsi – **242.962,35 zł**, wydatki związane z zimowym utrzymaniem oraz letnim zamiataniem ulic,
- **rozdział 90004** - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **64.135,09 zł**.
 - ✓ udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Jasieniaki” na realizację zadania pn. Pamiętajmy o ogrodach – 2.530,00 zł,
 - ✓ wydatki bieżące związane z m.in. zakupami materiałów do nasadzeń, środków ochrony roślin, bieżącym utrzymaniem sprzętu do wykaszania, zakupem paliwa, naprawa kosi spalinowej, transport ścinanych gałęzi z terenu zieleni przy ul. Kolejowej, koszenie terenów zielonych w sołectwie Jabłonec (fundusz sołecki) itp. – 61.605,09 zł.
- **rozdział 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg – **427.331,80 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące związane z opłatami za energię elektryczną oraz bieżącymi remontami i konserwacją urządzeń. W ramach działań bieżących dokonuje się wydatków związanych z przeprowadzoną modernizacją oświetlenia na terenie gminy – 397.515,25 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe związane z zakupem i wymianą dwóch lamp solarnych w miejscowości Bieszków (fundusz sołecki) oraz zakup i wymiana przez Burmistrza lamp w Bieszkowie i Wicinie – 29.816,55 zł.
- **rozdział 90095** - Pozostała działalność – **238.938,27 zł** – wydatki bieżące
 - ✓ dotacja z budżetu gminy dla Stowarzyszenia „Jasieniaki”, zadanie Jasieński alarm smogowy – 7.470,00 zł
 - ✓ wydatki związane z zatrudnieniem pracowników fizycznych (6,5 etatu) – 192.907,16 zł,
 - ✓ zakup worków i rękawic na akcję Sprzątanie świata – ekowyzwanie – wydatek związany z ochroną środowiska – 279,45 zł.

- ✓ inne wydatki: zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, sołectwo Guzów zakup ławek, krzewów ozdobnych i materiałów do utrzymania zieleni (fundusz sołecki), pokrywanie kosztów utrzymania psów w schroniskach – 38.281,66 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano kwotę **1.144.675,02 zł**, z czego m.in. na:

- dotacja podmiotowa dla MGOK w Jasieniu na bieżącą działalność – 545.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jasieniu na bieżącą działalność – 374.000,00 zł,
- dotacja celowa dla MGOK w Jasieniu na organizację Dni Jasienia, remont sali widowiskowej – 140.162,71 zł,
- dotacja celowa z budżetu gminy udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 6.000,00 zł, w tym dla Fundacji Grodzisko w Wicinie na realizację zadania pn. IV Plener Archeologiczny w Wicinie – 3.500,00 zł. oraz dla Stowarzyszenia Wicina na realizację zadania pn. Wiciński korowód i występy śpiewaczy – 2.500,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 24.992,31 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic – 54.252,22 zł,
- prace zabezpieczające na budynku w miejscowości Golin (budynek wpisany do rejestru zabytków) – 267,78 zł,

Dz. 926 Kultura fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **366.493,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 290.704,49 zł,

- wydatki majątkowe – 75.788,51 zł.

- **rozdział 92601** - Obiekty sportowe – **154.794,29 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 145.799,29 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 68.929,21 zł, wydatki związane z zatrudnieniem gospodarza na stadionie oraz opiekunami boiska ORLIK,
 - ✓ wydatki związane z bieżącym utrzymanie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i placów zabaw – 51.877,77 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 24.992,31 zł,
 - wydatki majątkowe – 8.995,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 8.995,00 zł – Sołectwo Jasionna – zakup siłowni zewnętrznej.
- **rozdział 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące - **96.000,00 zł**, - dotacja celowa z budżetu gminy udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- **rozdział 92695** - Pozostała działalność – **115.698,71 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 48.905,20 zł,
 - wydatki majątkowe – 66.793,51 zł.Wydatki wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

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

Uchwałą nr V/24/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. został uchwalony budżet Gminy Jasień na 2019 rok. W w/w uchwale plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 został przyjęty na kwotę 1.428.066,51 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 362.159,51 zł,

- wydatki majątkowe – 1.065.907,00 zł.

Zmiany w planie wydatków kształtowały się następująco:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01010 - plan wydatków majątkowych przyjęto na kwotę 76.015,00 zł. W trakcie roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków,
- dział 630 Turystyka – rozdział 63003 - plan wydatków majątkowych przyjęto na kwotę 67.893,00 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu o kwotę 5.045,50 zł i po zmianach wyniósł 62.847,50 zł,
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75412 - plan wydatków majątkowych przyjęto na kwotę 200.000,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 535.540,00 zł i po zmianach wyniósł 735.540,00 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001 - plan wydatków majątkowych przyjęto na kwotę 721.999,00 zł. W trakcie roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków,
- dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80104 - plan wydatków bieżących przyjęto na kwotę 362.159,51 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 3.795,69 zł i po zmianach wyniósł 365.955,20 zł,

Po dokonanych zmianach, tj. zwiększeniu o kwotę 534.290,19 zł w trakcie roku plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

- wydatki bieżące – 365.955,20 zł,
- wydatki majątkowe – 1.596.401,50 zł.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 1.962.356,70 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2019 rok
	od	do		
Erasmus Plus KA 201 "Tolerancja-edukacja-odpowiedzialność-szacunek-witalność"- "Inclusion-Talent-Ability", "Projekt nr 2017-1-BG01"-KA201-036270 -	2017	2019	75 988,00	32 831,30
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Przez cały czas trwania projektu młodzież i nauczyciele uczestniczyli w wymianie między narodowej. Realizacja projektu zakończyła się w 2019 roku.				
Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień -	2018	2020	505.030,97	208 175,00
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu m.in. wykonano prace remontowe i adaptacyjne w celu dostosowania istniejącej bazy lokalowej do potrzeb nowego oddziału przedszkolnego. Środki z programu wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników. Projekt będzie realizowany do 31.12.2020 roku.				
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Guzów	2017	2019	889 163,00	773 684,96
Inwestycja realizowana jest przy udziale środków pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". W ramach realizacji zadania na terenie Gminy Jasień zostały wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zadanie zostało zakończone z dniem 31.12.2019 r.				
Przebudowa ulicy I Armii wraz z odwodnieniem m. Jasień gm. Jasień -	2018	2019	2.421.330,00	2 324 280,00
Projekt realizowany z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy I Armii wraz z odwodnieniem. Projekt został zakończony w 2020 roku.				
Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko-Łużyckiego -	2018	2020	242 157,00	0,00
Projekt nie został zrealizowany. Nie zostały poniesione żadne nakłady finansowe. Zrezygnowano z realizacji zadania				

BURMISTRZ JASIEŃ
woj. lubuskie

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek

w tym:

- **boisko sportowe ul. Żarska w Jasieniu**
 - boisko sportowe ul. Okrzei w Jasieniu
 - ogrodzenie ul. Okrzei
 - ogrodzenie cmentarza w Jabłońcu, Jaryszowie i Wicinie,
 - oświetlenie ulic: Kolejowa, Tenisowa, Parkowa, Ogrodowa, Sienkiewicza, Wodna, Sybiraków, Podgórna i Zielna
 - oświetlenie wsi: Jabłoniec, Jasionna, Jurzyn, Lipsk Żarski, Jaryszów, Bieszków, Roztoki, Mirkowice, Świbna, Wicina
 - zmodernizowane oświetlenie w Jasieniu, Budziechowie, Wicinie i Golinie
 - plac zabaw w Jasieniu na ulicy Okrzei, XX- Lecia, Tenisowej , przy S.P w Jasieniu, w Jabłońcu, Guzowie, Jaryszowie, Lisiej Górze, Bieszkowie, Mirkowicach, Wicinie, Zabłociu i Świbnej (plac zabaw bez ogrodzenia),
 - chodniki w Jasieniu (ul. A. Krajowej, Graniczna, Żarska, Sybiraków, Sienkiewicza, Żeromskiego, XX Lecia, Cmentarna, Lubska, Ogrodowa
 - drogi asfaltowe:
 - Jasień: ul. A. Krajowej, Graniczna
 - Budziechów, Mirkowice, XX lecia
 - modernizacja (ułożenie płyt) ul. Wesołej w Jasieniu
 - most w Jasieniu ul. Parkowa
 - wodociąg w Wicinie, Guzowie, Zabłociu, Lisiej Górze, Jabłońcu, Golinie, Mirkowicach , Świbnej , Jaryszowie, Bronicach, 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
 - ogrodzenie panelowe na działce gminnej nr 10/45 w m. Jaryszów
 - ogrodzenie drewniane placu zabaw w m. Wicina
 - wyposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe i siłowe w miejscowościach: Golin, Budziechów, Jurzyn, Lisia Góra, Zabłocie, Wicina, Bieszków, Lipsk Żarski, Roztoki, Mirkowice, Jaryszów, Świbna, Zieleniec
 - streetworkaut – sprzęt do treningu siłowego przy ul. Parkowej w Jasieniu
 - plac zabaw przy ul. Budowlanych w Jasieniu

- wyposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe w Parku Miejskim przy ul. Spacerowej i przy ul. Tenisowej w Jasieniu
- parking przy ul. Obrońców w Jasieniu
- chodnik ul. Kolejowa w Jasieniu
- altany i ogrodzenie panelowe na terenie przedszkolnego placu zabaw w Jasieniu
- przyłącze instalacji wodnej Lipsk Żarski
- przydomowe oczyszczalnie ścieków Guzów wraz z siecią wodociągową
- miejsce odpoczynku dla turystów Gminy Jasień
- lampy solarne w m. Bieszków, Wicina
- altana wypoczynkowo-rekreacyjna w m. Golin
- modernizacja ciągu pieszego ul. Wąska i XX-lecia
- modernizacja ul. Budowlanych
- urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Jasionna
- drzwi wejściowe do budynku Urzędu Miejskiego
- wyposażenie placu zabaw przy SP Wicina

3. Środki transportu na wartość- 1.090.566,28 310.899,83
w tym:

Urząd Miejski Jasień

- samochód VW Transporter
- przyczepka podłodziowa
- samochód osobowy marki Ford Transit
- samochód ciężarowy marki Volkswagen LT 35

OSP

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

4. Mienie ruchome na wartość - 987.501,59 702.251,50

5. Grunty (wg cen ewidencyjnych) na wartość – **23.104.209,67**

- komunalne (ewid. UM Jasień) – 17.635.922,15
- oddane w wieczyste użytkowanie (ewid. UM Jasień)- 1.642.378,78
- przyjęte w wieczyste użytkowanie (ewid. UM Jasień) – 275.501,82
- 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 – **48,654 km**

w tym:

- drogi gminne – 34,514 km
- drogi na terenie miasta Jasienia – 14,140 km

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

1. Użytkowanie wieczyste -

- działki o nr 2006 przy ul. Żarskiej – wartość 275.501,82 (zawarte w części I pkt 5)

2. Udział w spółkach na wartość - **5.233.300,-**

- udziały w Spółce z o.o. Zakład Komunalny w Jasieniu na wartość 3.818.150,-. Na w/w wartość składa się aport wniesiony przez gminę w postaci środków trwałych na wartość 2.401.847,70,- i gotówki na kwotę 1.416.302,30 zł.
- udziały w Spółce z o.o. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego na wartość 741.000,- na co składa się wniesiony przez gminę aport w postaci środków trwałych
- udział w Spółce z o.o. „Zakład Zagospodarowania Odpadów” na wartość 674.150,- na co składa się 13.483 udziałów po 50,- zł każdy

3. Akcje - nie posiadamy

4. Posiadanie inne –

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

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

- wykonano przyłącze instalacji wodnej do budynku mieszkalnego w m. Lipsk Żarski
- wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz rozbudową sieci wodociągowej
w miejscowości Guzów
- miejsce odpoczynku dla turystów w Gminie Jasień („Południk 15”)
- zakupiono i zamontowano (w ramach f-szu sołeckiego) urządzenia zabawowe i siłowe placów zabaw w miejscowościach: Jaryszów, Lipsk Żarski, Świbna, Mirkowice, Zieleniec, Jasionna
- zakupiono i zamontowano (w ramach f-szu sołeckiego) lampy solarne w miejscowościach Bieszków oraz Wicina
- zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco dla OSP Jasień
- zakupiono i zamontowano (w ramach f-szu sołeckiego) altanę wypoczynkową w miejscowości Golin
- modernizacja ciągu pieszego ul. Wąska i XX-lecia
- modernizacja ul. Budowlanych
- zakupiono macierz dyskową wraz serwerem
- zakupiono samochód ciężarowy Volkswagen
- zamontowano drzwi wejściowe do budynku UM
- zdjęto z ewidencji środków trwałych samochód Lublin oraz VW Sharan
- zdjęto z ewidencji środków trwałych uszkodzone urządzenia zabawowe na placach zabawach Gminy Jasień (Guzów, Mirkowice, Bieszków, Zabłocie, Lisia Góra)
- sprzedano 13 lokali mieszkalnych (w tym z ewidencji środków trwałych zdjęto 8 budynków mieszkalnych i 5 budynków gospodarczych)
- sprzedano grunty w wieczystym użytkowaniu (działkę przy ul. Żarskiej w Jasieniu)
- sprzedano budynek mieszkalny w miejscowości Mirkowice
- sprzedano działkę zabudowaną w Golinie oraz niezabudowaną przy ul. Leśnej
- wyposażono plac zabaw przy SP Wicina
- przyjęto na stan sprzęt komputerowy wraz z serwerem w MGOPS

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonanych praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania na dzień 31.12.2019 r.

