

Uchwalony budżet gminy na 2022 rok Uchwałą Budżetową Nr XXXVI/503/21

Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021 roku przedstawiał wielkości:

dochody **122 417 495,50** **złotych**

wydatki **141 331 758,86** **złotych**

przychody **23 985 565,44** **złotych**

w tym: 50 000,00 złotych - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,

8 500 000,00 złotych - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,

11 519 565,44 złotych - przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

3 916 000,00 złotych - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

rozchody **5 071 302,08** **złotych**

w tym: 571 302,08 złotych - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek,

4 500 000,00 złotych - wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie 18 914 263,36 złotych, pokryty zostanie przychodami

ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3 478 697,92 złotych,

przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 11 519 565,44 złotych

oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 916 000,00 złotych.

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.9.2022 z dnia 20.01.2022 roku

Uchwałą Nr XXXVII/513/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 27.01.2022 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.13.2022 z dnia 31.01.2022 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.24.2022 z dnia 24.02.2022 roku

Uchwałą Nr XXXVIII/524/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 03.03.2022 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.31.2022 z dnia 10.03.2022 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.35.2022 z dnia 15.03.2022 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.40.2022 z dnia 22.03.2022 roku

Uchwałą Nr XXXIX/534/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 31.03.2022 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.52.2022 z dnia 31.03.2022 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.53.2022 z dnia 31.03.2022 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.57.2022 z dnia 06.04.2022 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.60.2022 z dnia 06.04.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.66.2022 z dnia 12.04.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.70.2022 z dnia 14.04.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.71.2022 z dnia 14.04.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.75.2022 z dnia 20.04.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.77.2022 z dnia 25.04.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.78.2022 z dnia 25.04.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.80.2022 z dnia 26.04.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.83.2022 z dnia 28.04.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.89.2022 z dnia 04.05.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.90.2022 z dnia 06.05.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.93.2022 z dnia 11.05.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.94.2022 z dnia 11.05.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.97.2022 z dnia 16.05.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.98.2022 z dnia 17.05.2022 roku
Uchwałą Nr XL/545/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 19.05.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.102.2022 z dnia 20.05.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.103.2022 z dnia 20.05.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.105.2022 z dnia 24.05.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.107.2022 z dnia 25.05.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.108.2022 z dnia 25.05.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.117.2022 z dnia 31.05.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.118.2022 z dnia 31.05.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.123.2022 z dnia 02.06.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.124.2022 z dnia 03.06.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.130.2022 z dnia 08.06.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.131.2022 z dnia 08.06.2022 roku
Uchwałą Nr XLI/564/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 14.06.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.134.2022 z dnia 15.06.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.135.2022 z dnia 15.06.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.140.2022 z dnia 27.06.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.144.2022 z dnia 28.06.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.148.2022 z dnia 29.06.2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.150.2022 z dnia 30.06.2022 roku

dokonano zmian budżetu **Gminy Jasienica** do wysokości:

dochody 132 243 589,15 złotych

wydatki 171 237 165,62 złotych

przychody 44 064 878,55 złotych

w tym:

przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 50 000,00 złotych,

przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 24 387 018,56 złotych,

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 10 459 829,14 złotych (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niewykorzystane w roku 2021),

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 517 223,06 złotych (niewykorzystane środki z 2019, 2020 i 2021 roku - przeciwdziałanie alkoholizmowi),

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 40 645,30 złotych (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – „Laboratoria Przyszłości”, niewykorzystane w roku 2021),

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 7 755,89 złotych (niewykorzystane środki z 2021 roku – utrzymanie i remonty przystanków),

przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 102 406,60 złotych (środki otrzymane na realizację projektu: „Aktywna integracja w Gminie Jasienica”, niewykorzystane w roku 2021),

przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 8 500 000,00 złotych.

rozchody 5 071 302,08 złotych

w tym:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 571 302,08 złotych,

wykup innych papierów wartościowych 4 500 000,00 złotych.

Przewodniczący

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2022 roku
przedstawia się następująco
(w złotych i groszach)

| Dział | Treść | Plan na początek 2022r. | Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r. | Wykonanie | % wykonania |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 800,00 | 173 304,66 | 172 724,18 | 99,67 |
| | Dochody bieżące | 1 800,00 | 173 304,66 | 171 504,66 | |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich) | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2022r." 01095,2010 | 0,00 | 171 504,66 | 171 504,66 | |
| | Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 1 219,52 | |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 01043,6290 | 0,00 | 0,00 | 1 219,52 | |
| 600 | Transport i łączność | 20 660,00 | 23 723,17 | 17 713,83 | 74,67 |
| | Dochody bieżące | 20 660,00 | 23 723,17 | 17 713,83 | |
| | wpływy z różnych opłat | 20 660,00 | 20 660,00 | 14 650,66 | |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 063,17 | 1 063,17 | |
| 630 | Transport i łączność | 444 612,50 | 181 130,00 | 181 130,00 | 100,00 |
| | Dochody bieżące | 124 807,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu "Szlakiem Św. Melchiora Grodzieckiego" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska - rozliczenie projektu - środki otrzymano w roku 2021) 63003,2057 | 124 807,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dochody majątkowe | 319 805,00 | 181 130,00 | 181 130,00 | |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu "Turystyczna kooperacja - etap II" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska - rozliczenie projektu - środki otrzymano w roku 2021) 63003,6257 | 138 675,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu "Wzmocnienie potencjału turystyczno - rekreacyjnego obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez budowę tężni solankowych w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - rozliczenie projektu) 63003,6257 | 181 130,00 | 181 130,00 | 181 130,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 9 062 534,00 | 13 011 451,19 | 8 921 242,67 | 68,56 |
| | Dochody bieżące | 479 306,00 | 484 997,32 | 421 709,00 | |
| | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 24 500,00 | 28 441,41 | 28 847,91 | |
| | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 33 603,00 | 33 603,00 | 33 512,72 | |
| | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy | 207 603,00 | 207 603,00 | 122 394,46 | |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 13 600,00 | 13 600,00 | 8 818,69 | |
| | wpływy z usług | 200 000,00 | 200 000,00 | 224 738,22 | |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 263,67 | 263,67 | |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 486,24 | 2 533,33 | |
| | Dochody majątkowe | 8 583 228,00 | 12 526 453,87 | 8 499 533,67 | |
| | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 1 140,80 | 15 126,46 | |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | 8 583 228,00 | 12 519 798,20 | 8 478 854,08 | |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | W I półroczu 2022 roku dokonano sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Międzyrzeczu Dolnym, w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej, oznaczonej jako działki: 104/19 o pow. 2,6641 ha, 104/46 o pow. 0,04018 ha oraz 104/47 o pow. 2,4318 ha. Ponadto w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedana została działka 1734/38 o pow. 0,0125 ha, położona w Mazańcowicach. W II półroczu 2022 roku zostanie zakończona sprzedaż w drodze przetargu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Międzyrzeczu Dolnym, w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej, oznaczonej jako działka 467/2 o pow. 2,1009ha oraz sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego działki 48/23 o pow. 0,5435 ha położonej w Mazańcowicach. | | | | |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców) 70005,6299 | 0,00 | 5 514,87 | 5 553,13 | |
| 750 | Administracja publiczna | 152 061,00 | 960 790,18 | 694 705,11 | 72,31 |
| | Dochody bieżące | 152 061,00 | 601 812,45 | 335 727,38 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie 1) na zadania: w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zmiany imion i nazwisk, 2) na realizację zadań związanych z opracowywaniem planów akcji kurierskiej, 3) na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 75011,2010 | 138 061,00 | 159 762,00 | 88 191,00 | |
| | wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 414 305,24 | 219 781,87 | |
| | dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 9,30 | |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: 1) nadanie numeru PESEL (kwota 11 519,71 zł), 2) wykonanie zdjęć (kwota 1 225,50 zł) 75095,2700 | 0,00 | 12 745,21 | 12 745,21 | |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (podpisanie umowy o powierzenie grantu nr 2482/2022 "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) 75095,2057 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | Dochody majątkowe | 0,00 | 358 977,73 | 358 977,73 | |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) 75095,6257 | 0,00 | 358 977,73 | 358 977,73 | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 800,00 | 3 800,00 | 1 904,00 | 50,11 |
| | Dochody bieżące | 3 800,00 | 3 800,00 | 1 904,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie -"sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie" 75101,2010 | 3 800,00 | 3 800,00 | 1 904,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " realizacja zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego" 75212,2010 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 264 407,19 | 14 421,76 | 5,45 |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 14 407,19 | 14 421,76 | |
| | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 14 407,19 | 14 421,76 | |
| | Dochody majątkowe | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (podpisano umowę z Województwem Śląskim na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu) 75412,6630 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 652 723,00 | 50 826 666,59 | 27 001 148,05 | 53,12 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Dochody bieżące | 50 652 723,00 | 50 826 666,59 | 27 001 148,05 | |
| | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 54 500,00 | 54 500,00 | 52 942,91 | |
| | wpływy z podatku od nieruchomości | 14 912 330,00 | 14 912 330,00 | 8 355 770,27 | |
| | wpływy z podatku rolnego | 919 575,00 | 919 575,00 | 652 348,15 | |
| | wpływy z podatku leśnego | 52 000,00 | 52 000,00 | 29 704,15 | |
| | wpływy z podatku od środków transportowych | 1 088 447,00 | 1 088 447,00 | 504 511,10 | |
| | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 100 000,00 | 66 427,64 | |
| | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 3 504,60 | 3 504,60 | |
| | wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych | 2 500 000,00 | 2 550 000,00 | 1 402 771,15 | |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 17 000,00 | 17 000,00 | 9 249,69 | |
| | wpływy z opłaty skarbowej | 120 000,00 | 120 000,00 | 45 757,50 | |
| | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 | 125 759,03 | 125 759,03 | |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 421 000,00 | 421 000,00 | 355 485,74 | |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 147 000,00 | 162 944,97 | 180 244,98 | |
| | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 22 544,43 | |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały | 29 202 647,00 | 29 202 647,00 | 14 601 324,00 | |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - udziały | 1 015 924,00 | 1 015 924,00 | 507 960,00 | |
| | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 52 300,00 | 78 034,99 | 81 842,71 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 28 704 443,00 | 29 732 419,00 | 18 247 109,00 | 61,37 |
| | Dochody bieżące | 28 704 443,00 | 29 732 419,00 | 18 247 109,00 | |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej) | 28 514 804,00 | 29 365 327,00 | 17 974 838,00 | |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej) | 189 639,00 | 189 639,00 | 94 818,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (<i>środki Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki na edukację dzieci z Ukrainy)</i> 75814,2700 | 0,00 | 177 453,00 | 177 453,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 391 135,00 | 4 714 225,24 | 2 105 252,39 | 44,66 |
| | Dochody bieżące | 4 391 135,00 | 4 714 225,24 | 2 105 153,39 | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 213 000,00 | 213 000,00 | 111 714,00 | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 275 000,00 | 1 335 000,00 | 626 006,60 | |
| | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 63,00 | 297,00 | |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy | 51 850,00 | 56 135,00 | 66 409,14 | |
| | wpływy z usług | 1 623 000,00 | 1 643 000,00 | 455 465,85 | |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,85 | |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4 759,71 | |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 980,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku - <i>Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego</i> " 80104,2030 | 1 228 285,00 | 1 261 016,00 | 631 508,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie - <i>"Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"</i> - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3, art. 57 ust.4-6 oraz art. 114 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych 80153,2010 | 0,00 | 206 011,24 | 206 011,24 | |
| | Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 99,00 | |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 99,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 27,00 | 269,72 | 269,72 | 100,00 |
| | Dochody bieżące | 27,00 | 269,72 | 269,72 | |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 214,52 | 214,52 | |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą" 85195,2010 | 27,00 | 55,20 | 55,20 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 865 762,00 | 3 408 347,73 | 3 038 132,92 | 89,14 |
| | Dochody bieżące | 865 762,00 | 3 408 347,73 | 3 038 132,92 | |
| | wpływy z usług | 5 000,00 | 11 505,40 | 14 616,60 | |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 226,20 | 382,78 | |
| | wpływy z różnych dochodów | 110 300,00 | 112 606,60 | 79 070,02 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" 85213,2030 | 18 146,00 | 20 646,00 | 10 500,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" 85214,2030 | 61 692,00 | 71 692,00 | 31 000,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie "Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie" 85215,2010 | 0,00 | 271,29 | 205,53 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej" 85216,2030 | 203 307,00 | 203 307,00 | 124 000,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie "Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej" 85219,2010 | 2 400,00 | 5 220,00 | 3 693,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "Ośrodki pomocy społecznej" 85219,2030 | 251 799,00 | 251 799,00 | 135 583,00 | |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi" 85228,2010 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" 85228,2030 | 0,00 | 34 450,00 | 6 734,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" 85230,2030 | 29 742,00 | 38 760,00 | 24 000,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "finansowanie wypłat dodatku osłonowego" 85295,2010 | 0,00 | 962 994,24 | 962 994,24 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "dofinansowanie w ramach modułu 2 programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (edycja 2022)" 85295,2030 | 0,00 | 44 550,00 | 0,00 | |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie realizacji projektu: "Aktywna integracja w Gminie Jasienica" (dysponent - Minister Finansów) 85295,2057 | 182 376,00 | 182 376,00 | 182 376,00 | |
| | dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 33,75 | |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: 1) wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (kwota 1 292 168,00 zł), 2) świadczenie jednorazowe 300 zł (kwota 151 776,00 zł), 3) bezpłatna pomoc psychologiczna (kwota 11 000,00 zł), 4) świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (kwota 8 000,00 zł) 85295,2700 | 0,00 | 1 462 944,00 | 1 462 944,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów" 85415,2030 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 855 | Rodzina | 20 022 512,00 | 20 168 700,52 | 17 564 481,20 | 87,09 |
| | Dochody bieżące | 20 022 512,00 | 20 168 700,52 | 17 564 481,20 | |
| | wpływy z tytuł kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 11,60 | |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 8 240,23 | 6 387,18 | |
| | dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 25 000,00 | 9 427,70 | |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 1 564,69 | 1 264,69 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, "związane z realizacją świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" 85501,2060 | 13 584 829,00 | 13 714 829,00 | 13 696 531,40 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów" 85502,2010 | 6 361 315,00 | 6 361 315,00 | 3 800 000,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny" 85502,2010 | 12 372,00 | 12 372,00 | 12 371,13 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny" 85503,2010 | 0,00 | 1 442,00 | 1 057,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Środki przeznaczone na wydatki związane z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione" 85513,2010 | 32 496,00 | 32 496,00 | 26 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (<i>środki Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne i rodzicielskie)</i> 85595,2700 | 0,00 | 11 430,00 | 11 430,00 | |
| | dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 020 000,00 | 8 548 851,91 | 4 401 035,64 | 51,48 |
| | Dochody bieżące | 8 020 000,00 | 8 548 851,91 | 4 401 035,64 | |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 990 000,00 | 8 485 000,00 | 4 344 647,70 | |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 320,08 | |
| | wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 21 962,25 | 12 463,42 | |
| | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 070,76 | |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,31 | |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 11 541,88 | 12 185,59 | |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dofinansowanie w formie dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia pod nazwą "Czyste powietrze" - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego</i>) 90005,2460 | 0,00 | 11 683,62 | 11 683,62 | |
| | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 664,16 | 664,16 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 74 626,00 | 210 670,25 | 136 681,36 | 64,88 |
| | Dochody bieżące | 74 626,00 | 210 670,25 | 136 681,36 | |
| | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 136 044,25 | 136 681,36 | |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu "Historia Jasienicy - 30 lat samorządu" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) 92195,2057 | 74 626,00 | 74 626,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 2 031,80 | 2 031,80 | 100,00 |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 2 031,80 | 2 031,80 | |
| | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 031,80 | 2 031,80 | |
| | OGÓŁEM | 122 417 495,50 | 132 243 589,15 | 82 511 983,63 | 62,39 |