1.	Sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż gruntów, lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych, spłata rat ze sprzedaży ratalnej) -	641.755,60
2.	Czynsze, dzierżawy (w tym za lokale komunalne i użytk.) -	521.069,40
3.	Czynsz najmu za wynajem świetlic wiejskich -	12.710,00
4.	Użytkowanie wieczyste -	20.946,65
5.	Przekształcenie użyt. wieczystego w prawo własności -	23.212,45
6.	Wynajem sali jednostki oświatowe -	7.806,27
7.	Czynsz dzierżawny- wodociągi -	1.083,48
8.	Czynsz dzierżawny- oczyszczalnia ścieków -	4.358,20
9.	Czynsze za dzierżawę gruntów rolnych i obwody łow. -	6.391,10

Ogółem : **1.239.333,15**

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

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy
☎ 68 371-04-57
ul. Kolejowa 9, 68-320 JASIEŃ
NIP 928-18-22-298. Regon 971316091

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

ROZLICZENIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W JASIENIU ZA ROK 2019

1. Plan finansowy przychodów BPMiG wynosi	386.087,92
- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy wynosi	374.000,00
w tym z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Jasieniu i filie biblioteczne	
- dochody własne i pozostałe wynoszą	12.087,92

wykonano ogółem na kwotę 384.239,57 co stanowi 99,52 %

2. Plan finansowy wydatków /kosztów/BPMiG wynosi	386.087,92
---	-------------------

wykonano ogółem na kwotę 383.522,98 co stanowi 99,34%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW/KOSZTÓW/ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W JASIENIU ZA 2019 ROK

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>Sprzedaż usług statutowych</i>	3.200,00	2.280,00	71,25
<i>Dotacje podmiotowe</i>	374.000,00	373.264,75	99,80
<i>Przychody finansowe</i>	50,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	8.837,92	8.694,82	98,38
RAZEM	386.087,92	384.239,57	99,52

ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyk
<i>Amortyzacja</i>	30.147,00	30.144,93	99,99
<i>Zużycie materiałów</i>	23.149,92	22.233,99	96,04
<i>Zużycie energii</i>	10.840,00	10.441,76	96,33
<i>Usługi obce</i>	27.860,00	27.524,15	98,79
<i>Wynagrodzenia</i>	243.916,00	243.871,36	99,98
<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	6.380,00	6.375,31	99,93
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	39.703,00	39.226,93	98,80
<i>Pozostałe koszty</i>	4.092,00	3.704,55	90,53
RAZEM	386.087,92	383.522,98	99,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żurawicka

2020-02-27

Główny księgowy

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Urszula Hryniewicz
Dyrektor instytucji

BURMISTRZ

Andrzej Kamyszek

Wydatki/koszty/poniesione w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Amortyzacja	30.147	30.144,93
- zakup księgozbioru	11.200	11.197,93
- zakup zbiorów bibliotecznych (zadania powiatowe 2019)	13.000	13.000,00
- zakup nowości wydawniczych UM 2206/2019 (MKiDz N)	5.918	5.918,00
- darowizna książek	29	29,00
Zakup materiałów	23.149,92	22.233,99
- materiały biurowe	5.020	5.016,75
- materiały papiernicze	20	16,74
- druki biblioteczne	380	376,00
- środki czystości	840	835,96
- prenumerata czasopism (śr.własne 460,00 zł,)	2.000	1.980,22
- materiały – gry planszowe, klocki itp. dla dzieci	790	784,79
- materiały – wyposażenie (śr.własne 840,00 zł,-)	9.260	8.418,02
- materiały do sprzętu komputerowego i RTV	1.100	1.098,07
- materiały – drobne naprawy i remonty	70	60,40
- materiały- środki opatrunkowe	120	112,32
- materiały pozostałe	495	486,71
- koszty organizacji imprez	314	307,09
- projekt „Kodowanie w bibliotece – II edycja - przekazanie sprzętu	2.740,92	2.740,92
Zakup energii, gazu, wody	10.840	10.441,76
Zużycie energii	10.840	10.441,76
- energia elektryczna (śr.własne 700,00 zł,)	4.690	4.298,32
- CO	5.560	5.558,76
- woda, ścieki	590	584,68
Zakup usług, w tym:	27.860	27.524,15
<i>Usługi obce</i>	27.860	27.524,15
<i>remonty i konserwacje</i>		
<i>zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych</i>	3.270	3.064,79
- abonamenty i rozmowy telefoniczne służbowe (śr.własne 200,00 zł,-)	2.720	2.524,64
- abonament za radio i TV	255	245,15
- znaczki pocztowe	283	283,00
- opłaty pocztowe	12	12,00
<i>inne</i>	24.590	24.459,36
- usługi komunalne - wywóz nieczystości stałych (śr.własne 100,00 zł,-)	600	539,98
- usługi napraw	310	306,27
- usługi informatyczne	1.900	1.893,87
- strona internetowa, abonament	300	299,00
- usługi – system MAK+ (licencja)	1.220	1.210,32
- usługi transportowe i przesyłka kurierska	400	391,68
- usługi w zakresie BHP i PPOŻ	1.100	1.082,40
- usługi czynszowe (opłata za powierzchnię użytkową)	9.610	9.606,96
- fundusz remontowy	4.810	4.803,48
- usługi drobne	120	111,40
- usługi dotyczące ochrony danych osobowych IOD	2.220	2.214,00

- koszty działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej, informacyjnej oraz informacyjno-metodycznej; usługi dotyczące organizacji imprez (zadania powiatowe 2019)	2.000	2.000,00
Wynagrodzenia, w tym	243.916	243.871,36
- wynagrodzenia osobowe	198.580	198.579,96
- nagroda roczna	16.934	16.890,00
- nagroda jubileuszowa	23.460	23.459,40
- premia uznaniowa	720	720,00
- ekwiwalent za pranie odzieży	540	540,00
- wynagrodzenia bezosobowe w tym:	3.682	3.682,00
- umowa-zlecenie/o dzieło	3.442	3.442,00
- organizacja imprez	240	240,00
Składki na ubezpieczenia	39.703	39.226,93
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	39.703	39.226,93
-ZUS pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	39.703	39.226,93
- osobowe	36.118	35.939,09
- nagroda roczna	3.450	3.153,85
- premia uznaniowa	135	133,99
Pozostałe, w tym	10.472	10.079,86
<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	6.380	6.375,31
- koszty BHP (herbata, mydło, ręcznik)	339	338,26
- odzież ochronna	213	212,50
- badania profilaktyczne pracowników	600	600,00
- świadczenia urlopowe	5.228	5.224,55
<i>pozostałe koszty, w tym</i>	4.092	3.704,55
- usługi bankowe (koszty i prowizje bankowe)	578	577,75
- ubezpieczenie mienia (środki trwałe i sprzęt)	700	347,83
- podróże służbowe krajowe	708	707,56
- koszty organizacji imprez	2.106	2.071,41
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, w tym	386.087,92	383.522,98
Organizacja imprez, z dotacji podmiotowej: 4.260 zł,-	4.660	4.618,50
Ferie zimowe	112	111,15
<i>pozostałe koszty</i>		
Tydzień bibliotek w Polsce	80	79,90
<i>pozostałe koszty</i>		
Spotkania z cyklu – „Historia jak z książki”	70	68,72
<i>pozostałe koszty</i>		
Wakacje – Lato	290	283,25
zużycie materiałów 74 zł,-		
<i>pozostałe koszty 216 zł,-</i>		
Gminny Dzień Dziecka	300	293,78
zużycie materiałów 170 zł,-		
<i>pozostałe koszty 130 zł,-</i>		
Spotkania autorskie	400	399,83
<i>pozostałe koszty</i>		
Warsztaty Seniorzy	310	307,90
wynagrodzenia 240,00 zł,-		
<i>pozostałe koszty 70,00 zł,-</i>		

Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacje udzielone przez organizatora z tego:	374.000	373.264,75
<i>Dotacje podmiotowe</i>	374.000	373.264,75
- dotacja na działalność bieżącą, w tym	369.740	369.046,25
- na zadania powiatowe – dotacja ze Starostwa Powiatowego na mocy porozumienia	13.000	13.000,00
- dotacja na organizację imprez, w tym	4.260	4.218,50
- na zadania powiatowe – dotacja ze Starostwa Powiatowego na mocy porozumienia	2.000	2.000,00
Dochody własne z prowadzonej działalności, w tym:	12.087,92	10.974,82
<i>sprzedaż usług</i>	3.200	2.280,00
<i>sprzedaż usług statutowych</i>	3.200	2.280,00
- usługi ksero, wydruki komputerowe i skany	2.800	1.880,00
- usługi kulturalne DKK(Dyskusyjne Kluby Książki)	400	400,00
<i>najem i dzierżawa składników majątkowych</i>		
<i>środki od osób fizycznych i prawnych</i>		
<i>pozostałe</i>	8.837,92	8.694,82
<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	8.837,92	8.694,82
- zwrot za zagubione książki	50	0,00
- przychody z tytułu sprzedaży makulatury	100	6,90
- darowizna książek	29	29,00
- projekt „Kodowanie w bibliotece – II edycja - przekazanie sprzętu	2.740,92	2.740,92
- zakup nowości wydawniczych UM 2206/2019 (MKiDz N))	5.918	5.918,00
<i>odsetki bankowe</i>	50	0,00
- odsetki od rachunków bankowych	50	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	386.087,92	384.239,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żurawicka

2020-02-27

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Urszula Hryniewicz

Główny księgowy

rok - miesiąc - dzień

Dyrektor instytucji

BURMISTRZ

Andrzej Karyszek

Inne dodatkowe informacje obejmują:

Stan należności i zobowiązań na ostatni dzień okresu sprawozdawczego :

Należności:	0,00
Zobowiązania niewymagalne wynoszą:	365,23
stan zobowiązań do dostawców, dostawy niefakturowane m-c grudzień 2019r. - energia elektryczna, - wywóz nieczystości, - usługi telekomunikacyjne, - druki.	
Stan konta bankowego na początek okresu sprawozdawczego:	4.306,20
Stan konta bankowego na koniec roku 2019 wynosi	5.426,60
Stan gotówki w kasie na koniec roku 2019 wynosi	1.000,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	578,11
- ubezpieczenie mienia rok 2020 61,09 - prenumerata czasopism na rok 2020 517,02	
Zwrot dotacji do UM w Jasieniu:	735,25
- dotacja podmiotowa 2019r – 735,25 w dniu 31.01.2020r.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żurawicka

2020-02-27

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Urszula Hryniewicz

Główny księgowy

rok - miesiąc - dzień

Dyrektor instytucji

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek

Rozliczenie organizacji imprez 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Organizacja imprez	4.660	4.618,50
Ferie zimowe	112	111,15
pozostałe koszty	112	111,15
Tydzień bibliotek w Polsce	80	79,90
pozostałe koszty	80	79,90
Spotkania z cyklu – „Historia jak z książki”	70	68,72
pozostałe koszty	70	68,72
Wakacje – Lato	290	283,25
zużycie materiałów	74	73,80
pozostałe koszty	216	209,45
Gminny Dzień Dziecka	300	293,78
zużycie materiałów	170	169,09
pozostałe koszty	130	124,69
Spotkania autorskie	400	399,83
pozostałe koszty	400	399,83
Warsztaty Seniorzy	310	307,90
wynagrodzenia	240	240,00
pozostałe koszty	70	67,90
Warsztaty rękodzieła	57	56,53
pozostałe koszty	57	56,53
Noc Bibliotek	82	81,07
pozostałe koszty	82	81,07
DKK (Dyskusyjny Klub Książki)	614	613,86
pozostałe koszty	614	613,86
Koncert „W Szlacheckim dworku Moniuszki – w 200 setną rocznicę urodzin”	2.145	2.142,54
zużycie materiałów	35	35,00
usługi obce	2.000	2.000,00
pozostałe koszty	110	107,54
Spotkanie wigilijne	200	179,97
zużycie materiałów	35	29,20
pozostałe koszty	165	150,77

Organizacja imprez:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów	314,00	307,09
Usługi obce	2.000	2.000,00
Wynagrodzenia	240,00	240,00
Pozostałe koszty	2.106,00	2.071,41
Razem:	4.660,00	4.618,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

2020-02-27

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Elżbieta Żurawicka

mgr Urszula Bryniewicz

Główny księgowy

rok - miesiąc - dzień

Dyrektor instytucji

BURMISTRZ

Andrzej Kamyszek

**ANALIZA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEK NA TERENIE MIASTA I GMINY W JASIENIU
W ROKU 2019**

1. Status formalno-prawny biblioteki:

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

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

2. Stan sieci bibliotecznej na koniec 2019 roku:

Biblioteka Miasta i Gminy w Jasieniu:

Otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00, w soboty od 12.00 do 15.00.

Telefon: 683710457

E-mail: bibliotekapubliczna.jasien@gmail.com

Strona: www.jasien.naszabiblioteka.com

Filia biblioteczna w Jabłońcu:

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

Telefon: 606199660

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

Filia biblioteczna w Guzowie:

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

Telefon: 697628726

E-mail: justyna.sierko@wp.pl

Punkty biblioteczne na terenie miasta i gminy Jasień nie występują.

3. Wykaz placówek, które zmieniły w roku 2019 lokalizację:

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

4. Stan organizacyjny i działalność bibliotek powiatowych:

W roku 2019 Gmina Jasień podpisała 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 15000zł. w tym 13000zł. przeznaczono na zakup księgozbioru a 2000zł. na wykonanie koncertu muzycznego pt. „ W szlacheckim dworku Moniuszki – w dwusetną rocznicę urodzin”.

Biblioteka Publiczna w Jasieniu wykonywała zadania w zakresie organizowania dostępu do literatury dla czytelników Powiatu Żarskiego, zakupu i opracowania księgozbioru, organizowania imprez kulturalnych i zajęć edukacyjnych, porad i

konsultacji zgodnie z zapotrzebowaniem bibliotek z terenu powiatu Żarskiego, promowania imprez kulturalnych na terenie Powiatu.

5. Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek:

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

W bibliotece w Jasieniu znajduje się na stanie urządzenie mobilne – schodołaz, w zakresie jego obsługi przeszkolonych jest dwóch pracowników.

Biblioteka nie gromadzi książek z dużą czcionką, w zbiorach posiadamy kilkanaście egzemplarzy z zakresu klasyki.

Biblioteka nie jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Biblioteka współpracuje z Klubem Seniora organizując dla jego członków prelekcje z zakresu profilaktyki zdrowotnej i psychologicznej.

6. E-usługi:

Biblioteka wraz z filiami wprowadza księgozbiór w programie MAK +, obecnie wprowadzono 63% księgozbioru w Jasieniu, 100% w FB Jabłoniec oraz 32% w FB Guzów.

Biblioteka nie prowadzi e-usług.

Biblioteka prowadzi stronę internetową, jest również obecna na Facebooku.

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

Zakup nowości wydawniczych – Biblioteka Narodowa Warszawa

Kwota: 5.918zł.

Plener malarski dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Jasiński park” – Gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Gmina Jasień

Kwota: 1000zł.

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

8. Dane statystyczne:

Ilość czytelników: 967 osób, w tym 695 kobiet i 272 mężczyzn

Stan księgozbioru: 18243 wol.

Zakupiono 1300 woluminów na 30116zł.

Odwiedziny: 14947 osób

Wypożyczenia księgozbioru i czasopism na miejscu: 3206 wol.

Wypożyczenia księgozbioru i czasopism na zewnątrz: 15414

9. Skontra:

- zrealizowane: w roku 2019 przeprowadzono skontrum w Bibliotece Publicznej w Jasieniu w terminie od 12.08.2019 do 30.08.2019

- zaplanowane: w roku 2020 skontra nie przypadają.

10. Inwestycje:

W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono inwestycji w bibliotekach.

11. Imprezy w bibliotekach:

-Spotkania dla dzieci i dorosłych w ramach 4 klubów DKK (od 6 do 11 osób w każdej grupie) w Jasieniu, Jabłońcu i Guzowie. Ogółem w roku 2019 odbyło się 30 spotkań w których uczestniczyło 192 osoby.

- Teatrzyk dla dzieci „Moralitet” – 47 dzieci

- Zajęcia plastyczne, zabawy integracyjne podczas ferii zimowych – 56 dzieci

- „Budujemy” – zajęcia z klockami lego dla najmłodszych – 7 osób

- Prelekcja i wystawa prac „Za moim płotem” Małgorzata Żmijewska – 21 osób

- Wycieczki przedszkolaków w bibliotece – 68 dzieci

- Udział biblioteki w Pikniku Kolejowym – 60 osób

- Spotkanie z redaktorem kwartalnika „Ptaki” – Porozmawiajmy o bocianach – 25 osób

- Mikołajki oraz wigilia dla dzieci – 40 dzieci

- Spotkanie dla dzieci „Nocka w bibliotece”, „Walentynki” – 14 osób

- Zasady zachowania w bibliotece – spotkanie z kółkiem polonistycznym – 9 osób

-Spotkanie z Klubem Seniora: prelekcja dyplomowanej pielęgniarce „Zdrowe odżywianie. Dieta a ruch” – 13 osób.

- Gminny Dzień Dziecka – 51 osób

- Spotkanie autorskie z Jerzym Beniaminem Zimnym skierowane do członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 24 osoby.

-Plener malarski dla dzieci i młodzieży w Jasieniu pt. „Jasieński park latem” - 20 osób. Pomoc artystyczna – pan Stanisław Góral.

- Spotkania autorskie w bibliotece w Jasieniu: Ewa Chotomska, Rafał Witek, Paweł Beręsewicz, Jerzy Beniamin Zimny – 199 osób.

-warsztaty rękodzieła dla dzieci i rodziców o tematyce świątecznej – 14 osób.

Koncert muzyczny:

- „ W szlacheckim dworku Moniuszki – w dwusetną rocznicę urodzin” – 60 uczestników.

- Prelekcja muzyczno-słowna z Lechem Dyblikiem – 47 uczestników

Konkursy plastyczne, warsztaty biżuterii, gry świetlicowe, mikołajki, zajęcia podczas ferii i wakacji przez cały rok 2019 we wszystkich placówkach.

łącznie zorganizowano w bibliotekach 70 wydarzeń i spotkań w których wzięło udział 1104 uczestników.

W roku 2019 Biblioteka wraz z filiami wzięła udział w projekcie skierowanym do najmłodszych dzieci i ich rodziców, prowadzonym przez Instytut Książki „Mała książka wielki człowiek”. Projekt obejmował dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nowymi czytelnikami w tym przedziale wiekowym zostało 34 dzieci

Również warsztaty rękodzieła, które organizowane są w bibliotece kierujemy do dzieci najmłodszych i ich rodziców.

Biblioteka jest miejscem otwartym dla użytkowników w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Dogodne godziny otwarcia, również w soboty 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 zewnątrz.

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

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

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

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Jasieniaki”, Kołem Gospodyń Wiejskich z Jabłońca, Radą Sołecką w Guzowie, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Jasieniu, Kołem Sybiraka, Grupą „Karina”, Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Klubem „Tęcza”, placówkami oświatowymi.

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

2020-02-27

.....
rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Urszula Hosińiewicz

.....
Dyrektor instytucji

BURMISTRZ


Andrzej Kamyszek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY**
pl. Armii Krajowej 2, 68-320
☎ 068 371 07 00
NIP 928-15-13-30

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

korekta

ROZLICZENIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2019

1. Plan finansowy przychodów M-GOK wynosi	717.069,18
- dotacja podmiotowa i celowa z Budżetu Gminy wynosi	690.000,00
w tym z przeznaczeniem na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, nieruchomość ul. Kolejowa 49 w Jasieniu	
- dochody własne i pozostałe wynoszą	19.760,00
wykonano ogółem na kwotę	705.988,70 co stanowi 98,45 %
2. Plan finansowy wydatków /kosztów/ M-GOK ogółem wynosi	717.477,38
wykonano ogółem na kwotę	704.924,23 co stanowi 98,25 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW/KOSZTÓW/ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2019 ROK

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>Sprzedaż usług statutowych</i>	5.500,00	5.485,00	99,71
<i>Sprzedaż pozostałych usług</i>	9.950,00	8.079,00	81,20
<i>Dotacje budżetowe</i>	690.000,00	680.857,06	98,67
<i>Przychody finansowe</i>	50,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	11.569,18	11.567,64	99,99
RAZEM	717.069,18	705.988,70	98,45

ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyk
<i>Amortyzacja</i>	7.309,18	7.309,18	100
<i>Zużycie materiałów</i>	43.337	40.732,02	93,99
<i>Zużycie energii</i>	8.323	7.675,72	92,22
<i>Usługi obce</i>	187.136	182.468,40	97,51
<i>Wynagrodzenia</i>	381.850	380.123,29	99,55
<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	12.266	12.260,51	99,96
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	60.211	60.194,55	99,97
<i>Pozostałe koszty</i>	16.637	14.160,56	85,11
<i>Koszty finansowe</i>	408,20	0,00	0,00
RAZEM	717.477,38	704.924,23	98,25

Wydatki /koszty/ poniesione w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Amortyzacja	7.309,18	7.309,18
- środki trwale amortyzowane stopniowo (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu, w tym kocioł CO)	2.484,18	2.484,18
- nieruchomość ul .Kolejowa 49 w Jasieniu (sala gimnastyczna)	4.825,00	4.825,00
Zużycie materiałów	43.337	40.732,02
- materiały biurowe	2.623	2.622,06
- środki czystości	1.285	1.281,93
- materiały - sekcja plastyczna	870	580,79
- materiały - sekcja wokalna	218	217,70
- materiały sekcja taneczna	200	197,78
- materiały – sekcja UTW (Uniwersytet Trzeciego Wieku)	172	171,36
- materiały - drobne naprawy i remonty	2.000	1.998,63
- materiały do sprzętu komputerowego	230	229,00
- zakup książek i poradników przeznaczonych do użytku pracowników	1.124	1.122,00
- węgiel kamienny	11.600	11.596,73
- wyposażenie	3.269	2.410,60
- materiały do organizacji imprez, w tym: <i>realizacja zadania pn. „Dni Jasienia” 700,00</i>	1.053	1.029,04
- darowizna rzeczowa (panele podłogowe, wafelki)	4.027	4.026,43
- materiały pozostałe	1.248	1.246,10
Projekt pn.„POZNAJMY SIĘ-polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla seniorów”	3.758	3.491,05
Projekt pn. „Poznajemy polskie i niemieckie tradycje i zwyczaje świąteczne”	9.660	8.510,82
Zużycie energii, gazu, wody	8.323	7.675,72
<i>zużycie energii</i>	8.323	7.675,72
- energia elektryczna w tym: organizacja imprez:	5.773	5.194,26
<i>energia elektryczna realizacja zadania pn. „Dni Jasienia” 1.800,00</i>	1.990	1.391,70
- woda, ścieki	1.760	1.755,10
- gaz (paliwo gazowe)	790	726,36
Zakup usług	187.136	182.468,40
<i>usługi obce</i>	187.136	182.468,40
Remonty i konserwacje	50.000	50.000,00
- usługi remontowe, w tym: remont sali widowiskowej	50.000	50.000,00
Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych	4.140	3.619,74

- usługi telekomunikacyjne, internetowe	3.070	2.562,54
- abonament RTV	250	245,15
- znaczki pocztowe	820	812,05
Inne, w tym	132.996	128.848,66
- usługi komunalne - wywóz nieczystości	4.860	4.857,84
- usługi informatyczne, w tym strona internetowa	2.240	2.236,85
- usługi transportowe i kurierskie	550	542,49
- usługi konserwacyjne	800	789,01
- usługi w zakresie BHP i PPOŻ	1.290	1.285,35
- usługi – sekcja taneczna	5.600	5.600,00
- usługi – sekcja UTW(Uniwersytet Trzeciego Wieku)	370	369,00
- usługi drobne	435	432,54
- usługi pralnicze	366	363,20
- usługi dotyczące przeglądu budynku, w tym kominiarskie	800	799,50
- usługi napraw	1.181	1.180,80
- składki członkowskie	12	12,00
- usługi dotyczące wykonania doradztwa informatycznego IOD	2.220	2.214,00
- usługi dotyczące organizacji imprez, w tym: <i>realizacja zadania pn. „Dni Jasienia” 76.000,00</i>	89.146	85.423,60
Projekt pn.„POZNAJMY SIĘ-polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla seniorów”	14.760	14.496,00
Projekt pn. „Poznajemy polskie i niemieckie tradycje i zwyczaje świąteczne”	8.116	7.996,48
- warsztaty	250	250,00
Wynagrodzenia, w tym	381.850	380.123,29
- wynagrodzenia osobowe	290.400	290.395,38
- nagroda roczna	24.746	24.740,00
- premia uznaniowa	800	790,91
- wynagrodzenia bezosobowe w tym:	65.904	64.197,00
- umowa-zlecenie (zespół śpiewaczy Wicinianki)	6.000	5.963,00
- umowa-zlecenie (sekcja UTW)	4.256	4.176,00
- umowa-zlecenie (sekcja taneczna)	1.720	1.656,00
- umowa-zlecenie (sekcja wokalna)	192	192,00
- umowa-zlecenie (sekcja jogi i fitness)	4.310	3.250,00
- organizacja imprez, w tym: <i>realizacja zadania pn. „Dni Jasienia” 10.500,00</i>	22.260	22.033,00
Projekt pn.„POZNAJMY SIĘ-polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla seniorów”	15.252	15.138,00
Projekt pn. „Poznajemy polskie i niemieckie tradycje i zwyczaje świąteczne”	11.914	11.789,00
Składki na ubezpieczenia	60.211	60.194,55
<i>składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	60.211	60.194,55
- ZUS pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	60.211	60.194,55
- osobowe	54.993	54.992,55
- premia uznaniowa	170	161,16

- bezosobowe, w tym:	345	338,64
Projekt pn. „Poznajemy polskie i niemieckie tradycje i zwyczaje świąteczne”	310	304,21
- nagroda roczna	4.703	4.702,20
Pozostałe, w tym	28.903	26.421,07
<i>inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>12.266</i>	<i>12.260,51</i>
- koszty bhp (herbata) odzież ochronna)	256	255,63
- szkolenia pracowników	3.660	3.657,10
- świadczenia urlopowe	8.300	8.297,78
- badania profilaktyczne pracowników	50	50,00
<i>pozostałe koszty, w tym</i>	<i>16.637</i>	<i>14.160,56</i>
- usługi bankowe (koszty i prowizje bankowe)	1.250	1.248,48
- ubezpieczenie budynku i mienia	1.100	832,88
- organizacja imprez, w tym:	12.451	11.402,61
<i>realizacja zadania pn. „Dni Jasienia” 6.000,00</i>		
<i>podróże służbowe</i>	<i>606</i>	<i>592,59</i>
- podróże służbowe krajowe	221	208,12
- podróże służbowe – sekcja wokalna	385	384,47
Projekt pn.„POZNAJMY SIĘ-polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla seniorów”	1.230	84,00
Koszty finansowe	408,20	0,00
- różnice kursowe		
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	717.477,38	704.924,23
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM BEZ AMORTYZACJI, w tym	710.168,20	697.615,05
Organizacja imprez, w tym	126.900	121.279,95
<i>dotacja podmiotowa na organizację imprez 31.500 zł,-</i>		
Ferie zimowe	470	468,62
zużycie materiałów 153,00		
usługi obce 91,00		
pozostałe koszty 226,00		
Konkurs recytatorski	500	402,24
pozostałe koszty		
Konkurs święto tradycji wielkanocnych	500	346,97
pozostałe koszty		
Dzień Sybiraka	700	700,00
usługi obce		
Lato z MGOK	2.550	2.508,12
usługi obce 1.800,00		
wynagrodzenia 600,00		
pozostałe koszty 150,00		
Dzień Dziecka	3.180	3.167,80
usługi obce 3.020,00		
pozostałe koszty 160,00		
Mikołajki	2.500	2.500,00
wynagrodzenia bezosobowe		

Konkurs święto tradycji bożonarodzeniowych pozostałe koszty		394	305,10
Piknik Kolejowy zużycie energii 190,00 usługi obce 155,00 wynagrodzenia 610,00 pozostałe koszty 151,00		1.106	1.025,35
Dni Jasienia (dotacja celowa) zużycie materiałów 700,00 zużycie energii 1.800,00 usługi obce 76.000,00 wynagrodzenia 10.500,00 pozostałe koszty 6.000,00		95.000	90.162,71
Dożynki Gminne zużycie materiałów 200,00 usługi obce 4.380,00 wynagrodzenia 6.850,00 pozostałe koszty 3.570,00		15.000	14.949,44
Sylwester w mieście usługi obce 3.000,00 wynagrodzenia 1.200,00 pozostałe koszty 800,00 (śr.własne 400,00 zł,-)		5.000	4.743,60

Organizacja imprez:

Nazwa	Koszty							
	Dotacja podmiotowa		Środki własne		Dotacja celowa		Razem	
	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk
Zużycie materiałów	353	331,59			700	697,45	1.053	1.029,04
Zużycie energii	190	116,69			1.800	1.275,01	1.990	1.391,70
Usługi obce	13.146	13.113,84			76.000	72.309,76	89.146	85.423,60
Wynagrodzenia	11.760	11.753,00			10.500	10.280,00	22.260	22.033,00
Pozostałe koszty	6.051	5.408,52	400,00	393,60	6.000	5.600,49	12.451	11.402,61
Razem:	31.500	30.723,64	400,00	393,60	95.000	90.162,71	126.900	121.279,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kurawicka

.....
Główny księgowy

2020-03-18

.....
rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR

Hanna Łowadzińska

.....
Dyrektor instytucji

BURMISTRZ

Andrzej Kąmpuszek

Inne dodatkowe informacje obejmują:

Stan należności i zobowiązań na ostatni dzień okresu sprawozdawczego :

Należności:	50,00
Zobowiązania niewymagalne wynoszą:	1.067,87
stan zobowiązań do dostawców, dostawy niefakturowane m-c grudzień 2019r.	
- energia elektryczna	
- paliwo gazowe (gaz)	
- wywóz nieczystości	
- usługi telekomunikacyjne	
- ZAIKS	
Stan konta bankowego na początek roku 2019 wynosi	35.371,20
Stan konta bankowego na koniec roku 2019 wynosi	39.807,93
Stan gotówki w kasie na koniec roku 2019 wynosi	1.000,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	311,30
- ubezpieczenie budynków i mienia rok 2020	
Zwrot dotacji do UM w Jasieniu:	9.142,94
- dotacja podmiotowa 2019r – 4.305,65 (zwrócono do UM 31.01.2020r.)	
- dotacja celowa 2019r. - 4.837,29 (zwrócono do UM 12.07.2019r.)	
Zwrot refundacji do UM w Jasieniu	15.111,98
- umowa z dnia 12.04.2018r. - projekt „Partnerski Dzień Dziecka – transgraniczne spotkanie integracyjne” 85% EFRR; 5% z budżetu państwa. (zwrócono do UM 13.06.2019r. 7.071,95 zł,-; 19.09.2019r 7.207,22 zł,-; 27.12.2019r 832,81 zł,-)	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zy-
Biznesowa

2020-03- 18

DYREKTOR
Hanna
Hanna Łabudzińska

.....
Główny księgowy

.....
rok - miesiąc - dzień

.....
Dyrektor instytucji

BURMISTRZ
Andrzej
Andrzej Kąrnyszek

Przychody osiągnięte w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacje udzielone przez organizatora z tego:	690.000	680.857,06
Dotacje budżetowe	690.000	680.857,06
dotacja podmiotowa, w tym:	545.000	540.694,35
- dotacja na działalność bieżącą, w tym	513.500	509.970,71
Projekt pn. „POZNAJMY SIĘ – polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla seniorów”	35.000	33.209,05
Projekt pn. „POZNAJEMY polskie i niemieckie tradycje i zwyczaje świąteczne”	30.000	28.296,30
- dotacja na organizację imprez	31.500	30.723,64
dotacja celowa, w tym:	145.000	140.162,71
- realizacja zadania remont sali widowiskowej	50.000	50.000,00
- realizacja zadania pn. „Dni Jasienia”	95.000	90.162,71
Dochody własne z prowadzonej działalności, w tym:	19.760	17.822,46
<i>sprzedaż usług</i>	5.500	5.485,00
<i>sprzedaż usług statutowych</i>	5.500	5.485,00
- przychody za zajęcia taneczno-ruchowe; sekcja taneczna; sekcja plastyczna; sekcja jogi i fitness	5.500	5.485,00
najem i dzierżawa składników majątkowych	9.950	8.079,00
<i>sprzedaż pozostałych usług</i>	9.950	8.079,00
- sali, przygotowalni, kawiarni, naczyń, wypożyczenia sprzętu; stoiska handlowe	9.950	8.079,00
środki od osób fizycznych i prawnych	4.260	4.258,46
<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	4.260	4.258,46
- darowizna rzeczowa	4.027	4.026,43
- darowizna finansowa	200	200,00
- zwrot za energię elektryczną	33	32,03
odsetki bankowe	50	0,00
<i>przychody finansowe</i>	50	0,00
- odsetki od rachunków bankowych	50	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	709.760	702.985,17
<i>pozostałe przychody operacyjne (nie finansowe)</i>	7.309,18	7.309,18
- odpisy amortyzacyjne (równowartość amortyzacji – środki trwałe)	7.309,18	7.309,18
PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM ODPISY AMORTYZACYJNE	717.069,18	705.988,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kurawicka

2020-03-18

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR

Hanna Labudzinska

Dyrektor instytucji

FURNISTRA

Andrzej Kamyszek

Organizacja imprez za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Organizacja imprez	126.900	121.279,95
Ferie zimowe	470	468,62
zużycie materiałów	153	152,59
usługi obce	91	91,00
pozostałe koszty	226	225,03
Konkurs recytatorski	500	402,24
pozostałe koszty		
Konkurs święto tradycji wielkanocnych	500	346,97
pozostałe koszty		
Dzień Sybiraka	700	700,00
usługi obce		
Lato z MGOK	2.550	2.508,12
usługi obce	1.800	1.800,00
wynagrodzenia	600	600,00
pozostałe koszty	150	108,12
Dzień Dziecka	3.180	3.167,80
usługi obce	3.020	3.017,02
pozostałe koszty	160	150,78
Mikołajki	2.500	2.500,00
wynagrodzenia bezosobowe		
Konkurs święto tradycji bożonarodzeniowych	394	305,10
pozostałe koszty		
Piknik Kolejowy	1.106	1.025,35
zużycie energii	190	116,69
usługi obce	155	154,88
wynagrodzenia	610	603,00
pozostałe koszty	151	150,78
Dni Jasionia	95.000	90.162,71
zużycie materiałów	700	697,45
zużycie energii	1.800	1.275,01
usługi obce	76.000	72.309,76
wynagrodzenia	10.500	10.280,00
pozostałe koszty	6.000	5.600,49
Dożynki Gminne	15.000	14.949,44
zużycie materiałów	200	179,00
usługi obce	4.380	4.350,94
wynagrodzenia	6.850	6.850,00
pozostałe koszty	3.570	3.569,50
Sylwester w mieście	5.000	4.743,60
usługi obce	3.000	3.000,00
wynagrodzenia	1.200	1.200,00
pozostałe koszty	800	543,60

SPRAWOZDANIE Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI M-GOK ZA 2019 ROK

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

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury prowadzi następujące sekcje zainteresowań:

SEKCJA KUGLARSKA / POI - dla dzieci i młodzieży

TANECZNA DLA DZIECI - dla dzieci i młodzieży

STUDIO PIOSENKI ANIMANDO - dla dzieci i młodzieży

PLASTYCZNA KRAINA - sekcja dla dzieci

STUDIO TAŃCA FREE MIND - dla dzieci i młodzieży

ZAJĘCIA TANECZNO - RUCHOWE dla dorosłych

SEKCJA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU:

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

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

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

Studio Tańca FREE MIND – zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy, Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu , grupa mieszana (dzieci od 4 6 roku życia do lat 14 . Taniec nowoczesny we wszystkich jego odmianach takich jak: hip hop, lirycal hip hop, locking, wacking, dancehall, jazz, modern, new style, new age.

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

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

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

Zajęcia taneczno ruchowe dla dorosłych instruktor Maria Michajluk zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czwartki wg grafiku.

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

Zajęcia Fitness dla dorosłych
Zajęcia Jogi dla dorosłych

W M-GOK odbywają się także zajęcia językowe odpłatne prowadzone przez szkoły językowe.

IMPREZY ZORGANIZOWANE M-GOK W 2019r.:

- **06.01.2019 – ORSZAK TRZECH KRÓLI**
- **13.01.2019 – 27. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY**
W finale wzięło udział 23 wolontariuszy. Szef sztabu – dyr. MGOK Hanna Łabudzińska **Zebrana kwota: 21 000 PLN**
- **17.01 – 15.02.2019 WYSTAWA GRAFIK KRESOWYCH STANISŁAWA GÓRALA**
- **21-25.01.2019 FERIE ZIMOWE**
- **22.01.2019r., godz. 11.00 KONKURS KOŁĘD I PASTORAŁEK**
- **05.02.2019 FILHARMONIA**
- **12.02.2019 ŚRODOWISKOWY KONKURS RECYTATORSKI**

- **06 i 20.02.2019r. SYBERIADA I I II CZ.**

Spotkanie z historią – spotkania Sybiraków i Studentów UTW.

- **28.02.2019 - PROFESJONALNE KINO OBJAZDOWE OUTDOOR CINEMA W MGOK**
- **01.03.2019 – KONKURS „Święto Tradycji Wielkanocnych – Palma Wielkanocna”**
- **04.03.2019 FILHARMONIA**
- **07.03.2019 DZIEŃ KOBIET ZWIĄZEK SYBIRAKÓW**
- **08.03.2019r. – DZIEŃ KOBIET – UTW.**
- **11 - 25.03.2019r. WYSTAWA PRAC STANISŁAWA GÓRALA – „ DRZEWA”**
- **15 – 28.03.2019r. – WYSTAWA WIELKANOCNA UTW**
- **10.04.2019r. – POWITANIE WIOSNY - PIKNIK UTW**
- **09.05.2019 FILHARMONIA**
- **03.05.2019 OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA**
- **16.05.2019 STUDENCI UTW – WYCIECZKA DO JEZIOR WYSOKICH**
- **22.05.2019 GOŚCIE Z ŁĘKNICY W MGOK**
- **31.05.2019 DZIEŃ DZIECKA**
- **05.06.2019 KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ**
- **08.06.2019r. FESTYN DNI JASIENIA**
- **22.06.2019 PIKNIK KOLEJOWY**
- **26.06.2019 ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 UTW**
- **27.06.2019 – OGŁOSZENIE KONKURSU WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH**
- **Od 30.06 do 12.07 Wakacje z M-GOK:**
 - Bezpieczne Wakacje –spotkanie z policją , zapomniane gry i zabawy, konkurs talentów,
 - Wycieczka do Majalandu,
 - Piracka przygoda z Jackiem Sparow
 - Teatr Maska przedstawienie pt: Uczą króla dzieci segregacji śmieci

- Tańce polamańce zakończenie Wakacji z M-GOK.

- **04.09.2019 -80 Rocznicą wybuchu II Wojny Światowej**
- **09.09.2019 Narodowe Czytanie**

Realizacja projektu :Poznajmy się – Polsko- Niemieckie warsztaty artystyczne dla seniorów- jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022.

Działania z projektu:

23.09.2019 – Spotkanie partnerów projektu

01.10.2019 - Wycieczka do muzeum etnicznego

08.11.2019 - Udział w warsztatach wokalnych

09.11.2019 - Udział w warsztatach artystycznych z rękodzieła

19.10.2019 - Wspólny bal seniorów

- **14.09.2019 -Dożynki Gminne w Guzowie**
- **23.09.2019. – Obchody Dnia Sybiraka**
- **09.10.2019 – Uroczyste otwarcie Roku Akademickiego UTW**
- **08.11.2019 _ Obchody Świeta Niepodległości**
- **12.11 2019 – Zbliżeniowe kino Visa**
- **15.11.2019 – Jubileusze małżeńskie**
- **30.11.2019 – Andrzejki UTW**

Realizacja Projektu : „POZNAJEMY POLSKIE I NIEMIECKIE TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIATECZNE” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska - Saksonia 2014-2022.

Działania projektu:

10.12.2019r. - Warsztaty wokalne

11.12.2019 – Warsztaty rękodzieła

14.12.2019 – Jarmark Bożonarodzeniowy

- 14.12.2019 Jarmark Bożonarodzeniowy – Wigilia Miejska
- Mikołajki z Klaunami RUPET & RICO
- 30.12.2019 – Sylwester w mieście

PONADTO:

- Udział dzieci z sekcji Animando w konkursach wokalnych - w Żarach, Zielonej Górze , i Lubsku

W domu kultury w terminie od 25 marca 2019 do 25.05.2019 odbywał się remont Sali widowiskowej .

W roku 2019 zostały zrealizowane dwa projekty :

- **Poznajmy się – Polsko- Niemieckie warsztaty artystyczne dla seniorów-”** jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska - Saksonia 2014-2022.

- **Realizacja Projektu : „POZNAJEMY POLSKIE I NIEMIECKIE TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE”** jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów
Interreg Polska - Saksonia 2014-2022

2020-03-18

.....
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
Hanna
Hanna Słodczyńska

.....
Dyrektor instytucji

BURMISTRZ
Andrzej
Andrzej Kamyszek

Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:				
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	220 944,15	172 075,15	48 869,00	215 381,97	172 449,72	42 932,25	97,48	100,22	87,85
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	49 969,00	1 100,00	48 869,00	44 015,73	1 083,48	42 932,25	88,09	98,50	87,85
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 100,00	0,00	1 083,48	1 083,48	0,00	98,50	98,50	0,00
4			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 869,00	0,00	48 869,00	42 932,25	0,00	42 932,25	87,85	0,00	87,85
5		01095		Pozostała działalność	170 975,15	170 975,15	0,00	171 366,24	171 366,24	0,00	100,23	100,23	0,00
6			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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 391,10	6 391,10	0,00	106,52	106,52	0,00

35		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 348,00	116 348,00	0,00	116 348,00	116 348,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	7,75	7,75	0,00	77,50	77,50	0,00	77,50	77,50	0,00
37	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 010,00	202 371,00	50 639,00	205 114,23	205 114,23	0,00	81,07	81,07	0,00	81,07	101,36	0,00
38	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 156,00	7 156,00	0,00	7 155,32	7 155,32	0,00	99,99	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00
39	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	7 649,19	7 649,19	0,00	127,49	127,49	0,00	127,49	127,49	0,00
41	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	14 415,25	14 415,25	0,00	96,10	96,10	0,00	96,10	96,10	0,00
42	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 976,10	4 976,10	0,00	99,52	99,52	0,00	99,52	99,52	0,00
43	0970		Wpływy z różnych dochodów	167 400,00	167 400,00	0,00	169 103,37	169 103,37	0,00	101,02	101,02	0,00	101,02	101,02	0,00
44	6200		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 639,00	0,00	50 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 486,00	55 486,00	0,00	50 648,97	50 648,97	0,00	91,28	91,28	0,00
48	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 435,00	1 435,00	0,00	1 434,99	1 434,99	0,00	100,00	100,00	0,00
49		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 435,00	1 435,00	0,00	1 434,99	1 434,99	0,00	100,00	100,00	0,00
50	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 497,00	23 497,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 497,00	23 497,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 555,00	7 555,00	0,00	3 067,98	3 067,98	0,00	40,61	40,61	0,00
53		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 555,00	7 555,00	0,00	3 067,98	3 067,98	0,00	40,61	40,61	0,00