Przeprowadzając analizę stopnia realizacji planu dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 62,39 %, w tym:

- 1) dochody bieżące plan 118 927 027,55 złotych, wykonanie 73 471 023,71 złotych, realizacja w 61,78 %,
- 2) dochody majątkowe plan 13 316 561,60 złotych, wykonanie 9 040 959,92 złotych, realizacja w 67,89 %.

Realizacja większości zaplanowanych dochodów przebiega prawidłowo, nie stanowiąc zagrożenia co do pełnej ich realizacji w roku 2022.

Handwritten signature in blue ink.

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na początek 2022 roku | Plan po zmianach na dzień 30.06 2022r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. | % wykonania |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 175 100,00 | 9 440 716,66 | 248 378,73 | 2,63 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 869,66 | |
| | | a) wydatki bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 869,66 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 869,66 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 869,66 | |
| | | Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu od wpłaconego przez podatników podatku rolnego. | | | | |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 030 000,00 | 2 738 112,00 | 43 788,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 1 000 000,00 | 2 708 112,00 | 43 788,00 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 | 2 708 112,00 | 43 788,00 | |
| | | Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów ppoż na terenie Strefy w Międzyrzeczcu Dolnym | 1 000 000,00 | 2 708 112,00 | 43 788,00 | |
| | | Z uwagi na sprzedaż nieruchomości tj. działki nr 104/46 w Międzyrzeczcu Dolnym zaistniała konieczność zlecenia opracowania projektu zamiennego związanego ze zmianą lokalizacji pompowni ppoż na terenie SNSE. W chwili obecnej Gmina Jasienica - inwestor oczekuje na wydanie decyzji - pozwolenia na budowę (decyzji zamiennej) dla przedmiotowej inwestycji. Po uzyskaniu pozwolenia zostanie rozpoczęta procedura związana z postępowaniem przetargowym, w celu wyłonienia wykonawcy dla przedmiotowego zadania. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2022r., co uzależnione jest od terminu uzyskania pozwolenia na budowę. Mając na uwadze powyższe rozważa się konieczność wprowadzenia przedmiotowego zadania do WPF. | | | | |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 125 000,00 | 6 511 000,00 | 23 571,25 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 125 000,00 | 6 511 000,00 | 23 571,25 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 125 000,00 | 6 511 000,00 | 23 571,25 | |
| | | Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica | 100 000,00 | 100 000,00 | 84,40 | |
| | | Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r. Zostanie wykonany i umocniony wylot brzegowy do Potoku Jasieniczanka zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodno - prawnym. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2029. | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | Kanalizacja deszczowa - odwadniająca w Rudzicy (ul. Św. Franciszka i Św. Jana) | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 486,85 | |
| | | Wykonano wymianę ok. 75 m zarurowania rowu przydrożnego kanalizacji deszczowej – odwadniającej drogi gminne ul. Św. Franciszka i ul. Św. Jana w Rudzicy. Przedmiot umowy nr GKOŚ.272.217.2022 z dnia 8 marca 2022r. zrealizowano za kwotę 23 486,85 zł. | | | | |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery od ul. Cieszyńskiej w Jasienicy do ul. Bocznej w Bierach | 0,00 | 5 186 000,00 | 0,00 | |
| | | W związku z uzyskaniem wsparcia finansowego - środki subwencyjne dla JST na dofinansowanie zadań własnych, podjęto decyzję dotyczącą "Budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery od ul. Cieszyńskiej w Jasienicy do ul. Bocznej w Bierach." W bieżącym roku zlecono opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla przedmiotowego zadania. Zgodnie z umową nr GKOŚ.272.326.2022 z 5.05.2022r. przewidywany termin zakończenia realizacji umowy przewiduje się na dzień 15.12.2022r. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 151 167,00 zł. brutto. | | | | |
| | | Przebudowa przepompowni pneumatycznej w Jasienicy | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| | | W II półroczu 2022r. zostanie podjęta decyzja dotycząca realizacji przedmiotowego zadania. | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 100,00 | 171 604,66 | 168 149,82 | |
| | | a) wydatki bieżące | 100,00 | 171 604,66 | 168 149,82 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 100,00 | 171 604,66 | 168 149,82 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 | 171 604,66 | 168 149,82 | |
| | | W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrotu dokonano 122 producentom rolnym w kwocie 168 141,82 zł. | | | | |
| 020 | | Leśnictwo | 100,00 | 11 100,00 | 11 056,09 | 99,60 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 100,00 | 11 100,00 | 11 056,09 | |
| | | a) wydatki bieżące | 100,00 | 11 100,00 | 11 056,09 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 100,00 | 11 100,00 | 11 056,09 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 | 11 100,00 | 11 056,09 | |
| | | W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty opłaty za rok 2022 z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nieleśne (wyłączenie gruntów leśnych z produkcji). | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 13 720 424,86 | 25 376 607,44 | 4 687 983,39 | 18,47 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 336 779,00 | 1 336 779,00 | 668 391,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 336 779,00 | 1 336 779,00 | 668 391,00 | |
| | | w tym; dotacje na zadania bieżące | 1 336 779,00 | 1 336 779,00 | 668 391,00 | |
| | | W I półroczu 2022 roku poniesiono koszty finansowania systemu komunikacji pasażerskiej dla Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego w kwocie 668 391,00 zł. | | | | |