54	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 999,00	22 999,00	0,00	22 649,00	22 649,00	0,00	98,48	98,48	0,00
55	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 999,00	22 999,00	0,00	22 649,00	22 649,00	0,00	98,48	98,48	0,00
56	752	Obrona narodowa	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,16	1 850,16	0,00	100,01	100,01	0,00
57	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,16	1 850,16	0,00	100,01	100,01	0,00
58	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	650,00	0,00	650,16	650,16	0,00	100,02	100,02	0,00
59	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 245,67	700,00	510 545,67	511 245,67	700,00	510 545,67	100,00	100,00	100,00
61	75412	Ochotnicze straże pożarne	511 245,67	700,00	510 545,67	511 245,67	700,00	510 545,67	100,00	100,00	100,00
62	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 545,67	0,00	510 545,67	510 545,67	0,00	510 545,67	100,00	0,00	100,00
64	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	9 888 167,00	9 888 167,00	0,00	9 940 744,21	9 940 744,21	0,00	100,53	100,53	0,00

65	75601	wydatki związane z ich poborem	4 000,00	4 000,00	0,00	2 842,00	2 842,00	0,00	71,05	71,05	0,00	0,00
66	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 842,00	2 842,00	0,00	71,05	71,05	0,00	0,00
67	75615	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 394 500,00	3 394 500,00	0,00	3 407 234,12	3 407 234,12	0,00	100,38	100,38	0,00	0,00
68	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 999 673,03	2 999 673,03	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
69	0320	Wpływy z podatku rolnego	68 000,00	68 000,00	0,00	67 641,00	67 641,00	0,00	99,47	99,47	0,00	0,00
70	0330	Wpływy z podatku leśnego	214 000,00	214 000,00	0,00	215 982,00	215 982,00	0,00	100,93	100,93	0,00	0,00
71	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 060,67	65 060,67	0,00	100,09	100,09	0,00	0,00
72	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 500,00	27 500,00	0,00	21 857,60	21 857,60	0,00	79,48	79,48	0,00	0,00
73	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	37 019,82	37 019,82	0,00	185,10	185,10	0,00	0,00
74	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 662 900,00	1 662 900,00	0,00	1 654 964,90	1 654 964,90	0,00	99,52	99,52	0,00	0,00
75	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	1 133 274,26	1 133 274,26	0,00	100,20	100,20	0,00	0,00
76	0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00	0,00	237 220,15	237 220,15	0,00	98,84	98,84	0,00	0,00
77	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
78	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 500,00	56 500,00	0,00	61 471,46	61 471,46	0,00	108,80	108,80	0,00	0,00
79	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	19 000,00	0,00	20 237,01	20 237,01	0,00	106,51	106,51	0,00	0,00

80			0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 790,00	4 790,00	0,00	95,80	95,80	0,00
81			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	182 440,37	182 440,37	0,00	91,22	91,22	0,00
82			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	8 400,00	0,00	12 681,65	12 681,65	0,00	150,97	150,97	0,00
83		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 030,00	200 030,00	0,00	194 111,37	194 111,37	0,00	97,04	97,04	0,00
84			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 800,00	24 800,00	0,00	27 939,89	27 939,89	0,00	112,66	112,66	0,00
85			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 230,00	140 230,00	0,00	140 274,02	140 274,02	0,00	100,03	100,03	0,00
87			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	0,00	25 896,16	25 896,16	0,00	99,60	99,60	0,00
88			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
90		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 626 737,00	4 626 737,00	0,00	4 681 591,82	4 681 591,82	0,00	101,19	101,19	0,00
91			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 576 737,00	4 576 737,00	0,00	4 619 993,00	4 619 993,00	0,00	100,95	100,95	0,00
92			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	61 598,82	61 598,82	0,00	123,20	123,20	0,00
93	758			Różne rozliczenia	7 778 248,99	7 728 659,09	49 589,90	7 809 883,99	7 760 294,09	49 589,90	100,41	100,41	100,00
94		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 232 879,00	5 232 879,00	0,00	5 232 879,00	5 232 879,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 232 879,00	5 232 879,00	0,00	5 232 879,00	5 232 879,00	0,00	100,00	100,00	0,00

96	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 635,00	31 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 635,00	31 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 400 631,00	2 400 631,00	0,00	0,00	0,00	2 400 631,00	2 400 631,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
99		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 631,00	2 400 631,00	0,00	0,00	0,00	2 400 631,00	2 400 631,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
100	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 206,99	11 617,09	49 589,90	49 589,90	61 206,99	11 617,09	49 589,90	49 589,90	100,00	100,00	100,00	100,00
101		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 617,09	11 617,09	0,00	0,00	11 617,09	11 617,09	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
102		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 589,90	0,00	49 589,90	49 589,90	0,00	0,00	49 589,90	49 589,90	100,00	100,00	0,00	100,00
103	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 532,00	83 532,00	0,00	0,00	83 532,00	83 532,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
104		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 532,00	83 532,00	0,00	0,00	83 532,00	83 532,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
105	801		Oświata i wychowanie	828 428,60	777 789,60	50 639,00	50 639,00	768 218,75	768 218,75	0,00	92,73	98,77	98,77	0,00	0,00
106	80101		Szkoły podstawowe	23 887,00	23 887,00	0,00	0,00	25 326,41	25 326,41	0,00	106,03	106,03	106,03	0,00	0,00
107		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00
108		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 816,27	7 816,27	0,00	107,07	107,07	107,07	0,00	0,00
109		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	932,55	932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110		0970	Wpływy z różnych dochodów	47,00	47,00	0,00	0,00	42,59	42,59	0,00	90,62	90,62	90,62	0,00	0,00
111		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

122		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62.5	50 639,00	0,00	50 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	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	8 418,00	8 418,00	0,00	8 418,00	8 418,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
124		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00	8 418,00	0,00	8 418,00	8 418,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
125	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 508,05	36 508,05	0,00	35 900,61	35 900,61	0,00	98,34	98,34	98,34	0,00
126		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	256,15	256,15	0,00	85,38	85,38	85,38	0,00
127		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 208,05	36 208,05	0,00	35 644,46	35 644,46	0,00	98,44	98,44	98,44	0,00
128	80195		Pozostała działalność	32 926,73	32 926,73	0,00	4 223,61	4 223,61	0,00	12,83	12,83	12,83	0,00
129		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 926,73	32 926,73	0,00	4 220,40	4 220,40	0,00	12,82	12,82	12,82	0,00

155		0940			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	854				102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	51 359,73	51 359,73	0,00	0,00	50,25	50,25	0,00	0,00	0,00
157	85415				102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	51 359,73	51 359,73	0,00	0,00	50,25	50,25	0,00	0,00	0,00
158		2030			102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	51 359,73	51 359,73	0,00	0,00	50,25	50,25	0,00	0,00	0,00
159	855				8 590 341,00	8 590 341,00	0,00	0,00	0,00	8 568 525,43	8 568 525,43	0,00	0,00	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00
160			85501		4 872 101,00	4 872 101,00	0,00	0,00	0,00	4 871 969,20	4 871 969,20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
161		2060			4 872 101,00	4 872 101,00	0,00	0,00	0,00	4 871 969,20	4 871 969,20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
162			85502		3 367 201,00	3 367 201,00	0,00	0,00	0,00	3 346 938,67	3 346 938,67	0,00	0,00	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00
163		2010			3 347 201,00	3 347 201,00	0,00	0,00	0,00	3 317 409,23	3 317 409,23	0,00	0,00	99,11	99,11	0,00	0,00	0,00
164		2360			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	29 529,44	29 529,44	0,00	0,00	147,65	147,65	0,00	0,00	0,00

165	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167	85504		Wspieranie rodziny	275 109,00	275 109,00	0,00	274 179,00	274 179,00	0,00	99,66	99,66	0,00
168		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 590,00	244 590,00	0,00	243 660,00	243 660,00	0,00	99,62	99,62	0,00
169		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 519,00	30 519,00	0,00	30 519,00	30 519,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 612,00	75 612,00	0,00	75 120,56	75 120,56	0,00	99,35	99,35	0,00
171		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 612,00	75 612,00	0,00	75 120,56	75 120,56	0,00	99,35	99,35	0,00

182		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	11 466,23	11 466,23	0,00	57,33	57,33	0,00
184		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	11 466,23	11 466,23	0,00	57,33	57,33	0,00
186		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,00	23,81	23,81	0,00	47,62	47,62	0,00
188		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	0,00	23,81	23,81	0,00	47,62	47,62	0,00
189	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 100,00	6 100,00	0,00	5 915,65	5 915,65	0,00	96,98	96,98	0,00
190		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	4 584,10	4 584,10	0,00	91,68	91,68	0,00
191		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	1 331,55	1 331,55	0,00	121,05	121,05	0,00
192	90095		Pozostała działalność	70,00	70,00	0,00	64,23	64,23	0,00	91,76	91,76	0,00
193		0830	Wpływy z usług	70,00	70,00	0,00	64,23	64,23	0,00	91,76	91,76	0,00
194	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 991,00	46 991,00	0,00	45 919,19	45 919,19	0,00	97,72	97,72	0,00
195	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 771,00	31 771,00	0,00	30 698,77	30 698,77	0,00	96,63	96,63	0,00
196		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00	12 710,00	12 710,00	0,00	84,73	84,73	0,00

Wydatki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	250 719,15	174 704,15	76 015,00	241 342,43	174 342,31	67 000,12	96,26	99,79	88,14
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 584,00	3 569,00	76 015,00	70 568,13	3 568,01	67 000,12	88,67	99,97	88,14
3			4430	Różne opłaty i składki	3 569,00	3 569,00	0,00	3 568,01	3 568,01	0,00	99,97	99,97	0,00
4			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 324,00	0,00	39 324,00	34 660,25	0,00	34 660,25	88,14	0,00	88,14
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 691,00	0,00	36 691,00	32 339,87	0,00	32 339,87	88,14	0,00	88,14
6		01030		Izby rolnicze	6 160,00	6 160,00	0,00	5 799,16	5 799,16	0,00	94,14	94,14	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 160,00	6 160,00	0,00	5 799,16	5 799,16	0,00	94,14	94,14	0,00
8		01095		Pozostała działalność	164 975,15	164 975,15	0,00	164 975,14	164 975,14	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938,39	1 938,39	0,00	1 938,39	1 938,39	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,21	333,21	0,00	333,20	333,20	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,49	47,49	0,00	47,49	47,49	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,13	354,13	0,00	354,13	354,13	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	561,60	561,60	0,00	561,60	561,60	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	161 740,33	161 740,33	0,00	161 740,33	161 740,33	0,00	100,00	100,00	0,00
15	020			Leśnictwo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16		02095		Pozostała działalność	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
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
18			4300	Zakup usług pozostałych	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
19	600			Transport i łączność	2 979 660,26	346 329,84	2 633 330,42	2 970 867,80	337 537,38	2 633 330,42	99,70	97,46	100,00						
20		60004		Lokalny transport zbiorowy	22 700,00	22 700,00	0,00	20 865,91	20 865,91	0,00	91,92	91,92	0,00						
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00	5 526,33	5 526,33	0,00	93,67	93,67	0,00						
22			4260	Zakup energii	1 947,00	1 947,00	0,00	1 521,94	1 521,94	0,00	78,17	78,17	0,00						
23			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
24			4300	Zakup usług pozostałych	13 853,00	13 853,00	0,00	13 817,64	13 817,64	0,00	99,74	99,74	0,00						
25		60016		Drogi publiczne gminne	2 705 679,38	221 048,58	2 484 630,80	2 700 680,76	216 049,96	2 484 630,80	99,82	97,74	100,00						
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 673,76	48 673,76	0,00	48 467,85	48 467,85	0,00	99,58	99,58	0,00						
27			4270	Zakup usług remontowych	155 726,58	155 726,58	0,00	155 698,91	155 698,91	0,00	99,98	99,98	0,00						
28			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 234,96	5 234,96	0,00	52,35	52,35	0,00						
29			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 122,00	4 122,00	0,00	4 122,00	4 122,00	0,00	100,00	100,00	0,00						
30			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 526,24	2 526,24	0,00	2 526,24	2 526,24	0,00	100,00	100,00	0,00						
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 630,80	0,00	2 484 630,80	2 484 630,80	0,00	2 484 630,80	100,00	0,00	100,00						
32		60017		Drogi wewnętrzne	245 680,88	96 981,26	148 699,62	244 181,05	95 481,43	148 699,62	99,39	98,45	100,00						
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 580,00	58 580,00	0,00	58 390,34	58 390,34	0,00	99,68	99,68	0,00						
34			4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	33 700,00	0,00	32 389,83	32 389,83	0,00	96,11	96,11	0,00						
35			4300	Zakup usług pozostałych	4 701,26	4 701,26	0,00	4 701,26	4 701,26	0,00	100,00	100,00	0,00						
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 699,62	0,00	148 699,62	148 699,62	0,00	148 699,62	100,00	0,00	100,00						
37		60095		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	0,00	5 140,08	5 140,08	0,00	91,79	91,79	0,00						
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	2 037,21	2 037,21	0,00	97,01	97,01	0,00						
39			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 102,87	3 102,87	0,00	88,65	88,65	0,00						