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 221 060,36 | 3 221 060,36 | 3 221 060,36 |
| | b) wydatki majątkowe | 3 221 060,36 | 3 221 060,36 | 3 221 060,36 |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 221 060,36 | 3 221 060,36 | 3 221 060,36 |
| | <i>Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459 mb w miejscowości Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne</i> | <i>2 835 000,00</i> | <i>2 835 000,00</i> | <i>2 835 000,00</i> |
| | Uchwałą nr XXXII/448/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 września 2021r. wyrażono zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459 mb w miejscowości Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne. Kwota należna do zapłaty w 2022 roku została przekazana w dniu 28 czerwca 2022 roku. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2022. | | | |
| | <i>Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach</i> | <i>386 060,36</i> | <i>386 060,36</i> | <i>386 060,36</i> |
| | Uchwałą nr VII/73/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 roku wyrażono zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" w roku 2019 w kwocie 250 000,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 2 426 542,00 zł. Następnie dokonano zmiany Uchwały nr VII/73/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 roku Uchwałą nr XII/176/19 z dnia 14 listopada 2019 roku zwiększając kwotę dotacji do kwoty 1 463 271,00 zł w 2020 roku oraz do kwoty 1 463 271,00 zł w 2021 roku. Następnie dokonano zmiany Uchwały nr VII/73/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 roku zmienionej Uchwałą nr XII/176/19 z dnia 14 listopada 2019 roku Uchwałą nr XX/283/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 1 października 2020 roku zmieniając kwotę dotacji w 2020 roku do kwoty 122 640,00 zł, w 2021 roku do kwoty 1 755 000,00 zł oraz w 2022 roku do kwoty 410 000,00 zł. Następnie dokonano zmiany Uchwały nr VII/73/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 roku Uchwałą nr XXXI/435/21 z dnia 5 sierpnia 2021 roku zmieniając kwotę dotacji w 2020 roku do kwoty 122 640,00 zł, w 2021 roku do kwoty 1 421 299,64 zł oraz w 2022 roku do kwoty 386 060,36 zł. Kwota należna do zapłaty w 2022 roku została przekazana w dniu 30 marca 2022r. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022. | | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 141 925,50 | 20 370 432,19 | 793 510,03 |
| | a) wydatki bieżące | 3 351 500,00 | 4 804 640,04 | 604 111,59 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 3 351 500,00 | 4 804 640,04 | 604 111,59 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 351 500,00 | 4 804 640,04 | 604 111,59 |
| | W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2022 roku dokonano zakupu kłińca i tłucznia na drogi gminne w kwocie 36 593,70 zł, poniesiono koszty transportu kamienia - kwota 32 591,50 zł, pokryto koszty remontów dróg gminnych na kwotę 25 912,12 zł, koszty remontów obiektów mostowych i przepustów na kwotę 23 979,92 zł, odtworzenie i konserwacja rowów przy drogach gminnych na kwotę 44 293,61 zł, awaryjne remonty przepustów, odwodnień i dróg gminnych w kwocie 24 107,16 zł, koszty "Akcji Zima" to kwota 250 790,04 zł, koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych to kwota 78 705,08 zł, wycinka i pielęgnacja przydrożnych drzew to kwota 16 092,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego to kwota 4 831,14 zł, zakup i montaż znaków drogowych 54 655,21 zł, montaż bariery energochłonnej w ciągu drogi gminnej Św. Sarkandra w Iłownicy to kwota 4 560,11 zł, ubezpieczenie dróg gminnych na kwotę 7 000,00 zł. | | | |
| | b) wydatki majątkowe | 5 790 425,50 | 15 565 792,15 | 189 398,44 |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 790 425,50 | 15 565 792,15 | 189 398,44 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Budowa drogi łączącej Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną w Międzyrzeczu Dolnym z drogą powiatową nr 4424S | 3 916 000,00 | 4 059 829,14 | 0,00 |
| W dniu 14 września 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Termin wykonania robót: 14 października 2022 roku. Aktualnie roboty trwają, stan zaawansowania prac ok. 37%. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2022. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | | | |
| Rozbudowa parkingu przy OSP Świętoszówka | 282 428,00 | 352 428,00 | 143 117,22 |
| Roboty zostały zakończone, w pierwszej połowie lipca 2022r. jest planowany odbiór robót. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2022. | | | |
| Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudową przyległej drogi | 5 012,00 | 4 905 012,00 | 3,25 |
| W dniu 27 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Termin wykonania robót: 21 października 2022 roku - parking, 17 grudnia 2022 roku - budynek. Aktualnie roboty trwają, stan zaawansowania prac ok. 25%. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2028. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | | | |
| Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkołna" w soł. Biery i Świętoszówka | 96 985,50 | 96 985,50 | 0,00 |
| Dokumentacja została opracowana w 90%, planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie rozwiązań projektowych. Termin wykonania dokumentacji: 31 sierpień 2022 rok. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2022. | | | |
| Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 490183S (w sąsiedztwie stadniny) w sołectwie Łazy wraz z odwodnieniem | 400 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| W dniu 29 kwietnia 2022 roku zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji. Przeprowadzono dwa spotkania techniczne z właścicielem gruntu, na którym planuje się zlokalizować częściowo odwodnienie. Termin opracowania dokumentacji ustalono na dzień 23 grudnia 2022 roku. | | | |
| Projekty dróg, parkingów i odwodnień w gminie | 68 150,00 | 27 120,00 | 142,97 |
| W dniu 10 maja 2022 roku zlecono wykonanie koncepcji odwodnienia drogi gminnej "Widokowa" w Mazańcowicach z określeniem powierzchni zajętości terenów prywatnych. Dokumentacja została zlecona w celu podjęcia decyzji co do możliwości realizacji zadania. | | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Pierściecka) w sołectwie Roztropice | 100 000,00 | 103 910,40 | 0,00 |
| W dniu 31 stycznia 2022 roku zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji. Termin opracowania dokumentacji - 31 styczeń 2023 roku. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2023. | | | |
| Rozbudowa drogi publicznej nr 490018S (Kościelna) w sołectwie Jasienica | 220 000,00 | 220 000,00 | 504,30 |
| Ponowiono uzgodnienia branżowe z zarządcą sieci teletechnicznej. Planowane ogłoszenie przetargu w II półroczu 2022 roku. | | | |
| Przebudowa drogi publicznej 490122S w soł. Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| Przetarg na realizację inwestycji zostanie ogłoszony w II półroczu 2022 roku, po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Rozbudowa układu drogowego w rejonie budynku Urzędu Gminy w Jasienicy wraz z rozbudową skrzyżowań przy węźle z drogą ekspresową | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| W dniu 15 czerwca 2022 roku uzyskano wstępną promesę w wysokości 10 mln zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie będzie realizowane w systemie projektuj i buduj. W II półroczu 2022 roku zostanie ogłoszone zamówienie na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2023. | | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S (Astrów) w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego LNI35 | 0,00 | 24 547,11 | 0,00 |
| W dniu 23 maja 2022 roku zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji. Termin opracowania dokumentacji - 31 stycznia 2023 roku. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2023. | | | |
| Budowa chodnika przy drodze nr 490011S (Astrów) od ul. Cieszyńskiej do ul. Tulipanów w sołectwie Jasienica - dokumentacja | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Astrów w Jasienicy - plac zabaw - kontynuacja | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Rozpoczęto procedury związane z uzgodnieniem planowanej inwestycji, w tym wystąpiono do dysponentów uzbrojenia z wnioskami o uzgodnienie przedmiotowej lokalizacji. Ponadto na wniosek zakładu energetycznego TAURON zlecono firmie geodezyjnej wykonanie dodatkowego pomiaru usytuowania projektowanych piłkochwyłów względem sieci energetycznej średniego napięcia. Po uzgodnieniu zagospodarowania terenu zostanie złożony do Starostwa Powiatowego wniosek zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2022r. | | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej 490388S (Strażacka) w sołectwie Międzyrzecze Górne | 91 850,00 | 91 850,00 | 0,00 |
| W dniu 10 grudnia 2021 roku zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji. Termin opracowania dokumentacji - 30.09.2022 roku. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2022. | | | |
| Utwierdzenie powierzchni działki nr 288/3 wraz z przebudową fragmentu ul. Szkolnej i skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Strumińska) w Jasienicy | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Uzyskano pozwolenie na budowę dla inwestycji. Planowane ogłoszenie przetargu w II półroczu 2022 roku. | | | |
| Przebudowa drogi gminnej nr 490396S (Willowa) w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Górne | 0,00 | 8 610,00 | 8 610,00 |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. W dniu 15 czerwca 2022 roku podpisano umowę z Województwem Śląskim na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 180 600,00 zł. Środki na realizację zadania zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu 2022r. | | | |
| Utwierdzenie terenu w sąsiedztwie OSP Iłownica - dokumentacja | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| W dniu 21 kwietnia 2022 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. | | | |