58	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 500,00	95 500,00	0,00	44 295,18	44 295,18	0,00	46,38	46,38	0,00
59		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	15 836,00	15 836,00	0,00	87,98	87,98	0,00
60		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	0,00	28 459,18	28 459,18	0,00	36,72	36,72	0,00
61	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 309,00	27 309,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	98,50	98,50	0,00
62		4300	Zakup usług pozostałych	27 309,00	27 309,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	98,50	98,50	0,00
63	71035		Cmentarze	96 423,00	96 423,00	0,00	95 489,68	95 489,68	0,00	99,03	99,03	0,00
64		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,64	4 000,64	0,00	3 974,26	3 974,26	0,00	99,34	99,34	0,00
65		4260	Zakup energii	1 011,37	1 011,37	0,00	1 011,27	1 011,27	0,00	99,99	99,99	0,00
66		4270	Zakup usług remontowych	1 989,99	1 989,99	0,00	1 989,99	1 989,99	0,00	100,00	100,00	0,00
67		4300	Zakup usług pozostałych	89 421,00	89 421,00	0,00	88 514,16	88 514,16	0,00	98,99	98,99	0,00
68	71095		Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	0,00	10 191,85	10 191,85	0,00	89,40	89,40	0,00
69		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	962,20	962,20	0,00	80,18	80,18	0,00
70		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	0,00	9 229,65	9 229,65	0,00	90,49	90,49	0,00
71	750		Administracja publiczna	3 881 130,00	3 759 130,19	121 999,81	3 784 732,16	3 663 134,85	121 597,31	97,52	97,45	99,67
72	75011		Urzędy wojewódzkie	151 159,00	151 159,00	0,00	138 862,62	138 862,62	0,00	91,87	91,87	0,00
73		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 079,50	112 079,50	0,00	102 500,84	102 500,84	0,00	91,45	91,45	0,00
74		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 413,00	7 413,00	0,00	7 412,78	7 412,78	0,00	100,00	100,00	0,00
75		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 009,99	19 009,99	0,00	16 356,33	16 356,33	0,00	86,04	86,04	0,00
76		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 447,51	2 447,51	0,00	2 387,41	2 387,41	0,00	97,54	97,54	0,00
77		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 778,00	5 778,00	0,00	5 774,36	5 774,36	0,00	99,94	99,94	0,00
78		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	0,00	2 159,90	2 159,90	0,00	100,00	100,00	0,00
79		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	2 271,00	0,00	100,00	100,00	0,00

131			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,16	1 065,16	0,00	1 065,16	1 065,16	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4300	Zakup usług pozostałych	196,80	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	100,00	100,00	0,00
133	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 555,00	3 067,98	0,00	3 067,98	3 067,98	0,00	40,61	40,61	0,00
134			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,43	74,43	0,00	74,43	74,43	0,00	100,00	100,00	0,00
136			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,60	10,60	0,00	10,60	10,60	0,00	100,00	100,00	0,00
137			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	947,95	432,95	0,00	432,95	432,95	0,00	45,67	45,67	0,00
138			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			4300	Zakup usług pozostałych	3 557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 999,00	22 649,00	0,00	22 649,00	22 649,00	0,00	98,48	98,48	0,00
141			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	13 750,00	0,00	97,52	97,52	0,00
142			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 655,43	5 655,43	0,00	5 655,43	5 655,43	0,00	100,00	100,00	0,00
143			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,17	972,17	0,00	972,17	972,17	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,37	131,37	0,00	131,37	131,37	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,03	1 840,03	0,00	1 840,03	1 840,03	0,00	100,00	100,00	0,00

165		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00	12 389,95	12 389,95	0,00	91,78	91,78	0,00
166		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 998,00	9 998,00	0,00	99,98	99,98	0,00
167		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	98,29	98,29	0,00
168		4300	Zakup usług pozostałych	11 005,67	11 005,67	0,00	9 790,07	9 790,07	0,00	88,95	88,95	0,00
169		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	383,76	383,76	0,00	95,94	95,94	0,00
170		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	13 622,36	13 622,36	0,00	97,30	97,30	0,00
171		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00	100,00
172		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 641,97	0,00	600 641,97	600 641,97	0,00	600 641,97	100,00	0,00	100,00
173		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 898,03	0,00	134 898,03	134 898,03	0,00	134 898,03	100,00	0,00	100,00
174	75495		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177	757		Obsługa długu publicznego	276 018,00	276 018,00	0,00	208 846,95	208 846,95	0,00	75,66	75,66	0,00
178	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 228,00	232 228,00	0,00	208 846,95	208 846,95	0,00	89,93	89,93	0,00
179		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 677,00	20 677,00	0,00	20 176,49	20 176,49	0,00	97,58	97,58	0,00
180		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 551,00	211 551,00	0,00	188 670,46	188 670,46	0,00	89,18	89,18	0,00
181	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 790,00	43 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	43 790,00	43 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

205		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	1 325,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
206	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 338,00	207 338,00	0,00	204 848,21	204 848,21	0,00	98,80	98,80	0,00	0,00
207		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 528,00	9 528,00	0,00	9 298,48	9 298,48	0,00	97,59	97,59	0,00	0,00
208		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 441,00	137 441,00	0,00	136 546,61	136 546,61	0,00	99,35	99,35	0,00	0,00
209		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	0,00	10 694,26	10 694,26	0,00	99,02	99,02	0,00	0,00
210		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 507,00	25 507,00	0,00	25 327,92	25 327,92	0,00	99,30	99,30	0,00	0,00
211		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 092,00	3 092,00	0,00	3 089,65	3 089,65	0,00	99,92	99,92	0,00	0,00
212		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
213		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	820,00	820,00	0,00	799,00	799,00	0,00	97,44	97,44	0,00	0,00
214		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	2 554,49	2 554,49	0,00	72,99	72,99	0,00	0,00
215		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	887,80	887,80	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
216		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	6 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
217	80104		Przedszkola	1 994 834,47	1 994 834,47	0,00	1 857 978,83	1 857 978,83	0,00	93,14	93,14	0,00	0,00
218		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	111 300,00	111 300,00	0,00	111 075,74	111 075,74	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00

277		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	0,00	4 723,49	4 723,49	0,00	87,47	87,47	0,00
278		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 310,00	14 310,00	0,00	13 023,80	13 023,80	0,00	91,01	91,01	0,00
279	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	291 270,00	291 270,00	0,00	291 270,00	291 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
280		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
281		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 350,00	212 350,00	0,00	212 350,00	212 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 850,00	40 850,00	0,00	40 850,00	40 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
285		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	8 420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
286	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 700,00	300 700,00	0,00	300 309,58	300 309,58	0,00	99,87	99,87	0,00
287		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
288		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

289	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
290	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
291	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
292	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00	9 863,13	9 863,13	0,00	96,70	96,70	0,00	96,70	0,00
293	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	10 200,00	0,00	10 195,00	10 195,00	0,00	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00
294	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	351,45	351,45	0,00	87,86	87,86	0,00	87,86	0,00
295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
296	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 208,05	36 208,05	0,00	35 644,46	35 644,46	0,00	98,44	98,44	0,00	98,44	0,00
297	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 723,07	15 723,07	0,00	15 636,04	15 636,04	0,00	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00
298	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 484,98	20 484,98	0,00	20 008,42	20 008,42	0,00	97,67	97,67	0,00	97,67	0,00
299	80195	Pozostała działalność	36 426,73	36 426,73	0,00	36 331,30	36 331,30	0,00	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00
300	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
301	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 277,72	9 277,72	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00
302	4411	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	0,00	2 534,60	2 534,60	0,00	99,40	99,40	0,00	99,40	0,00
303	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 099,01	21 099,01	0,00	21 046,70	21 046,70	0,00	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00
304	851	Ochrona zdrowia	156 130,00	156 130,00	0,00	140 704,30	140 704,30	0,00	90,12	90,12	0,00	90,12	0,00
305	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

306		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
307	85153		Zwalczenie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 308,50	3 308,50	0,00	0,00	82,71	82,71	0,00	0,00
308		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 908,50	1 908,50	0,00	0,00	76,34	76,34	0,00	0,00
309		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	93,33	93,33	0,00	0,00
310	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 230,00	136 230,00	0,00	0,00	0,00	122 175,33	122 175,33	0,00	0,00	89,68	89,68	0,00	0,00
311		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	36,51	36,51	0,00	0,00
312		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	403,11	403,11	0,00	0,00	80,62	80,62	0,00	0,00
313		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	57,45	57,45	0,00	0,00	57,45	57,45	0,00	0,00
314		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	55 783,40	55 783,40	0,00	0,00	96,76	96,76	0,00	0,00
315		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	860,36	860,36	0,00	0,00	95,60	95,60	0,00	0,00
316		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 115,00	21 115,00	0,00	0,00	0,00	18 429,44	18 429,44	0,00	0,00	87,28	87,28	0,00	0,00
317		4260	Zakup energii	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
318		4300	Zakup usług pozostałych	48 265,00	48 265,00	0,00	0,00	0,00	43 267,56	43 267,56	0,00	0,00	89,65	89,65	0,00	0,00
319		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	84,79	84,79	0,00	0,00	42,40	42,40	0,00	0,00
320		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00
321		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 645,42	1 645,42	0,00	0,00	68,56	68,56	0,00	0,00
322		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00	50,78	50,78	0,00	0,00

323		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	26,40	0,00	8,80	8,80	0,00
324	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	220,47	0,00	24,50	24,50	0,00
325		4260	Zakup energii	900,00	900,00	0,00	220,47	0,00	24,50	24,50	0,00
326	852		Pomoc społeczna	2 521 711,76	2 503 025,76	18 686,00	2 494 598,01	18 686,00	98,92	98,92	100,00
327			Domy pomocy społecznej	664 809,00	664 809,00	0,00	664 638,81	0,00	99,97	99,97	0,00
328		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	664 809,00	664 809,00	0,00	664 638,81	0,00	99,97	99,97	0,00
329			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00	2 931,32	0,00	83,75	83,75	0,00
330		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 434,40	0,00	81,15	81,15	0,00
331		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	96,92	0,00	96,92	96,92	0,00
332		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
333			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 490,00	34 490,00	0,00	33 969,84	0,00	98,49	98,49	0,00
334		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 490,00	34 490,00	0,00	33 969,84	0,00	98,49	98,49	0,00
335			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 170,00	254 170,00	0,00	250 773,76	0,00	98,66	98,66	0,00
336		3110	Świadczenia społeczne	242 360,00	242 360,00	0,00	239 019,65	0,00	98,62	98,62	0,00
337		4300	Zakup usług pozostałych	3 710,00	3 710,00	0,00	3 700,04	0,00	99,73	99,73	0,00
338		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	0,00	8 054,07	0,00	99,43	99,43	0,00

339	85215		od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 713,76	50 713,76	0,00	50 235,16	50 235,16	0,00	99,06	99,06	0,00
340		3110	Dodatki mieszkaniowe	50 679,77	50 679,77	0,00	50 203,57	50 203,57	0,00	99,06	99,06	0,00
341		4300	Świadczenia społeczne	33,99	33,99	0,00	31,59	31,59	0,00	92,94	92,94	0,00
342	85216		Zakup usług pozostałych	442 150,00	442 150,00	0,00	433 338,14	433 338,14	0,00	98,01	98,01	0,00
343		3110	Zasiłki stałe	442 150,00	442 150,00	0,00	433 338,14	433 338,14	0,00	98,01	98,01	0,00
344	85219		Świadczenia społeczne	683 809,00	665 123,00	18 686,00	672 198,30	653 512,30	18 686,00	98,30	98,25	100,00
345		3020	Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	4 500,00	0,00	3 900,97	3 900,97	0,00	86,69	86,69	0,00
346		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
347		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	446 140,00	446 140,00	0,00	437 591,83	437 591,83	0,00	98,08	98,08	0,00
348		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	29 800,00	0,00	29 796,19	29 796,19	0,00	99,99	99,99	0,00
349		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 245,00	75 245,00	0,00	74 910,09	74 910,09	0,00	99,55	99,55	0,00
350		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	9 527,39	9 527,39	0,00	99,24	99,24	0,00
351		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 247,00	2 247,00	0,00	93,63	93,63	0,00
352		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	21 684,00	21 684,00	0,00	21 123,28	21 123,28	0,00	97,41	97,41	0,00
353		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 105,28	5 105,28	0,00	85,09	85,09	0,00
354		4270	Zakup usług remontowych	640,00	640,00	0,00	479,70	479,70	0,00	74,95	74,95	0,00
355		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356		4300	Zakup usług pozostałych	35 054,00	35 054,00	0,00	35 046,27	35 046,27	0,00	99,98	99,98	0,00
357		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	0,00	3 979,81	3 979,81	0,00	97,07	97,07	0,00
358		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 426,08	4 426,08	0,00	98,36	98,36	0,00

378		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	490,00	0,00	441,36	441,36	0,00	90,07	90,07	0,00
379		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 600,00	0,00	5 460,96	5 460,96	0,00	97,52	97,52	0,00
380		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	630,00	0,00	623,39	623,39	0,00	98,95	98,95	0,00
381	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 538,00	63 538,00	0,00	62 251,75	62 251,75	0,00	97,98	97,98	0,00
382	85395		Pozostała działalność	63 538,00	63 538,00	0,00	62 251,75	62 251,75	0,00	97,98	97,98	0,00
383		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 998,59	4 998,59	0,00	99,97	99,97	0,00
384		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	880,00	880,00	0,00	58,67	58,67	0,00
385		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	40 320,00	0,00	40 320,00	40 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
386		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00	1 370,00	0,00	1 360,01	1 360,01	0,00	99,27	99,27	0,00
387		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
388		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 620,00	1 620,00	0,00	1 465,15	1 465,15	0,00	90,44	90,44	0,00
389		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	5 928,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	487 300,00	487 300,00	0,00	414 053,68	414 053,68	0,00	84,97	84,97	0,00

392	85401		Świetlice szkolne	341 400,00	341 400,00	0,00	0,00	340 764,00	0,00	99,81	99,81	0,00
393		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 192,00	15 192,00	0,00	0,00	14 948,08	0,00	98,39	98,39	0,00
394		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 249,00	233 249,00	0,00	0,00	233 154,12	0,00	99,96	99,96	0,00
395		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 466,00	20 466,00	0,00	0,00	20 464,61	0,00	99,99	99,99	0,00
396		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 660,00	46 660,00	0,00	0,00	46 523,67	0,00	99,71	99,71	0,00
397		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 493,00	3 493,00	0,00	0,00	3 343,52	0,00	95,72	95,72	0,00
398		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
399		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	110,00	0,00	91,67	91,67	0,00
401		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	17 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 900,00	145 900,00	0,00	0,00	73 289,68	0,00	50,23	50,23	0,00
403		3240	Stypendia dla uczniów	143 900,00	143 900,00	0,00	0,00	72 289,68	0,00	50,24	50,24	0,00
404		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
405	855		Rodzina	8 780 816,00	8 780 816,00	0,00	0,00	8 716 116,78	0,00	99,26	99,26	0,00
406	85501		Świadczenie wychowawcze	4 907 595,00	4 907 595,00	0,00	0,00	4 879 687,24	0,00	99,43	99,43	0,00
407		3110	Świadczenia społeczne	4 809 093,00	4 809 093,00	0,00	0,00	4 808 961,20	0,00	100,00	100,00	0,00
408		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 710,89	67 710,89	0,00	0,00	45 941,72	0,00	67,85	67,85	0,00
409		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
410		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 209,38	12 209,38	0,00	0,00	7 222,59	0,00	59,16	59,16	0,00