| | | | | | | |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | Przebudowa przepustu ("Myśliwska") w sołectwie Jasienica | 80 000,00 | 80 000,00 | 2 583,00 | |
| | | Pomimo dwukrotnego prowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia nie udało się wyłonić wykonawcy robót (unieważnienie postępowania nr 1 w dniu 29.04.2022r. z uwagi na niewystarczającą ilość środków w budżecie oraz unieważnienie postępowania nr 2 w dniu 23.06.2022r. złożono tylko jedną ofertę). Aktualnie przygotowuje się po raz trzeci materiały celem udzielenia zamówienia. Niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy robót planuje się przystąpić do realizacji zadania. | | | | |
| | | Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 490179S (Kościelna) w sołectwie Łazy z drogą powiatową nr 4419S | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| | | Inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Dokumentację projektową zleca Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. | | | | |
| | | Budowa chodnika przy drodze nr 490399S (Zapłocie) w sołectwie Międzyrzecze Górne | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| | | Został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach Województwa Śląskiego. Trwa oczekiwanie na ogłoszenie wyników naboru. | | | | |
| | | Zakup płyty dynamicznej TERRATEST 4000 (do badania nośności podłoża dróg gminnych) | 0,00 | 18 500,00 | 18 437,70 | |
| | | W dniu 28 marca 2022 roku zakupiono płytę dynamiczną TERRATEST 4000 zestaw all-inclusive "ROBUSTA" do badania nośności podłoża dróg gminnych. | | | | |
| | | Zakup mikrociągnika ogrodowego dla sołectwa Roztropice | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | | W dniu 22 czerwca 2022 roku zakupiono mikrociągnik na potrzeby sołectwa Roztropice. | | | | |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 419 920,00 | 4 920,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 | 419 920,00 | 4 920,00 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 419 920,00 | 4 920,00 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 419 920,00 | 4 920,00 | |
| | | W dniu 25 maja 2022 roku podpisano umowy z wykonawcą - firmą Drogród - na remont dróg gminnych i wewnętrznych w sołectwach Bielowicko, Biery, Iłownica, Jasienica, Landek, Łazy, Roztropice, Świętoszówka i Wieszczyca cz. 1 zamówienia oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych w sołectwach Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne i Rudzica cz. 2 zamówienia, opracowano również dokumentację na odwodnienie drogi wewnętrznej na działce nr 239/11 (Klonowa) w sołectwie Mazańcowice na kwotę 4 920,00 złotych. | | | | |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 20 660,00 | 28 415,89 | 102,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | 20 660,00 | 28 415,89 | 102,00 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 20 660,00 | 28 415,89 | 102,00 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 660,00 | 28 415,89 | 102,00 | |
| 630 | | Turystyka | 100 000,00 | 110 000,00 | 40 348,18 | 36,68 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 100 000,00 | 110 000,00 | 40 348,18 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | a) wydatki bieżące | 100 000,00 | 110 000,00 | 40 348,18 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 100 000,00 | 110 000,00 | 40 348,18 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 | 110 000,00 | 40 348,18 | |
| | | W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty przygotowania tężni solankowych do sezonu letniego oraz koszty zakupu solanki, wykonano również instalację CCTV monitoringu wizyjnego tężni solankowej w Międzyrzeczu Dolnym. | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 715 605,00 | 18 358 764,70 | 6 424 174,75 | 34,99 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 125 605,00 | 17 858 764,70 | 6 323 544,33 | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 606 165,00 | 2 092 694,70 | 965 975,53 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1 606 165,00 | 2 092 694,70 | 965 975,53 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 606 165,00 | 2 092 694,70 | 965 975,53 | |
| | | W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty: za materiały do bieżących napraw i remontów w budynkach i obiektach gminnych na kwotę 45 967,43 zł, poniesiono koszty energii elektrycznej, wody, gazu, zakup opału, wywóz śmieci i ścieków, usługi telekomunikacyjne w budynkach gminnych na kwotę 413 339,79 zł, koszty remontów budynków gminnych na kwotę 127 869,72 zł, utrzymanie i remonty placów zabaw na kwotę 11 238,42 zł, przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z oceną stanu technicznego obiektów gminnych na kwotę 22 088,03 zł, koszenie terenów gminnych na kwotę 6 696,00 zł, koszty ubezpieczenia obiektów gminnych w kwocie 14 340,00 zł, koszty wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 5 570,68 zł, koszty usług geodezyjnych w kwocie 32 029,20 zł, pozostałe koszty utrzymania obiektów gminnych w kwocie 55 110,39 zł, utrzymanie trwałości projektu „Słoneczna Gmina Jasienica” na kwotę 7 380,00 zł, utrzymanie trwałości projektów termomodernizacji sześciu obiektów gminnych na kwotę 12 915,00 zł, odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 474,00 zł, odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 64 015,00 zł, remont i naprawa elewacji budynku "Chata Międzyrzecze" na kwotę 10 639,50 zł, uprzątnięcie terenu na działce nr 250 w Międzyrzeczu Górnym w kwocie 3 075,00 zł, wyceny nieruchomości na kwotę 25 844,00 zł, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych i opłaty sądowe z tym związane w kwocie 31 067,00 zł, świadczenie usług doradczych w kwocie 29 520,00 zł, dokumentacja geodezyjno - kartograficzna, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe w kwocie 23 796,37 zł. | | | | |
| | | b) wydatki majątkowe | 14 519 440,00 | 15 766 070,00 | 5 357 568,80 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 519 440,00 | 15 766 070,00 | 5 357 568,80 | |
| | | Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania | 6 112 000,00 | 7 212 000,00 | 3 492 394,13 | |
| | | Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 30 października 2019 roku. Trwają prace budowlane, wykończeniowe oraz związane z zagospodarowaniem terenu. Zaawansowanie robót wynosi: roboty ogólnobudowlane 93%, instalacja wod.-kan. 90%, sieci gazowe 100%, roboty instalacyjne, elektryczne 81%. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2022. Umowny termin zakończenia prac to 31 sierpnia 2022 roku. | | | | |
| | | Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym - realizacja | 800 000,00 | 407 500,00 | 0,00 | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <p>W roku 2021 zlecono i opracowano projekt rozbudowy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie konsultacji społecznych, zdecydowano o konieczności wprowadzenia zmian w przyjętych rozwiązaniach projektowych i zlecono opracowanie dokumentacji zamiennej. Podpisano umowę na opracowanie projektu zamiennego, termin wykonania opracowania: 30 czerwca 2022 roku. W II półroczu 2022r. zostanie podjęta decyzja o realizacji zadania oraz wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć do WPF.</p> | | | |
| Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej | 820 000,00 | 820 000,00 | 2 460,00 |
| <p>Została zawarta umowa na realizację zadania w formie zaprojektuj i wybuduj z Wykonawcą - firmą Arinea Sp. z o.o. Firma wykonała projekt na instalację pierwszego obiektu tj. Zakładu Komunalnego w Jasienicy. Następnie przekazano plac budowy ww. obiektu. Wykonawca przedłożył również projekty na instalacje wszystkich pozostałych dziewięciu obiektów. Podpisano aneks przedłużający budowę instalacji fotowoltaicznych do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2023.</p> | | | |
| Budowa muru oporowego na działce przy Zakładzie Komunalnym w Jasienicy | 70 000,00 | 70 000,00 | 8 979,00 |
| <p>Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.</p> | | | |
| Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP w Wieszczętach | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| <p>Została zawarta umowa z firmą TAURON na realizację przyłączenia budynku do sieci energetycznej - zwiększenie mocy przyłączeniowej do 90 kW. Planowany termin realizacji - sierpień 2023 roku. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2023.</p> | | | |
| Rozbudowa budynku OSP w sołectwie Landek | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 9 849,84 |
| <p>Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Bulanda Architekci. Projektant przedstawił koncepcję rozbudowy, która została zatwierdzona. W chwili obecnej trwa opracowywanie projektu architektoniczno - budowlanego i projektów technicznych. Termin wykonania opracowania: 30 sierpnia 2022 roku. W II półroczu 2022r. zostanie podjęta decyzja o realizacji zadania. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2022.</p> | | | |
| "Bezpieczna Rudzica" - założenie monitoringu na placu zabaw przy budynku GOK w Rudzicy oraz przy tężni solankowej | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| <p>Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego, w dniu 20 lipca 2022 roku otrzymano decyzję o odmowie przyznania środków na ten cel. Decyzja o realizacji zadania zostanie podjęta w II półroczu 2022r.</p> | | | |
| Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rej. dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica | 754 820,00 | 754 820,00 | 13 530,00 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <p>W dniu 21 maja 2020r. została podpisana umowa na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: Wykonanie otworu geotermalnego (badawczego) Jasienica GT-1 dla udokumentowania wód termalnych w sołectwie Grodziec na w/w działkach. Rejestracja wniosku nastąpiła 30.09.2020r. W grudniu Gmina Jasienica otrzymała informację, że wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został dopuszczony do finału konkursu na udostępnianie wód termalnych. W czerwcu 2021r. Gmina Jasienica otrzymała warunkową opinię pozytywną wniosku i została zobowiązana do uszczegółowienia wniosku i przystąpienia do negocjacji. Ostatecznie Zarząd NFOŚiGW postanowił udzielić dofinansowania w formie dotacji do kwoty 14 866 786,00 zł na realizację przedsięwzięcia. Umowa o dofinansowanie w formie dotacji została podpisana w dniu 12 sierpnia 2021r. W listopadzie 2021r. przystąpiono do realizacji procedury przetargowej związanej z wyborem Inżyniera Kontraktu dla realizacji niniejszego przedsięwzięcia, która zakończyła się 23 maja 2022r. podpisaniem umowy z firmą Wiertconsulting Sp. z o.o. z Poznania, w ramach której: zostały zlecone nadzór i dozór geologiczny (w tym doradztwo w zakresie przeprowadzenia postępowania przetargowego na odwiert), badania laboratoryjne oraz opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2024.</p> | | | |
| Rozbudowa budynku Urzędu Gminy | 400 000,00 | 513 630,00 | 29 889,00 |
| <p>W dniu 3 marca 2022 roku została podpisana umowa z firmą architektoniczną Bulanda Architekci na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla realizacji zadania pod nazwą: "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Jasienicy". Termin wykonania dokumentacji został określony do końca sierpnia 2022 roku.</p> | | | |
| Utwardzenie działki nr 1658/7 (naprzeciw OSP) w sołectwie Mazańcowice | 292 620,00 | 292 620,00 | 0,00 |
| <p>W dniu 6 czerwca 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą. Termin wykonania prac: do dnia 6 października 2022 roku. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2022.</p> | | | |
| Utwardzenie fragmentu działek nr 200/4 i 200/6 w Międzyrzeczu Górnym | 0,00 | 162 500,00 | 0,00 |
| <p>W dniu 27 czerwca 2022 roku zawarto umowę na realizację zadania. Termin wykonania prac: do dnia 12 sierpnia 2022 roku.</p> | | | |
| Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 793 843,83 |
| <p>W dniu 20.01.2022 roku zawarto umowę na realizację inwestycji z wykonawcą - Firma P.B. EKOBUD Sp. j. T.K. Staszek. W dniu 27.01.2022 roku przekazano plac budowy. Wykonawca niezwłocznie rozpoczął roboty. Stan zaawansowania robót: wykonano - roboty ziemne, ściany przyziemia, szalowanie, zbrojenie stropu nad pierwszą kondygnacją, klatka schodowa; trwają prace murowe piętra. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2023.</p> | | | |
| Zakup nieruchomości w gminie | 100 000,00 | 100 000,00 | 6 623,00 |
| <p>W dniu 18 lutego 2022 roku Gmina Jasienica nabyła prawo własności działki numer 320/16 położonej w Międzyrzeczu Górnym za kwotę 6 623,00 zł.</p> | | | |
| Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 9863 ha | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| <p>W dniu 10 stycznia 2022 roku Gmina Jasienica nabyła prawo własności zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki nr 407 położonej w Jasienicy za kwotę 2 500 000,00 zł, z czego kwota 1 500 000,00 zł została zapłacona w 2018 roku na podstawie umowy przedwstępnej, a kwota 1 000 000,00 zł na podstawie umowy sprzedaży z 2022 roku. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2022.</p> | | | |
| Zakup gruntu | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| <p>Gmina Jasienica planuje nabycie części działki 261/3 położonej w Międzyrzeczu Dolnym na potrzeby poszerzenia terenu boiska. Zbývający jest w trakcie podziału geodezyjnego nieruchomości, której część ma zostać sprzedana Gminie Jasienica.</p> | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 590 000,00 | 500 000,00 | 100 630,42 | |
| | | a) wydatki bieżące | 540 000,00 | 450 000,00 | 100 630,42 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 540 000,00 | 450 000,00 | 100 630,42 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 540 000,00 | 450 000,00 | 100 630,42 | |
| | | W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty: za materiały do bieżących napraw i remontów w budynkach gminnych mieszkalnych na kwotę 8 710,59 zł, poniesiono koszty energii elektrycznej, wody, gazu w budynkach gminnych mieszkalnych na kwotę 12 584,29 zł, koszty remontów budynków gminnych mieszkalnych na kwotę 52 696,71 zł, pozostałe koszty utrzymania budynków gminnych mieszkalnych to kwota 4 883,03 zł, poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej remontu dachu w budynku mieszkalno - usługowym nr 98 w Międzyrzeczu Górnym na kwotę 21 755,80 zł. | | | | |
| | | b) wydatki majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | <i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kompleksowej termomodernizacji budynku 218 w Rudzicy</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | Decyzja o realizacji zadania zostanie podjęta w II półroczu 2022r. | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 341 300,00 | 351 300,00 | 41 475,60 | 11,81 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 341 300,00 | 351 300,00 | 41 475,60 | |
| | | a) wydatki bieżące | 341 300,00 | 351 300,00 | 41 475,60 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 341 300,00 | 351 300,00 | 41 475,60 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 341 300,00 | 351 300,00 | 41 475,60 | |
| | | Poniesiono koszty wykonania projektów MPZP Gminy Jasienica. | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 11 991 051,00 | 12 579 474,94 | 5 241 388,40 | 41,67 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 138 061,00 | 159 762,00 | 87 836,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | 138 061,00 | 159 762,00 | 87 836,00 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 138 061,00 | 159 762,00 | 87 836,00 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137 706,00 | 159 407,00 | 87 836,00 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 355,00 | 355,00 | 0,00 | |
| | | W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przy realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie. | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 626 500,00 | 786 500,00 | 258 491,48 | |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | a) wydatki bieżące | 626 500,00 | 626 500,00 | 258 491,48 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 56 500,00 | 56 500,00 | 11 645,98 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 500,00 | 56 500,00 | 11 645,98 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 570 000,00 | 570 000,00 | 246 845,50 |
| | W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych, koszty zakupu materiałów i usług, w tym usług telekomunikacyjnych. | | | |
| | b) wydatki majątkowe | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | <i>Dostawa, montaż i uruchomienie systemu dyskusyjnego z funkcją głosowania w UG Jasienica</i> | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obrad i posiedzeń Rady Gminy w II kwartale 2022 roku zaplanowano zakup i montaż systemu dyskusyjnego z funkcją głosowania w Urzędzie Gminy Jasienica. | | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 698 290,00 | 8 718 290,00 | 3 651 896,02 |
| | a) wydatki bieżące | 8 628 290,00 | 8 658 290,00 | 3 651 896,02 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 8 582 950,00 | 8 612 950,00 | 3 643 307,74 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 300 000,00 | 1 260 000,00 | 763 263,30 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 282 950,00 | 7 352 950,00 | 2 880 044,44 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 340,00 | 45 340,00 | 8 588,28 |
| | b) wydatki majątkowe | 70 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | <i>środki trwałe informatyczne</i> | 70 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | W II półroczu 2022 roku zaplanowano zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy Jasienica | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 243 100,00 | 293 100,00 | 67 798,42 |
| | a) wydatki bieżące | 203 100,00 | 203 100,00 | 67 798,42 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 203 100,00 | 203 100,00 | 67 798,42 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 203 100,00 | 203 100,00 | 67 798,42 |
| | b) wydatki majątkowe | 40 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Wprowadzenie systemu identyfikacji wizualnej | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie, projekt oraz dostarczenie iluminacji świątecznych | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | W dniu 14 marca 2022 roku została zawarta umowa na wykonanie, projekt oraz dostarczenie iluminacji świetlnych. Termin wykonania i odbioru ustalono do dnia 30 października 2022 roku. | | | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 850 600,00 | 1 850 600,00 | 914 291,50 |
| | a) wydatki bieżące | 1 850 600,00 | 1 818 600,00 | 883 172,50 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1 844 600,00 | 1 812 600,00 | 882 453,10 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 326 800,00 | 294 800,00 | 179 302,17 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 517 800,00 | 1 517 800,00 | 703 150,93 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 719,40 |
| | b) wydatki majątkowe | 0,00 | 32 000,00 | 31 119,00 |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 32 000,00 | 31 119,00 |
| | Zakup serwera wraz z zasilaczem i kartą portową | 0,00 | 32 000,00 | 31 119,00 |
| | Zakupiono serwer obsługujący sieć komputerową dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy. | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 434 500,00 | 771 222,94 | 261 074,98 |
| | a) wydatki bieżące | 434 500,00 | 412 245,21 | 261 074,98 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 259 500,00 | 222 245,21 | 159 708,31 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 259 500,00 | 210 725,50 | 149 222,83 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 11 519,71 | 10 485,48 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 | 140 000,00 | 66 366,67 |
| | w tym: dotacje na zadania bieżące | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 1) Poniesiono koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu "Olza", Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszeniu Aglomeracja Beskidzka, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w łącznej kwocie 145 761,95 złotych. 2) Dokonano wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w kwocie 35 000,00 złotych tj. całość składki należnej do zapłaty przez Gminę Jasienica na rok 2022. 3) Poniesiono koszty diet sołtysów, zwrotu kosztów podróży sołtysów (udział w sesji Rady Gminy), koszty zakupu materiałów i usług, w tym koszty telefonii komórkowej sołtysów w łącznej kwocie 68 649,55 złotych. 4) Poniesiono koszty związane z wykonywaniem zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 1 178,00 zł oraz koszty związane z wypłatą wynagrodzeń osobom zajmującym się nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 10 485,48 zł - środki otrzymane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania zadań na rzecz pomocy Ukrainie. | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | Przedmiotem niniejszego działania jest dostawa sprzętu komputerowego dla dzieci pochodzących z rodzin osób zatrudnionych w byłych PPGR-ach w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W związku z realizacją operacji planuje się zakup 6 laptopów. Z uwagi na fakt, że planowany zakup jest częściowo zbliżony do zakupów planowanych w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina", konieczne jest udzielenie zamówienia z zastosowaniem trybu podstawowego ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1129). Planuje się udzielenie zamówienia w 3 kwartale 2022r. | | | | |
| | | b) wydatki majątkowe | 0,00 | 358 977,73 | 0,00 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 358 977,73 | 0,00 | |
| | | z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 358 977,73 | 0,00 | |
| | | Realizacja zadania: „Cyfrowa Gmina” | 0,00 | 358 977,73 | 0,00 | |
| | | Realizacja zadania "Cyfrowa Gmina" ma na celu zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez zakup dedykowanego sprzętu komputerowego oraz szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa w sieci. W dniu 27 stycznia 2022 roku zawarto umowę z firmą TECHMASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, na usługi doradcze w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz w zakresie asysty technicznej na etapie realizacji projektu oraz jego rozliczenia. Opracowano przedmiot zamówienia w zakresie dostawy sprzętu. Ogłoszenie przetargu na dostawę sprzętu planuje się na koniec lipca 2022 roku. | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 800,00 | 3 800,00 | 1 904,00 | 50,11 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 800,00 | 3 800,00 | 1 904,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | 3 800,00 | 3 800,00 | 1 904,00 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 3 800,00 | 3 800,00 | 1 904,00 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 800,00 | 3 800,00 | 1 904,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 885 389,00 | 2 491 745,92 | 2 024 660,32 | 81,25 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 75 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | Uchwałą nr XLI/560/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 czerwca 2022r. wyrażono zgodę na przekazanie środków finansowych dla Policji poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w wysokości 10 000,00 zł na realizację wydatków bieżących z przeznaczeniem na urządzenia teleinformatyczne oraz materiały eksploatacyjne wykorzystywane przez komórki i jednostki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej. Środki zostały przekazane na podstawie zawartego porozumienia w I półroczu 2022 roku. | | | | |
| | | b) wydatki majątkowe | 75 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | |
| | | <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej na zakup oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Jasienicy</i> | <i>40 000,00</i> | <i>45 000,00</i> | <i>45 000,00</i> | |
| | | Uchwałą nr XXXVII/510/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 stycznia 2022r. wyrażono zgodę na przekazanie środków finansowych dla Policji poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Jasienicy. Następnie Uchwałą nr XLI/561/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 czerwca 2022r. wyrażono zgodę na zwiększenie środków finansowych do kwoty 45 000,00 zł. Środki zostały przekazane na podstawie zawartego porozumienia w I półroczu 2022 roku. | | | | |
| | | <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej na zakup nieoznakowanego pojazdu typu bus dla Wydziału Kryminalnego KMP w Bielsku - Białej</i> | <i>35 000,00</i> | <i>35 000,00</i> | <i>35 000,00</i> | |
| | | Uchwałą nr XXXVII/511/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 stycznia 2022r. wyrażono zgodę na przekazanie środków finansowych dla Policji poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w wysokości 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego pojazdu typu bus dla Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej. Środki zostały przekazane na podstawie zawartego porozumienia w I półroczu 2022 roku. | | | | |
| | | <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej na zakup pojazdów służbowych</i> | <i>0,00</i> | <i>35 000,00</i> | <i>35 000,00</i> | |
| | | Uchwałą nr XXXIX/532/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 marca 2022r. wyrażono zgodę na przekazanie środków finansowych dla Policji poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej. Następnie uchwałą nr XLI/562/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 czerwca 2022r. wyrażono zgodę na zwiększenie środków finansowych do kwoty 35 000,00 zł. Środki zostały przekazane na podstawie zawartego porozumienia w I półroczu 2022 roku. | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 759 289,00 | 2 280 645,92 | 1 838 827,28 | |
| | | a) wydatki bieżące | 759 289,00 | 754 289,00 | 312 470,36 | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | 224 711,00 | 205 211,00 | 84 478,36 |
| z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 160 822,00 | 131 322,00 | 59 887,87 |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 889,00 | 73 889,00 | 24 590,49 |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 110,00 |
| w tym: dotacje na zadania bieżące | 484 578,00 | 499 078,00 | 213 882,00 |
| w tym: dotacje dla OSP w Gminie Jasienica na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej w gminie": 1) OSP Grodziec - 15 632,00 zł, 2) OSP Iłownica - 12 730,00 zł, 3) OSP Jasienica - 19 000,00 zł, 4) OSP Landek - 16 310,00 zł, 5) OSP Łazy - 12 836,00 zł, 6) OSP Mazańcowice - 22 624,00 zł, 7) OSP Międzyrzecze Dolne - 25 646,00 zł, 8) OSP Międzyrzecze Górne - 20 600,00 zł, 9) OSP Roztropice - 21 000,00 zł, 10) OSP Rudzica - 22 500,00 zł, 11) OSP Świętoszówka - 11 504,00 zł, 12) OSP Wieszcza - 13 500,00 zł. | | | |
| b) wydatki majątkowe | 0,00 | 1 526 356,92 | 1 526 356,92 |
| w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 1 526 356,92 | 1 526 356,92 |
| dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jasienica | 0,00 | 708 313,42 | 708 313,42 |
| W Uchwale nr XXXVII/514/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/503/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021r. - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na 2022 rok - do Załącznika nr 1 - Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2022 - wprowadzono dotację na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jasienica w kwocie 500 000,00 zł. Następnie w Uchwale nr XLI/565/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 czerwca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/503/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021r. - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na 2022 rok - do Załącznika nr 1 - Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2022 - wprowadzono zmianę kwoty dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jasienica zwiększając ją do kwoty 708 313,42 zł. Środki zostały przekazane w I półroczu 2022 roku. | | | |
| dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec | 0,00 | 756 243,50 | 756 243,50 |
| W Uchwale nr XXXVII/514/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/503/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021r. - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na 2022 rok - do Załącznika nr 1 - Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2022 - wprowadzono dotację na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec w kwocie 400 000,00 zł. Następnie w Uchwale nr XL/546/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 maja 2022r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/503/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021r. - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na 2022 rok - do Załącznika nr 1 - Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2022 - wprowadzono zmianę kwoty dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec, zwiększając ją do kwoty 456 243,50 zł. W Uchwale nr XLI/565/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 czerwca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/503/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021r. - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na 2022 rok - do Załącznika nr 1 - Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2022 - wprowadzono zmianę kwoty dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec, zwiększając ją do kwoty 756 243,50 zł. Środki zostały przekazane w I półroczu 2022 roku. | | | |
| dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu lekkiego dla OSP Międzyrzecze Górne | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| W Uchwale nr XXXVIII/525/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 3 marca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/503/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021r. - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na 2022 rok - do Załącznika nr 1 - Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2022 - wprowadzono dotację w wysokości 30 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu typu lekkiego dla OSP Międzyrzecze Górne. Środki zostały przekazane w I półroczu 2022 roku. | | | |