411					1 764,77	0,00	944,77	944,77	0,00	53,54	53,54	0,00
412					1 499,22	0,00	1 299,22	1 299,22	0,00	86,66	86,66	0,00
413					6 360,74	0,00	6 360,74	6 360,74	0,00	100,00	100,00	0,00
414					1 457,00	0,00	1 457,00	1 457,00	0,00	100,00	100,00	0,00
415					1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
416	85502				3 347 201,00	0,00	3 317 409,23	3 317 409,23	0,00	99,11	99,11	0,00
417					2 991 321,00	0,00	2 964 107,18	2 964 107,18	0,00	99,09	99,09	0,00
418					67 740,95	0,00	67 740,95	67 740,95	0,00	100,00	100,00	0,00
419					3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420					271 581,59	0,00	269 597,64	269 597,64	0,00	99,27	99,27	0,00
421					1 580,46	0,00	1 580,46	1 580,46	0,00	100,00	100,00	0,00
422					7 700,00	0,00	7 106,00	7 106,00	0,00	92,29	92,29	0,00
423					2 459,00	0,00	2 459,00	2 459,00	0,00	100,00	100,00	0,00
424					1 818,00	0,00	1 818,00	1 818,00	0,00	100,00	100,00	0,00
425	85503				318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426					318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	100,00	100,00	0,00


427	85504					350 090,00	350 090,00	0,00	343 714,02	0,00	98,18	98,18	0,00
428		3020	Wspieranie rodziny		1 900,00	1 900,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	89,47	89,47	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										
429		3110	Świadczenia społeczne		236 700,00	236 700,00	0,00	235 800,00	0,00	0,00	99,62	99,62	0,00
430		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 258,00	76 258,00	0,00	74 678,56	0,00	0,00	97,93	97,93	0,00
431		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 120,00	6 120,00	0,00	6 117,85	0,00	0,00	99,96	99,96	0,00
432		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 554,96	12 554,96	0,00	12 456,55	0,00	0,00	99,22	99,22	0,00
433		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 724,00	1 724,00	0,00	1 652,26	0,00	0,00	95,84	95,84	0,00
434		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	3 700,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	83,68	83,68	0,00
435		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 038,88	3 038,88	0,00	2 465,98	0,00	0,00	81,15	81,15	0,00
436		4260	Zakup energii		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
438		4300	Zakup usług pozostałych		2 434,16	2 434,16	0,00	1 131,06	0,00	0,00	46,47	46,47	0,00
439		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440		4410	Podróże służbowe krajowe		2 460,00	2 460,00	0,00	1 902,24	0,00	0,00	77,33	77,33	0,00
441		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	2 500,00	0,00	2 493,52	0,00	0,00	99,74	99,74	0,00
442		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	100,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
443	85508		Rodziny zastępcze		100 000,00	100 000,00	0,00	99 867,73	0,00	0,00	99,87	99,87	0,00
444		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	0,00	99 867,73	0,00	0,00	99,87	99,87	0,00
445	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za		75 612,00	75 612,00	0,00	75 120,56	0,00	0,00	99,35	99,35	0,00

446		4130	osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 612,00	75 612,00	0,00	75 120,56	75 120,56	0,00	99,35	99,35	0,00	0,00
447	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 014,88	2 307 014,88	915 285,00	3 138 659,22	2 240 050,21	898 609,01	97,40	97,10	98,18	98,18
448	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 699,95	29 699,95	885 435,00	896 059,14	27 266,68	868 792,46	97,92	91,81	98,12	98,12
449		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 054,03	1 054,03	0,00	35,13	35,13	0,00	0,00
451		4270	Zakup usług remontowych	25 999,95	25 999,95	0,00	25 999,95	25 999,95	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
452		4300	Zakup usług pozostałych	213,00	213,00	0,00	212,70	212,70	0,00	99,86	99,86	0,00	0,00
453		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00	100,00	100,00
454		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 436,00	28 436,00	28 436,00	28 435,37	0,00	28 435,37	100,00	0,00	100,00	100,00
455		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 502,00	373 502,00	373 502,00	363 074,75	0,00	363 074,75	97,21	0,00	97,21	97,21
456		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 497,00	348 497,00	348 497,00	343 610,09	0,00	343 610,09	98,60	0,00	98,60	98,60
457		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 672,25	0,00	28 672,25	95,57	0,00	95,57	95,57
458	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 272 866,00	1 272 866,00	0,00	1 269 232,57	1 269 232,57	0,00	99,71	99,71	0,00	0,00

459				37 910,00	37 910,00	0,00	37 058,27	0,00	97,75	97,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									
460			3 100,00	3 100,00	0,00	2 988,75	0,00	96,41	96,41	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									
461			1 200,00	1 200,00	0,00	1 089,00	0,00	90,75	90,75	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne									
462			6 580,00	6 580,00	0,00	6 410,87	0,00	97,43	97,43	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									
463			1 000,00	1 000,00	0,00	913,69	0,00	91,37	91,37	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
464			2 000,00	2 000,00	0,00	1 610,10	0,00	80,51	80,51	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
465			1 219 390,00	1 219 390,00	0,00	1 217 789,49	0,00	99,87	99,87	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych									
466			1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
467			500,00	500,00	0,00	186,40	0,00	37,28	37,28	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego									
468	90003		245 000,00	245 000,00	0,00	242 962,35	0,00	99,17	99,17	0,00	
		Oczyszczanie miast i wsi									
469			245 000,00	245 000,00	0,00	242 962,35	0,00	99,17	99,17	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych									
470	90004		64 402,01	64 402,01	0,00	64 135,09	0,00	99,59	99,59	0,00	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach									
471			2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
472			51 675,90	51 675,90	0,00	51 408,98	0,00	99,48	99,48	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
473			783,90	783,90	0,00	783,90	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych									
474			9 412,21	9 412,21	0,00	9 412,21	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych									

475	90015				449 314,00	419 464,00	29 850,00	427 331,80	397 515,25	29 816,55	95,11	94,77	99,89
476		4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,00	100,00	0,00	0,00	11,15	11,15	0,00	11,15	11,15	0,00
477		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	150 065,37	150 065,37	0,00	93,79	93,79	0,00
478		4270	Zakup usług remontowych	124 364,00	124 364,00	0,00	0,00	120 257,41	120 257,41	0,00	96,70	96,70	0,00
479		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	127 181,32	127 181,32	0,00	94,21	94,21	0,00
480		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 850,00	0,00	29 850,00	29 850,00	29 816,55	0,00	29 816,55	99,89	0,00	99,89
481	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	90095		Pozostała działalność	255 582,92	255 582,92	0,00	0,00	238 938,27	238 938,27	0,00	93,49	93,49	0,00
484		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	7 470,00	7 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
485		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	3 362,00	3 362,00	0,00	100,00	100,00	0,00
486		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	145 946,15	145 946,15	0,00	95,27	95,27	0,00
487		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 108,00	10 108,00	0,00	0,00	10 107,66	10 107,66	0,00	100,00	100,00	0,00
488		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	25 145,54	25 145,54	0,00	88,85	88,85	0,00
489		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	2 417,81	2 417,81	0,00	58,97	58,97	0,00
490		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 704,92	5 704,92	0,00	0,00	2 243,38	2 243,38	0,00	39,32	39,32	0,00

526			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	92695		Pozostała działalność	116 247,08	49 390,67	66 856,41	115 698,71	48 905,20	66 793,51	99,53	99,02	99,91
529		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 010,89	37 010,89	0,00	36 549,45	36 549,45	0,00	98,75	98,75	0,00
530		4300	Zakup usług pozostałych	12 379,78	12 379,78	0,00	12 355,75	12 355,75	0,00	99,81	99,81	0,00
531		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 856,41	0,00	66 856,41	66 793,51	0,00	66 793,51	99,91	0,00	99,91
Wydatki ogółem				35 492 679,55	30 811 559,41	4 681 120,14	34 626 905,10	29 971 946,23	4 654 958,87	97,56	97,28	99,44


BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (plan)	Dochody (wykonanie)	Wydatki (plan)	Wydatki (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	164 975,15	164 975,14	164 975,15	164 975,14
		01095		Pozostała działalność	164 975,15	164 975,14	164 975,15	164 975,14
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	164 975,15	164 975,14	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 938,39	1 938,39
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	333,21	333,20
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	47,49	47,49
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	354,13	354,13
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	561,60	561,60
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	161 740,33	161 740,33
8	750			Administracja publiczna	116 348,00	116 348,00	116 348,00	113 413,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	116 348,00	116 348,00	116 348,00	113 413,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	116 348,00	116 348,00	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	97 562,50	95 109,30
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 444,99	16 023,29
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2 340,51	2 280,41
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 486,00	50 648,97	55 486,00	50 648,97
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 435,00	1 434,99	1 435,00	1 434,99
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 435,00	1 434,99	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	476,43	476,43
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	81,90	81,89
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	11,67	11,67
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	865,00	865,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 497,00	23 497,00	23 497,00	23 497,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 497,00	23 497,00	-	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	14 100,00	14 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 371,46	6 371,46
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 095,24	1 095,24
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	148,32	148,32
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	520,02	520,02
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 065,16	1 065,16
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	196,80	196,80
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 555,00	3 067,98	7 555,00	3 067,98
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 555,00	3 067,98	7 555,00	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	2 550,00	2 550,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	74,43	74,43
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	10,60	10,60
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	947,95	432,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	415,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 557,02	-
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 999,00	22 649,00	22 999,00	22 649,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 999,00	22 649,00	-	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	14 100,00	13 750,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 655,43	5 655,43
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	972,17	972,17
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	131,37	131,37

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (plan)	Dochody (wykonanie)	Wydatki (plan)	Wydatki (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	300,00	300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 840,03	1 840,03
10	752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	2 400,00	2 400,00
		75212		Pozostałe wydatki narodowe	1 200,00	1 200,00	2 400,00	2 400,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami				
		801	80153	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
				4170	-	-	500,00	500,00
				4210	-	-	700,00	700,00
				Oświata i wychowanie	36 208,05	35 644,46	36 208,05	35 644,46
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami				
				2010	36 208,05	35 644,46	36 208,05	
				4210	-	-	15 723,07	15 636,04
				4240	-	-	20 484,98	20 008,42
16	852			Pomoc społeczna	5 353,76	5 268,01	5 353,76	5 268,01
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 699,76	1 614,01	1 699,76	1 614,01
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami				
				2010	1 699,76	1 614,01	1 699,76	-
				3110	-	-	1 665,77	1 582,42
				4300	-	-	33,99	31,59
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami				
				2010	3 654,00	3 654,00	3 654,00	-
				3030	-	-	3 600,00	3 600,00
				4300	-	-	54,00	54,00
19	855			Rodzina	8 539 822,00	8 508 476,99	8 539 822,00	8 508 476,99
		85501		Świadczenia wychowawcze	4 872 101,00	4 871 969,20	4 872 101,00	4 871 969,20
				Dotacje celowe otrzymane 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				
				2060	4 872 101,00	4 871 969,20	4 872 101,00	-
				3110	-	-	4 809 093,00	4 808 961,20
				4010	-	-	43 623,89	43 623,89
				4040	-	-	2 000,00	2 000,00
				4110	-	-	7 179,38	7 179,38
				4120	-	-	944,77	944,77
				4210	-	-	1 299,22	1 299,22
				4300	-	-	5 960,74	5 960,74
				4440	-	-	1 000,00	1 000,00
				4700	-	-	1 000,00	1 000,00
		85502		Świadczenia rodzinne	3 347 201,00	3 317 409,23	3 347 201,00	3 317 409,23
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami				
				2010	3 347 201,00	3 317 409,23	3 317 409,23	-
				3110	-	-	2 991 321,00	2 964 107,18
				4010	-	-	67 740,95	67 740,95
				4040	-	-	3 000,00	3 000,00
				4110	-	-	271 581,59	269 597,64
				4120	-	-	1 580,46	1 580,46
				4300	-	-	7 700,00	7 106,00
				4440	-	-	2 459,00	2 459,00
				4700	-	-	1 818,00	1 818,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	318,00	318,00	318,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami				
				2010	318,00	318,00	318,00	-
				4010	-	-	318,00	-
		85504		Wsparanie rodziny	244 590,00	243 660,00	244 590,00	243 660,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (plan)	Dochody (wykonanie)	Wydatki (plan)	Wydatki (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	244 590,00	243 660,00	2 440 590,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	236 700,00	235 800,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 258,00	5 258,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	924,96	924,96
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	124,00	105,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	608,88	597,84
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	974,16	974,16
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 612,00	75 120,56	75 120,56	75 120,56
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	75 612,00	75 120,56	75 612,00	-
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	75 612,00	75 120,56
Ogółem wydatki					8 919 392,96	8 882 561,57	8 919 392,96	8 879 626,57

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek



Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 015,00	67 000,12	88,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 015,00	67 000,12	88,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 324,00	34 660,25	88,14
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Guzów	39 324,00	34 660,25	88,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 691,00	32 339,87	88,14
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Guzów	36 691,00	32 339,87	88,14
600			Transport i łączność	2 633 330,42	2 633 330,42	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 484 630,80	2 484 630,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 630,80	2 484 630,80	100,00
			Modernizacja drogi publicznej nr 101207F ul. Budowlanych	125 910,80	125 910,80	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101235 ul. Jana Pawła II działka nr 165 działka nr 165 oraz drogi gminnej nr 101214 ul. Kościuszki działka nr 353 w Jasieniu	19 680,00	19 680,00	100,00
			Przebudowa ulicy I Armii wraz z odwodnieniem m. Jasień gm. Jasień	2 324 280,00	2 324 280,00	100,00
			Remont drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec w km.0+000-0+823	14 760,00	14 760,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	148 699,62	148 699,62	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 699,62	148 699,62	100,00
			Modernizacja ciągu pieszo jezdni wraz z miejscami postojowymi w m. Jasień ul. XX Lecia i Wąska	148 699,62	148 699,62	100,00
630			Turystyka	62 847,50	62 847,50	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 847,50	62 847,50	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 989,86	39 989,86	100,00
			Miejsce odpoczynku dla turystów w Gminie Jasień	39 989,86	39 989,86	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 857,64	22 857,67	100,00
			Miejsce odpoczynku dla turystów w Gminie Jasień	22 857,64	22 857,67	100,00
750			Administracja publiczna	121 999,81	121 597,31	99,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 999,81	121 597,31	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 999,81	121 597,31	99,67
			Wykonanie wewnętrznego zespołu wejściowego z drzwiami 2-skrzydłowymi automatycznymi otwieranymi na fotokomórkę	18 999,81	18 999,81	100,00
			Zakup samochodów do celów służbowych	23 000,00	22 769,50	99,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	80 000,00	79 828,00	99,79