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Rudzica | 0,00 | 31 800,00 | 31 800,00 |
| | W Uchwale nr XL/546/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 maja 2022r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/503/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021r. - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na 2022 rok - do Załącznika nr 1 - Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2022 - wprowadzono dotację w wysokości 31 800,00 zł na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Rudzica. Środki zostały przekazane w I półroczu 2022 roku. | | | |
| 75414 | Obrona cywilna | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | a) wydatki bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 30 000,00 | 19 277,15 |
| | a) wydatki bieżące | 0,00 | 30 000,00 | 19 277,15 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 19 277,15 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 28 400,00 | 17 753,68 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 600,00 | 1 523,47 |
| | W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zakupów mebli, kserokopiarki i wyposażenia biura utworzonego do obsługi interesantów w związku z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy. | | | |
| 75495 | Pozostała działalność | 41 100,00 | 46 100,00 | 41 555,89 |
| | a) wydatki bieżące | 41 100,00 | 46 100,00 | 41 555,89 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 21 100,00 | 26 100,00 | 21 555,89 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 100,00 | 26 100,00 | 21 555,89 |
| | w tym: dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2022 roku pn.: "Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego". Dotacje zostały przekazane w I półroczu 2022 roku w kwocie 20 000,00 złotych. | | | |
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy | Zadanie: "Organizacja zajęć Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Jasienica - Pożarnictwo, Bezpieczeństwo, Sport". | | 4 185,00 |
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Roztropicach | Zadanie: "Zajęcia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - pożarnictwo i pierwsza pomoc poprzez naukę i zabawę". | | 4 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| | | Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyrzeczu Górnym | Zadanie: "Szkolenie dla dzieci i młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy i podnoszenie kondycji fizycznej. Reprezentowanie jednostki w uroczystościach państwowych, kościelnych na terenie Gminy Jasienica, udział w 130-leciu jednostki". | | 6 215,00 | |
| | | Ochotnicza Straż Pożarna w Grodziecu | Zadanie: "Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy". | | 5 600,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 364 301,03 | 26,79 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 364 301,03 | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 364 301,03 | |
| | | w tym: wydatki na obsługę długu gminy | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 364 301,03 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 850 000,00 | 766 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 850 000,00 | 766 300,00 | 0,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | 850 000,00 | 766 300,00 | 0,00 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 850 000,00 | 766 300,00 | 0,00 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 850 000,00 | 766 300,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 50 644 945,00 | 52 376 382,54 | 28 428 951,98 | 54,28 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 655 200,00 | 27 463 260,30 | 16 815 630,28 | |
| | | a) wydatki bieżące | 25 155 200,00 | 25 758 790,00 | 15 862 743,86 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 23 749 200,00 | 24 362 790,00 | 15 296 003,30 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 298 100,00 | 4 319 213,00 | 2 583 456,84 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 451 100,00 | 20 043 577,00 | 12 712 546,46 | |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 406 000,00 | 1 396 000,00 | 566 740,56 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 1 500 000,00 | 1 704 470,30 | 952 886,42 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 000,00 | 1 704 470,30 | 952 886,42 | |
| | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świątoszówce | 650 000,00 | 804 500,00 | 803 257,12 | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Inwestycja została zakończona i odebrana. W dniu 16 lutego 2022 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zadanie zostało rozliczone. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2022. | | | |
| Rozbudowa ZSP w Grodźcu - projekt | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| W związku z kolizją istniejącego gazociągu z planowaną rozbudową, wystąpiono do GAZ-System o informację w sprawie przebiegającego centralnie przez działkę gazociągu. GAZ-System odpowiedział, że nie eksploatuje przedmiotowej sieci gazowej. Wystąpiono do Polskiej Spółki Gazownictwa z analogicznym zapytaniem. Na chwilę obecną brak odpowiedzi. Do czasu jej uzyskania nie ma możliwości zlecenia prac projektowych. | | | |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Iłownicy | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| W dniu 01.02.2022r. podpisano umowę na opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego dla zadania w zakresie rozbudowy szkoły w Iłownicy o trzy sale lekcyjne i oddział przedszkolny. Projekt został wykonany. Zapłata za wykonanie projektu nastąpi w II półroczu 2022r. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę i uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto Gmina Jasienica otrzymała wstępną promesę na kwotę 2 000 000,00 zł na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie zostanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF w II półroczu 2022r. | | | |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wieszczałach | 300 000,00 | 300 000,00 | 23 985,00 |
| W dniu 01.02.2022r. podpisano umowę na opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego dla zadania w zakresie rozbudowy szkoły w Wieszczałach o cztery sale lekcyjne. Projekt został wykonany. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę i uzyskano pozwolenie na budowę. W II półroczu 2022r. zostanie podjęta decyzja w sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji. | | | |
| Budowa nowego ogrodzenia wokół budynków ZSP w Międzyrzeczu | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Wykonano ogrodzenie wokół ZSP w Międzyrzeczu. | | | |
| Wykonanie oświetlenia, ocieplenia ścian zewnętrznych oraz dachu - ZSP Iłownica | 45 000,00 | 54 325,00 | 0,00 |
| Planuje się realizację zadania w II półroczu 2022r. | | | |
| Wykonanie części ogrodzenia i bramy łączącej ogród przedszkolny z halą sportową - ZSP Rudzica | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Planuje się realizację zadania w II półroczu 2022r. | | | |
| "Laboratoria Przyszłości" | 0,00 | 40 645,30 | 40 645,30 |
| Projekt jest realizowany przez jednostki oświatowe. W ramach programu szkoły zakupiły pomoce dydaktyczne na wyposażenie stanowisk pracy przeznaczonych do rozwijania szkolnej infrastruktury. Wydatek realizowany ze środków Przeciwdziałania Covid-19 (Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dn. 29 września 2021 roku w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań JST polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury " Laboratoria Przyszłości"). Kwota 40 645,30 zł została wykorzystana w 2022 roku przez jednostki oświatowe: ZSP Rudzica (15 095,30 zł) oraz ZSP Jasienica (25 550,00 zł). Zakupiono następujące pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria przyszłości”: zestaw sprzętu do prowadzenia zajęć w rozszerzonej rzeczywistości, zestaw długopisów 3D, zestaw klasowy system dziesiętny, zestaw klasowy odczarować algebrę oraz komplet pomocy do doświadczeń z próżnią. Pomoce dydaktyczne są wykorzystywane na zajęciach w celu nabywania wiedzy o nowych technologiach oraz rozwijania zdolności i kreatywności uczniów. | | | |
| Zakup automatu szorującego zbierającego Nilfiks - ZSP Rudzica | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 999,00 |
| Zakupiono automat szorujący dla ZSP w Rudzicy. | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 106 300,00 | 119 837,00 | 49 543,75 |
| | a) wydatki bieżące | 106 300,00 | 119 837,00 | 49 543,75 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 101 300,00 | 114 837,00 | 47 522,53 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 200,00 | 45 030,00 | 15 456,51 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 100,00 | 69 807,00 | 32 066,02 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 021,22 |
| 80104 | Przedszkola | 10 424 200,00 | 11 022 807,00 | 5 585 120,54 |
| | a) wydatki bieżące | 10 374 200,00 | 10 972 807,00 | 5 560 120,80 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 9 257 900,00 | 9 856 507,00 | 4 827 813,13 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 355 620,00 | 1 539 025,00 | 488 906,53 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 902 280,00 | 8 317 482,00 | 4 338 906,60 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 516 300,00 | 516 300,00 | 215 313,63 |
| | w tym: dotacje na zadania bieżące | 600 000,00 | 600 000,00 | 516 994,04 |
| | Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola - plan 600 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku - 516 994,04 zł. | | | |
| | b) wydatki majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 24 999,74 |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 24 999,74 |
| | Powiększenie ogrodu przedszkolnego, wykonanie ogrodzenia - ZSP Rudzica | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | Planuje się realizację zadania w II półroczu 2022r. | | | |
| | Zakup pieca konwekcyjnego - ZSP Rudzica | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 999,74 |
| | Zakupiono piec konwekcyjno-parowy wraz z okapem dla ZSP w Rudzicy. | | | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 100 400,00 | 100 400,00 | 57 500,00 |
| | a) wydatki bieżące | 100 400,00 | 100 400,00 | 57 500,00 |
| | w tym: dotacje na zadania bieżące | 100 400,00 | 100 400,00 | 57 500,00 |
| | Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobki oraz kluby dziecięce - plan 100 400,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku - 57 500,00 zł. | | | |
| 80107 | Świetlice szkolne | 1 853 300,00 | 1 715 168,00 | 795 067,69 |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | a) wydatki bieżące | 1 853 300,00 | 1 715 168,00 | 795 067,69 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1 738 100,00 | 1 599 968,00 | 754 402,31 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 738 100,00 | 1 599 968,00 | 754 402,31 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 200,00 | 115 200,00 | 40 665,38 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 179 200,00 | 1 172 000,00 | 453 234,49 |
| | a) wydatki bieżące | 1 179 200,00 | 1 172 000,00 | 453 234,49 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1 179 200,00 | 1 172 000,00 | 453 234,49 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 179 200,00 | 1 172 000,00 | 453 234,49 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 203 200,00 | 203 200,00 | 55 623,04 |
| | a) wydatki bieżące | 203 200,00 | 203 200,00 | 55 623,04 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 203 200,00 | 203 200,00 | 55 623,04 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 203 200,00 | 203 200,00 | 55 623,04 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 441 500,00 | 5 533 515,00 | 2 561 082,94 |
| | a) wydatki bieżące | 5 414 000,00 | 5 521 015,00 | 2 550 568,28 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 5 400 500,00 | 5 507 515,00 | 2 546 651,82 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 441 100,00 | 2 568 744,00 | 1 115 131,85 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 959 400,00 | 2 938 771,00 | 1 431 519,97 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 500,00 | 13 500,00 | 3 916,46 |
| | b) wydatki majątkowe | 27 500,00 | 12 500,00 | 10 514,66 |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 500,00 | 12 500,00 | 10 514,66 |
| | <i>Zakup pieca konwekcyjnego w ZSP Wieszczęta</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Zakup obieraczki do ziemniaków ZSP Wieszczęta</i> | <i>12 500,00</i> | <i>12 500,00</i> | <i>10 514,66</i> |
| | Zakupiono obieraczkę do ziemniaków dla ZSP w Wieszczętach. | | | |
| 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 | 1 339 345,00 | 1 354 345,00 | 683 005,47 |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| | a) wydatki bieżące | 1 339 345,00 | 1 354 345,00 | 683 005,47 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 901 000,00 | 916 000,00 | 298 884,02 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 000,00 | 34 000,00 | 19 236,71 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 870 000,00 | 882 000,00 | 279 647,31 |
| | w tym: dotacje na zadania bieżące | 438 345,00 | 438 345,00 | 384 121,45 |
| | Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola - plan 438 345,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku 384 121,45 zł. | | | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 817 600,00 | 2 802 600,00 | 945 038,41 |
| | a) wydatki bieżące | 2 817 600,00 | 2 802 600,00 | 945 038,41 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 2 817 600,00 | 2 802 600,00 | 945 038,41 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 95 000,00 | 95 000,00 | 25 737,22 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 722 600,00 | 2 707 600,00 | 919 301,19 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 206 011,24 | 0,00 |
| | a) wydatki bieżące | 0,00 | 206 011,24 | 0,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 206 011,24 | 0,00 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 206 011,24 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 524 700,00 | 683 239,00 | 428 105,37 |
| | a) wydatki bieżące | 464 700,00 | 663 239,00 | 428 105,37 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 439 200,00 | 637 739,00 | 414 305,37 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 200,00 | 197 157,00 | 51 293,94 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 332 000,00 | 440 582,00 | 363 011,43 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 500,00 | 25 500,00 | 13 800,00 |
| | b) wydatki majątkowe | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | Wykonanie ogrodzenia wokół obiektu sportowego - ZSP Rudzica | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| | | Planuje się realizację zadania w II półroczu 2022r. | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 007 576,00 | 1 600 586,29 | 691 296,45 | 43,19 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 71 000,00 | 71 000,00 | 22 800,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | 71 000,00 | 71 000,00 | 22 800,00 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 71 000,00 | 71 000,00 | 22 800,00 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 000,00 | 65 000,00 | 22 800,00 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 400 000,00 | 992 982,09 | 611 228,25 | |
| | | a) wydatki bieżące | 400 000,00 | 532 982,09 | 151 228,25 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 390 000,00 | 522 982,09 | 146 228,25 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 230 000,00 | 322 982,09 | 57 677,46 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 160 000,00 | 200 000,00 | 88 550,79 | |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | |
| | | w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2022 roku - "Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym". | | | | |
| | | Ochotnicza Straż Pożarna w Świątoszówce | Zadanie: "Jak uchronić młodzież przed alkoholem". | | 5 000,00 | |
| | | W I półroczu 2022 roku realizowaliśmy zadania związane z uchwalonym na rok 2022 Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkoły korzystają z realizacji programów profilaktycznych – udało nam się w pierwszej połowie 2022 roku przeprowadzić dwie edycje programu skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy oraz przeciwdziałania narkomanii. Pozostałe edycje planujemy w drugiej połowie roku 2022. W szkołach realizowany jest również program Profilaktyczny "Spójrz inaczej", który finansujemy w zakresie zakupu materiałów merytorycznych do prowadzonych warsztatów, zakupu nagród. Zakres działań Punktu Konsultacyjnego w pierwszej połowie 2022 roku został poszerzony o zakres pomocy dla uzależnień behawioralnych. Nadal pracownicy Punktu udzielają pomocy psychologicznej i prawnej w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz członków ich rodzin, z szeroko rozumianą pomocą psychologiczną, terapeutyczną i prawną. Ze względu na zmianę składu Komisji zostały przeprowadzone obowiązkowe szkolenia dla nowych członków. | | | | |
| | | b) wydatki majątkowe | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | |
| | | Zakup nieruchomości dla utworzenia Gminnego Centrum Profilaktyki | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | W dniu 4 marca 2022 roku Gmina Jasienica nabyła prawo własności działki numer 254 położonej w Jasienicy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym za kwotę 460 000,00 zł. Budynek zakupiony ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi przeznaczony będzie w całości na realizację zadań wynikających z ww. Programu. Po remoncie znajdzie tam siedzibę Gminne Centrum Profilaktyki, w którym prowadzony będzie Punkt Konsultacyjny realizujący zadania wynikające ze stosownych ustaw i Programu, miejsce spotkań dla grup AA działających na terenie Gminy, a także miejsce koordynacji działań na rzecz realizacji programów zawierających elementy profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i uzależnień behawioralnych. W budynku prowadzone będą również wszystkie działania związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jasienicy. | | | | |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 36 549,00 | 36 549,00 | 36 549,00 | |
| | a) wydatki bieżące | 36 549,00 | 36 549,00 | 36 549,00 | |
| | w tym: dotacje na zadania bieżące | 36 549,00 | 36 549,00 | 36 549,00 | |
| | Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. | | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 500 027,00 | 500 055,20 | 20 719,20 | |
| | a) wydatki bieżące | 27,00 | 55,20 | 55,20 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 27,00 | 55,20 | 55,20 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27,00 | 55,20 | 55,20 | |
| | b) wydatki majątkowe | 500 000,00 | 500 000,00 | 20 664,00 | |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 500 000,00 | 20 664,00 | |
| | Budowa Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym | 500 000,00 | 500 000,00 | 20 664,00 | |
| | W dniu 10 marca 2022 roku została podpisana umowa z firmą architektoniczną Bulanda Architektki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla realizacji zadania pod nazwą: "Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym ". Termin realizacji zadania został określony do końca lipca 2022 roku. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2023. | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 842 246,00 | 6 536 720,13 | 3 841 652,42 | 58,77 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 920 000,00 | 920 000,00 | 526 361,83 | |
| | a) wydatki bieżące | 920 000,00 | 920 000,00 | 526 361,83 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 920 000,00 | 920 000,00 | 526 361,83 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 920 000,00 | 920 000,00 | 526 361,83 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 90 000,00 | 77 000,00 | 34 328,50 | |
| | a) wydatki bieżące | 90 000,00 | 77 000,00 | 34 328,50 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 90 000,00 | 77 000,00 | 34 328,50 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 000,00 | 77 000,00 | 34 328,50 | |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | a) wydatki bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 146,00 | 20 646,00 | 9 476,65 |
| | a) wydatki bieżące | 18 146,00 | 20 646,00 | 9 476,65 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 18 146,00 | 20 646,00 | 9 476,65 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 146,00 | 20 646,00 | 9 476,65 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 94 692,00 | 104 692,00 | 35 550,44 |
| | a) wydatki bieżące | 94 692,00 | 104 692,00 | 35 550,44 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85 692,00 | 95 692,00 | 35 550,44 |
| | w tym: zwroty pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zasiłków. | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 50 000,00 | 50 271,29 | 15 720,02 |
| | a) wydatki bieżące | 50 000,00 | 50 271,29 | 15 720,02 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 5,43 | 4,03 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 5,43 | 4,03 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 265,86 | 15 715,99 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 217 807,00 | 217 807,00 | 121 793,71 |
| | a) wydatki bieżące | 217 807,00 | 217 807,00 | 121 793,71 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 14 500,00 | 14 500,00 | 156,58 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 500,00 | 14 500,00 | 156,58 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 203 307,00 | 203 307,00 | 121 637,13 |

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | w tym: zwroty pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zasiłków stałych. | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 989 799,00 | 2 040 819,00 | 973 932,48 |
| | a) wydatki bieżące | 1 989 799,00 | 2 040 819,00 | 973 932,48 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1 980 299,00 | 2 028 577,00 | 969 032,48 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 231 500,00 | 275 967,62 | 175 534,80 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 748 799,00 | 1 752 609,38 | 793 497,68 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 500,00 | 12 242,00 | 4 900,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 200,00 |
| | a) wydatki bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 200,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 200,00 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 200,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 000,00 | 138 450,00 | 54 576,60 |
| | a) wydatki bieżące | 100 000,00 | 138 450,00 | 54 576,60 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 100 000,00 | 138 450,00 | 54 576,60 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 5 000,00 | 500,00 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 000,00 | 133 450,00 | 54 076,60 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 242,00 | 99 260,00 | 23 382,30 |
| | a) wydatki bieżące | 90 242,00 | 99 260,00 | 23 382,30 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 89 742,00 | 98 760,00 | 23 382,30 |
| | w tym: zwroty pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości środków dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 264 560,00 | 2 860 774,84 | 2 045 329,89 |
| | a) wydatki bieżące | 264 560,00 | 2 860 774,84 | 2 045 329,89 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 144 403,88 | 60 974,34 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 124 771,18 | 48 771,18 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 19 632,70 | 12 203,16 | |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 391 534,36 | 1 918 604,74 | |
| | | W ramach tego rozdziału wydatkowano m.in. kwotę 1 289 640,00 zł na wypłatę świadczeń dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (40,00 zł) oraz kwotę 1 168,00 zł na wynagrodzenia dla osób zajmujących się przyjmowaniem, weryfikacją i wypłatą wniosków skadanych zgodnie z art.13 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto wydatkowano środki na jednorazowe świadczenia (300,00 zł) dla obywateli Ukrainy (kwota 148 800,00 zł), jak również na finansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach dla dzieci z terenu Ukrainy (kwota 5 460,80 zł) oraz pomoc psychologiczną (kwota 5 000,00 zł). Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania zadań na rzecz pomocy Ukrainie. | | | | |
| | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 214 560,00 | 324 836,60 | 65 750,81 | |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy realizuje od 1 stycznia 2021 roku projekt unijny pod nazwą: „Aktywna integracja w Gminie Jasienica”. Okres trwania projektu to 01.01.2021r. - 31.12.2022r. W I półroczu 2022 roku wydatkowano na ten projekt kwotę 65 750,81 zł, z czego wkład własny wyniósł 2 850,00 zł. Celem projektu jest zmniejszenie ilości osób bezrobotnych w Gminie Jasienica oraz redukcja obszarów wykluczenia społecznego, które w konsekwencji powinny doprowadzić do poprawy jakości życia osób biorących udział w projekcie. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2022. | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 274 000,00 | 286 000,00 | 76 693,01 | 26,82 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 234 000,00 | 234 000,00 | 64 145,01 | |
| | | a) wydatki bieżące | 234 000,00 | 234 000,00 | 64 145,01 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 234 000,00 | 234 000,00 | 64 145,01 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 213 000,00 | 213 000,00 | 64 145,01 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 52 000,00 | 12 548,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | 40 000,00 | 52 000,00 | 12 548,00 | |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 52 000,00 | 12 548,00 | |
| 855 | | Rodzina | 20 292 012,00 | 20 399 684,00 | 17 627 504,55 | 86,41 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 13 599 829,00 | 13 729 829,00 | 13 696 803,86 | |
| | | a) wydatki bieżące | 13 599 829,00 | 13 729 829,00 | 13 696 803,86 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 59 830,00 | 60 258,00 | 45 566,46 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 | 15 000,00 | 308,46 | |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 830,00 | 45 258,00 | 45 258,00 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 539 999,00 | 13 669 571,00 | 13 651 237,40 |
| | w tym: zwroty pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych. | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 388 687,00 | 6 388 687,00 | 3 797 949,68 |
| | a) wydatki bieżące | 6 388 687,00 | 6 388 687,00 | 3 797 949,68 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 400 653,00 | 600 653,00 | 350 405,18 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 653,00 | 50 653,00 | 16 491,76 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 350 000,00 | 550 000,00 | 333 913,42 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 988 034,00 | 5 788 034,00 | 3 447 544,50 |
| | w tym: zwroty pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. | | | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 442,00 | 836,00 |
| | a) wydatki bieżące | 0,00 | 1 442,00 | 836,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 1 442,00 | 836,00 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 442,00 | 836,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 101 000,00 | 65 800,00 | 32 077,59 |
| | a) wydatki bieżące | 101 000,00 | 65 800,00 | 32 077,59 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 101 000,00 | 65 800,00 | 32 077,59 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 000,00 | 64 800,00 | 32 077,59 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | w tym: zwroty pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń na wspieranie rodziny. | | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 170 000,00 | 170 000,00 | 65 228,16 |
| | a) wydatki bieżące | 170 000,00 | 170 000,00 | 65 228,16 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 170 000,00 | 170 000,00 | 65 228,16 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 170 000,00 | 170 000,00 | 65 228,16 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|--|
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 496,00 | 32 496,00 | 24 959,26 | | |
| | | a) wydatki bieżące | 32 496,00 | 32 496,00 | 24 959,26 | | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 32 496,00 | 32 496,00 | 24 959,26 | | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 496,00 | 32 496,00 | 24 959,26 | | |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 11 430,00 | 9 650,00 | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 | 11 430,00 | 9 650,00 | | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 210,00 | 51,00 | | |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 210,00 | 51,00 | | |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 11 220,00 | 9 599,00 | | |
| | | W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9 650,00 zł: na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (kwota 7 599,00 zł), świadczeń rodzicielskich dla obywateli Ukrainy (kwota 2 000,00 zł), koszty obsługi (kwota 51,00 zł). Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania zadań na rzecz pomocy Ukrainie. | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 647 970,00 | 13 404 243,00 | 5 535 007,56 | 41,29 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 513 940,00 | 1 683 913,00 | 772 245,54 | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 513 940,00 | 1 544 640,00 | 632 972,64 | | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 30 700,00 | 30 372,04 | | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 30 700,00 | 30 372,04 | | |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | 1 513 940,00 | 1 513 940,00 | 602 600,60 | | |
| | | w tym: 1) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - dopłata do m3 wywozu nieczystości ciekłych w kwocie 242 535,00 zł, 2) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - dopłata do m3 wywozu nieczystości stałych w kwocie 11 385,60 zł, 3) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - dopłata do m3 odprowadzanych ścieków w kwocie 348 680,00 zł. | | | | | |
| | | b) wydatki majątkowe | 0,00 | 139 273,00 | 139 272,90 | | |
| | | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów inwestycji - dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację przepompowni P10 wraz z robocizną | 0,00 | 139 273,00 | 139 272,90 | | |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | W Uchwale nr XXXVIII/525/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 3 marca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/503/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021r. - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na 2022 rok - do Załącznika nr 1 - Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2022 - wprowadzono kwotę dotacji celowej w wysokości 139 273,00 zł dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację przepompowni P10 wraz z robocizną. Dotacja została przekazana w I półroczu 2022 roku. Zakład Komunalny w Jasienicy dokonał w dniu 30 czerwca 2022r. zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 0,10 zł do budżetu Gminy Jasienica. | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 8 000 000,00 | 8 500 000,00 | 3 807 566,98 |
| | a) wydatki bieżące | 8 000 000,00 | 8 500 000,00 | 3 807 566,98 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 8 000 000,00 | 8 500 000,00 | 3 807 566,98 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 750 000,00 | 8 095 000,00 | 3 629 741,00 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 000,00 | 405 000,00 | 177 825,98 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | a) wydatki bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 65 000,00 | 65 000,00 | 4 914,90 |
| | a) wydatki bieżące | 65 000,00 | 65 000,00 | 4 914,90 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 65 000,00 | 65 000,00 | 4 914,90 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 000,00 | 65 000,00 | 4 914,90 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 280 915,00 | 397 915,00 | 114 244,20 |
| | a) wydatki bieżące | 17 915,00 | 17 915,00 | 15 244,20 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 17 915,00 | 17 915,00 | 15 244,20 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 915,00 | 17 915,00 | 15 244,20 |
| | b) wydatki majątkowe | 263 000,00 | 380 000,00 | 99 000,00 |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 263 000,00 | 380 000,00 | 99 000,00 |
| | Udzielono z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowych na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne budynków mieszkalnych, mieszkań i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Jasienica w kwocie 99 000,00 zł złotych dotyczących 32 zawartych umów. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2023. | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 135 000,00 | 135 000,00 | 37 546,40 |
| | a) wydatki bieżące | 135 000,00 | 135 000,00 | 37 546,40 |