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 040,00	750 040,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dofinansowanie do budowy nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	740 040,00	740 040,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
		Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy-etap II	4 500,00	4 500,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 641,97	600 641,97	100,00
		Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy-etap II	600 641,97	600 641,97	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 898,03	134 898,03	100,00
		Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy-etap II	134 898,03	134 898,03	100,00
801		Oświata i wychowanie	27 060,00	27 060,00	100,00
	80110	Gimnazja	27 060,00	27 060,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	27 060,00	100,00
		Remont i przebudowa dachu sali gimnastycznej w Jasieniu przy ul.Podmokłej 1, dz. nr 1012/2	27 060,00	27 060,00	100,00
852		Pomoc społeczna	18 686,00	18 686,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 686,00	18 686,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 686,00	18 686,00	100,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	18 686,00	18 686,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 285,00	898 609,01	98,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 435,00	868 792,46	98,12
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	105 000,00	105 000,00	100,00
		Zakup i objęcie akcji	105 000,00	105 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 436,00	28 435,37	100,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Guzów	28 436,00	28 435,37	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 502,00	363 074,75	97,21
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Guzów	373 502,00	363 074,75	97,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 497,00	343 610,09	98,60

		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Guzów	348 497,00	343 610,09	98,60
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 672,25	95,57
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Guzów	30 000,00	28 672,25	95,57
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 850,00	29 816,55	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 850,00	29 816,55	99,89
		FS - Oświetlenie 2 lampy (Sołectwo Bieszków)	12 100,00	12 100,00	100,00
		Montaż nowych lamp w m. Wicina wraz z szafką energetyczną	11 700,00	11 666,55	99,71
		Zakup i montaż lampy solarnej (Sołectwo Bieszków) darowizna mieszkańca	6 050,00	6 050,00	100,00
926		Kultura fizyczna	75 856,41	75 788,51	99,91
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	8 995,00	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 995,00	99,94
		FS - Zakup urządzeń siłowni (dokumentacja projektowa) (Sołectwo Jasionna)	9 000,00	8 995,00	99,94
	92695	Pozostała działalność	66 856,41	66 793,51	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 856,41	66 793,51	99,91
		FS - Budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej z wyposażeniem (Sołectwo Golin)	10 418,16	10 400,00	99,83
		FS - Zakup altany z wyposażeniem , zakup impregnatu na plac zabaw (Sołectwo Mirkowice)	14 921,02	14 876,85	99,70
		FS - Zakup i montaż urządzeń zabawowych i sprzętu sportowego (bramki, siatka, słupki+siatka do siatkówki) (Sołectwo Świbna)	11 483,23	11 482,67	100,00
		FS - Zakup ogrodzenia oraz furtek na plac zabaw (Sołectwo Zabłocie)	0	0,00	-
		FS - Zakup urządzeń placu Zabaw z montażem (Sołectwo Zieleniec)	8 000,00	7 999,99	100,00
		FS - Zakup urządzeń rekreacyjno-zabawowych dla dzieci - place zabaw (Sołectwo Lipsk Żarski)	9 400,00	9 400,00	100,00
		FS- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw (Sołectwo Jaryszów)	12 634,00	12 634,00	100,00
		Razem	4 681 120,14	4 654 958,87	99,44

BURMISTRZ
Andrzej Gąsnysek



Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki należące do sektora finansów					1 200 300,00	1 190 209,85	99,16
dotacje podmiotowe, w tym:					923 500,00	919 000,00	99,51
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	545 000,00	545 000,00	100,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu	363 500,00	359 000,00	98,76
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu/Porozumienie z Powiatem	15 000,00	15 000,00	100,00
dotacje celowe, w tym:					160 000,00	155 162,71	96,98
2	851	85111	2710	Powiat Żarski	15 000,00	15 000,00	100,00
3	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	145 000,00	140 162,71	96,66
Inne, w tym:					116 800,00	116 047,14	99,36
1	750	75095	2900	Łużycki Związek Gmin	5 500,00	4 971,40	90,39
2	801	80104	2900	Jednostki samorządu terytorialnego	111 300,00	111 075,74	99,80
Jednostki nienależące do sektora finansów					151 350,00	148 020,84	97,80
dotacje celowe, w tym:					151 350,00	148 020,84	97,80
1	630	63095	2360	PTTK Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego	1 200,00	1 200,00	100,00
2	851	85154	2830	Centrum Integracji Społecznej w Żarach	3 150,00	1 150,00	36,51
3	853	85395	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Budziechowa	2 000,00	2 000,00	100,00
4	853	85395	2360	Stowarzyszenie sąsiadów "Kościelniacy"	500,00	500,00	100,00
5	853	85395	2360	Stowarzyszenie przyjaciół Guzowa	2 500,00	2 498,59	99,94
6	900	90001	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	28 672,25	95,57
7	900	90004	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/"Pamiętajmy o ogrodach"	2 530,00	2 530,00	100,00
8	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"	1 670,00	1 670,00	100,00
9	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/Jasiński Alarm Smogowy cz.2	5 800,00	5 800,00	100,00

10	921	92195	2360	Stowarzyszenie Wicina	2 500,00	2 500,00	100,00
11	921	92195	2360	Fundacja Park Kulturowy Wicina	3 500,00	3 500,00	100,00
12	926	92605	2360	MKS Stal Jasień	47 000,00	47 000,00	100,00
13	926	92605	2360	UKS Victoria	14 000,00	14 000,00	100,00
14	926	92605	2360	KP ISKRA Jabłonec	15 000,00	15 000,00	100,00
15	926	92605	2360	KS Miłośnicy Zabłocia	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM					1 351 650,00	1 338 230,69	99,01

BURMISTRZ
Andrzej Kamysek



**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 rok**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 466,23	57,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 466,23	57,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 466,23	57,33

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	28 951,70	85,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	28 672,25	95,57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 672,25	95,57
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	279,45	6,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	279,45	
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	-	

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek



Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:		Ogółem wydatki	Wykonanie %
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bieszków	90004 § 4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	766,95	759,43	-		
		90015 § 6050	Oświetlenie 2 lampy	12 100,00	-	12 100,00		
Razem Sołectwo Bieszków				12 866,95	759,43	12 100,00	12 859,43	99,94
2	Bronice	92109 § 4210	Zakup sprzętu AGD, umywalki, naczyń, sztućce, baniak na wodę	12 040,64	12 025,76	-		
		90004 § 4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	400,00	400,00	-		
Razem Sołectwo Bronice				12 440,64	12 425,76	-	12 425,76	99,88
3	Budziechów	90001 § 4270	Czyszczenie i modernizacja stawu	20 000,00	20 000,00	-		
		90004 § 4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 207,13	2 200,43	-		
Razem Sołectwo Budziechów				22 207,13	22 200,43	-	22 200,43	99,97
4	Golin	60095 § 4210	Zakup tablic kierunkowych ze słupkami	1 800,00	1 800,00	-		
		92695 § 6050	Budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej z wyposażeniem	10 418,16	-	10 400,00		
		90004 § 4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	300,00	300,00	-		
Razem Sołectwo Golin				12 518,16	2 100,00	10 400,00	12 500,00	99,85
5	Guzów	90095 § 4210	Zakup ławek, krzewów ozdobnych i materiałów do utrzymania zieleni	1 614,92	1 614,21	-		
		92695 § 4300	Wykonanie podbitki dachu, kostka brukowa (przy altanie)	7 428,25	7 428,25	-		
		92695 § 4210	Zakup namiotów, stolików i krzesełek w celu organizacji imprez integracyjnych	2 930,00	2 930,00	-		
		92695 § 4210	Zakup i montaż ogrodzenia działki gminnej	4 575,60	4 575,60	-		
Razem Sołectwo Guzów				16 548,77	16 548,06	-	16 548,06	100,00
6	Jabłoniec	60017 § 4210	Zakup kruszywa na remont drogi w miejscowości Jabłoniec	15 000,00	14 913,92	-		
		90004 § 4300	Koszenie terenów zielonych w miejscowości Jabłoniec	3 409,05	3 409,05	-		
Razem Sołectwo Jabłoniec				18 409,05	18 322,97	-	18 322,97	99,53
7	Jarvuszów	90004 § 4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 170,75	1 169,69	-		
		92695 § 4210	Zorganizowanie wspólnych imprez integracyjnych	1 000,00	999,55	-		

		92695 § 6050	Doposażenie placu zabaw, zakup bramek do piłki nożnej, siatki, piłek	12 634,00	-	12 634,00		
Razem Solectwo Jaryszów				14 804,75	2 169,24	12 634,00	14 803,24	99,99
8	Jasionna	92601 § 6050	Zakup urządzeń siłowni (dokumentacja projektowa)	9 000,00	-	8 995,00		
		90004 § 4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	582,75	564,97	-		
		60095 § 4210	Zakup tablic informacyjnych, kierunkowych do posesji	300,00	237,21	-		
Razem Solectwo Jasionna				9 882,75	802,18	8 995,00	9 797,18	99,13
9	Jurzyn	92695 § 4210	Utwardzenie gruntu, polbruk (altana), wyposażenie w stoły i ławki	1 450,00	1 440,89	-		
		92601 § 4210	Zakup słupków do boiska siatkówki, siatka, piłki	1 700,00	1 700,00	-		
		92695 § 4210	Doposażenie placów zabaw (urządzenia zabawowe)	7 430,36	7 430,00	-		
Razem Solectwo Jurzyn				10 580,36	10 570,89	-	10 570,89	99,91
10	Lipisk Żarski	92695 § 6050	Zakup urządzeń rekreacyjno-zabawowych dla dzieci - place zabaw	9 400,00	-	9 400,00		
		92695 § 4210	Zakup impregnatu do konserwacji altany	444,00	312,14	-		
Razem Solectwo Lipisk Żarski				9 844,00	312,14	9 400,00	9 712,14	98,66
11	Lisia Góra	92109 § 4210	Modernizacja zaplecza kuchennego, zakup materiałów remontowych	2 616,57	2 616,57	-		
		92109 § 4270	Remont i modernizacja toalety w świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wykonanie prac)	7 670,05	7 670,00	-		
		92109 § 4270	Modernizacja zaplecza kuchennego, zakup materiałów remontowych, zakup podgrzewacza wody	1 713,38	1 684,00	-		
		90004 § 4210	Zakup kosi spalinowej	1 448,30	1 399,00	-		
Razem Solectwo Lisia Góra				13 448,30	13 369,57	-	13 369,57	99,41
12	Mirkowice	90004 § 4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni		-	-		
		92695 § 6050	Zakup urządzeń zabawowo-rekreacyjnych, montaż, tablica z regulaminem	14 921,02	-	14 876,85		
Razem Solectwo Mirkowice				14 921,02	-	14 876,85	14 876,85	99,70
13	Roztoki	92695 § 4210	Zakup i montaż bramy wjazdowej, furtki, słupki, siatka ogrodzeniowa	5 725,00	5 701,74	-		
		92695 § 4300	Niwelacja terenu działki oraz wysypanie powierzchni otoczką, ułożenie agrowłókniny	4 351,53	4 052,50	-		
Razem Solectwo Roztoki				10 076,53	9 754,24	-	9 754,24	96,80

14	Świbna	90004 § 4210	Zakup kwiatów ozdobnych, dekoracji (krzyż wiejski)	500,00	335,50	-		
		90004 § 4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 000,00	979,94	-		
		92695 § 6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i sprzętu sportowego (bramki, siatka, słupki+siatka do siatkówki)	11 483,23	-	11 482,67		
Razem Sołectwo Świbna				12 983,23	1 315,44	11 482,67	12 798,11	98,57
15	Wicina	60017 § 4210	Zakup materiałów do remontu dróg	10 000,00	9 958,08	-		
		60017 § 4300	Utrzymanie dróg na terenie miejscowości Wicina	1 182,27	1 182,27	-		
		75495 § 4210	Zakup kamery z osprzętem	1 200,00	1 200,00	-		
		90004 § 4210	Zakup kosi spalinowej i materiałów do utrzymania zieleni	1 500,00	1 500,00	-		
		92109 § 4210	Zakup grilla przenośnego	1 000,00	995,98	-		
Razem Sołectwo Wicina				14 882,27	14 836,33	-	14 836,33	99,69
16	Zabłocie	90001 § 4270	Czyszczenie rowów gminnych	5 999,95	5 999,95	-		
		90004 § 4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 910,08	2 910,08	-		
		92109 § 4210	Doposażenie świetlicy (zakup naczyń gospodarstwa domowego, np. sztućce, talerze)		-	-		
		92695 § 4210	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	3 185,62	3 185,53	-		
		92695 § 4300	Wynajem zamku dmuchanego	600,00	600,00	-		
		92695 § 4210	Doposażenie placu zabaw, zakup paneli ogrodzeniowych do ogrodzenia siłowni zewnętrznej	8 000,00	7 999,00	-		
Razem Sołectwo Zabłocie				20 695,65	20 694,56	-	20 694,56	99,99
17	Zieleniec	92695 § 6050	Zakup urządzeń placu zabaw z montażem	8 000,00	-	7 999,99		
		92695 § 4210	Zakup wyposażenia altany	2 270,31	2 250,00	-		
Razem Sołectwo Zieleniec				10 270,31	2 250,00	7 999,99	10 249,99	99,80
Razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego				237 379,87	148 431,24	87 888,51	236 319,75	99,55

BURMISTRZ
Andrzej Komyszek