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 135 000,00 | 135 000,00 | 37 546,40 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135 000,00 | 135 000,00 | 37 546,40 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 920 800,00 | 1 891 100,00 | 682 316,34 |
| | a) wydatki bieżące | 1 420 000,00 | 1 390 300,00 | 646 333,67 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1 420 000,00 | 1 390 300,00 | 646 333,67 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 420 000,00 | 1 390 300,00 | 646 333,67 |
| | b) wydatki majątkowe | 500 800,00 | 500 800,00 | 35 982,67 |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 800,00 | 500 800,00 | 35 982,67 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica | 500 800,00 | 500 800,00 | 35 982,67 |
| | W związku z wykonywaniem zadań własnych gminy oraz mając na względzie wnioski mieszkańców gminy podjęto decyzję o konieczności budowy nowych odcinków oświetlenia ulicznego między innymi w Grodźcu przy ul. Topolowej, w Łazach przy ul. Leśnej i Studzieniec, w Międzyrzeczu Górnym przy ul. Spacerowej i Okrężnej i w Jasienicy przy ul. Słonecznej. Umową nr GKOS.272.278.2021 z dnia 15 kwietnia 2021r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego między innymi dla ww. zakresów. Przewidywany termin realizacji - budowy ww. odcinków oświetlenia ulicznego, w drugiej połowie bieżącego roku. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2022. | | | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | a) wydatki bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 662 315,00 | 661 315,00 | 116 173,20 |
| | a) wydatki bieżące | 288 000,00 | 287 000,00 | 5 916,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 278 000,00 | 277 000,00 | 5 916,00 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 278 000,00 | 277 000,00 | 5 916,00 |
| | w tym: dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | b) wydatki majątkowe | 374 315,00 | 374 315,00 | 110 257,20 |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 374 315,00 | 374 315,00 | 110 257,20 |
| | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji budowy Zakładu Komunalnego w Jasienicy | 111 000,00 | 111 000,00 | 110 257,20 |
| | Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Autorem dokumentacji jest firma: ZOBA Architekci, Szymon Wróblewski, Tychy. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2022. | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy | 263 315,00 | 263 315,00 | 0,00 | |
| | | Na realizację zadania Gminie Jasienica została przyznana wstępna promesa z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 999 842,90 złotych. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. Zgodnie z przyznaną wstępną promesą, przetarg nie może zostać ogłoszony później niż do 18 sierpnia 2022r. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2024. | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 219 550,00 | 4 432 050,00 | 1 748 171,84 | 39,44 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 550 000,00 | 750 000,00 | 22 875,40 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 550 000,00 | 750 000,00 | 22 875,40 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 400 000,00 | 3 690,00 | |
| | | Budowa zadaszenia - wiaty na terenie przylegającym do kuchni i wejścia na salę widowiskową w budynku GOK Rudzica | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | | W roku 2021 opracowano dokumentację przedmiotowej wiaty. Na etapie zatwierdzania projektu wystąpiła konieczność przebudowy kolidującej sieci gazowej i wodociągowej. W dniu 05.04.2022r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia ww. kolizji. Termin wykonania dokumentacji: lipiec 2022r. Wówczas zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r. | | | | |
| | | Utwardzenie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzicy | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | | W dniu 04.05.2022r. zlecono opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Koncepcja została zaakceptowana. Projekt został skonsultowany z projektantem realizującym przekładkę sieci planowaną do realizacji w ramach zadania "Budowa zadaszenia - wiaty na terenie przylegającym do kuchni i wejścia na salę widowiskową w budynku GOK Rudzica". W II półroczu 2022r. planuje się przystąpić do procedury przetargowej, a następnie do realizacji zadania. | | | | |
| | | Budowa straganów na obiekcie Drzewiarz | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 690,00 | |
| | | W roku 2021 zlecono i opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę i uzyskano pozwolenie na budowę. Dodatkowo w I półroczu 2022r. opracowano projekt i wystąpiono o decyzję zamienną dotyczącą podziału inwestycji na etapy. Uzyskano decyzję zamienną. Decyzja o realizacji zadania zostanie podjęta w II półroczu 2022r. | | | | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 350 000,00 | 19 185,40 | |
| | | Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy | 350 000,00 | 350 000,00 | 19 185,40 | |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <p>W I półroczu 2022r. podejmowane były następujące działania związane z realizacją projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zawarto umowę na: 1. opracowanie treści do multimedialnej prezentacji na temat historii rewolucji przemysłowej na Śląsku Cieszyńskim - część I przedmiotu umowy – prace wykonano, 2. opracowanie ekspozycji historycznej dotyczącej wynalazków i działalności Józefa Bożka (maszyny parowe, zegary, itp.) - część II przedmiotu umowy - prace wykonano, - zawarto umowę na budowę samochodu parowego wykonanego według projektu Józefa Bożka (model stacjonarny zbudowany w skali 1:2), - w ramach umowy na dostarczenie gadżetów promocyjnych dostarczono do Zamawiającego (Gminy Jasienica) T-shirty oraz grę memory, - przeprowadzono przy wykorzystaniu bazy konkurencyjności pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę pieca szamotowego – postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. <p>Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2022.</p> | | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 588 550,00 | 2 588 550,00 | 1 294 275,00 |
| | a) wydatki bieżące | 2 588 550,00 | 2 588 550,00 | 1 294 275,00 |
| | w tym: dotacje na zadania bieżące | 2 588 550,00 | 2 588 550,00 | 1 294 275,00 |
| 92116 | Biblioteki | 658 000,00 | 658 000,00 | 343 999,98 |
| | a) wydatki bieżące | 658 000,00 | 658 000,00 | 343 999,98 |
| | w tym: dotacje na zadania bieżące | 658 000,00 | 658 000,00 | 343 999,98 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 58 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | a) wydatki bieżące | 58 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 365 000,00 | 385 500,00 | 87 021,46 |
| | a) wydatki bieżące | 365 000,00 | 385 500,00 | 87 021,46 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 160 000,00 | 168 000,00 | 6 373,96 |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 160 000,00 | 103 000,00 | 6 373,96 |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| | w tym: dotacje na zadania bieżące | 75 000,00 | 87 500,00 | 80 647,50 |
| | <p>w tym: 1) dotacja celowa na sfinansowanie zadania: "Opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica" plan 67 500,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku 67 500,00 zł.</p> <p>2) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2022 roku "Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" plan 20 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku 13 147,50 zł.</p> | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyrzeczu Górnym | Zadanie: "Upowszechnianie tradycji ochotniczego pożarnictwa poprzez organizację obchodów 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym". | | 13 147,50 | |
| | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | |
| | | Wydanie publikacji "Historia Jasienicy 30 lat samorządu" | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | |
| | | Realizacja operacji polega na wydaniu obszernej publikacji dotyczącej 30 lat funkcjonowania samorządu na terenie Gminy Jasienica. Zgodnie z założeniami projektowymi realizacja zadania miała się zakończyć w czerwcu 2022r. Niestety z powodu niesprzyjającej sytuacji związanej głównie z panującą pandemią zakaźnej choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, która z jednej strony przełożyła się na wydłużenie okresu weryfikacji wniosku o dofinansowanie i terminu podpisania umowy o dofinansowanie (wniosek został złożony w październiku 2020r., natomiast podpisanie umowy nastąpiło dopiero 27.09.2021r.), z drugiej zaś strony wydłużyła okres przygotowania odpowiedniej jakości materiału do druku (z powodu utrudnionego dostępu do materiału, czasowych lockdownów, niedyspozycji zdrowotnych osób odpowiedzialnych za zebranie i opracowanie materiału). Mając na uwadze powyższe Beneficjent zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji operacji do maja 2023r. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2022. Po uzyskaniu zgody na wydłużenie terminu, nastąpi stosowna zmiana w wykazie przedsięwzięć do WPF. | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 259 890,00 | 1 350 890,00 | 799 784,60 | 59,20 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 619 890,00 | 710 890,00 | 205 281,60 | |
| | | a) wydatki bieżące | 60 000,00 | 85 400,00 | 16 699,74 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | 85 400,00 | 16 699,74 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 | 83 400,00 | 15 166,74 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 2 000,00 | 1 533,00 | |
| | | W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk (paliwo do kosiarek, części do sprzętu ogrodniczego, preparaty do oprysków, nawozy, koszty oświetlenia boisk) w kwocie 15 166,74 zł, wykonano opracowania techniczne dla zadań bieżących remont obiektów sportowych Orlik w Rudzicy, Mazańcowicach i Międzyrzeczu Górnym w kwocie 1 533,00 zł. | | | | |
| | | b) wydatki majątkowe | 559 890,00 | 625 490,00 | 188 581,86 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 559 890,00 | 625 490,00 | 188 581,86 | |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym | 159 890,00 | 188 890,00 | 188 581,86 | |
| | | Budowa sali gimnastycznej zakończyła się. Obiekt został oddany do użytkowania. Zakończyły się również prace związane z II etapem inwestycji polegającym na budowie przewiązki pomiędzy nowo wybudowaną salą, a budynkiem szkoły. Jesteśmy na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie przewiązki. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2022. | | | | |
| | | Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach /projekt i realizacja/ | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Firmą Bulanda Architekci, termin wykonania opracowania: 30 sierpnia 2022 roku. Projektant przedstawił koncepcję budynku, która po wprowadzeniu zmian została zatwierdzona. Trwa opracowanie projektów architektoniczno - budowlanego i projektów technicznych. W II półroczu 2022r. po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie podjęta decyzja o realizacji zadania. | | | |
| | Wykonanie trybuny z miejscami siedzącymi przy boisku do piłki nożnej w Rudzicy | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | W II półroczu 2022r. zostanie podjęta decyzja o realizacji zadania. | | | |
| | Wykonanie zadaszenia trybun przenośnych na boisku do piłki nożnej w sołectwie Landek | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 |
| | W dniu 24.02.2022r. podpisano umowę na wykonanie przedmiotowych, przenośnych trybun. Wykonano zadaszenia. Trwają procedury odbiorowe. Zapłata za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2022r. | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 640 000,00 | 640 000,00 | 594 503,00 |
| | a) wydatki bieżące | 640 000,00 | 640 000,00 | 594 503,00 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 44 503,00 |
| | w tym: dotacje na zadania bieżące | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2022 roku: 1) "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży" kwota planu 520 000,00 złotych, w I półroczu 2022r. przekazano dotacje w kwocie 520 000,00 złotych, 2) "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców" kwota planu 30 000,00 złotych, w I półroczu 2022 roku przekazano dotacje w kwocie 30 000,00 złotych. | | | |
| | Ludowy Klub Sportowy "Drzewiarz" Jasienica | Zadanie: "Szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej". | | 135 487,00 |
| | Klub Sportowy "Międzyrzecze" | Zadanie: "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, integracja społeczna poprzez działalność Klubu Sportowego Międzyrzecze". | | 68 403,00 |
| | Ludowy Klub Sportowy "Zamek" Grodziec | Zadanie: "Organizowanie czasu wolnego i integracji dla dzieci i młodzieży poprzez szkolenie z zakresu piłki nożnej, propagowanie zdrowego trybu życia, a także reprezentowanie Gminy Jasienica w rozgrywkach mistrzowskich Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i w grach towarzysko-turniejowych". | | 48 168,00 |
| | Stowarzyszenie Beskidzki Klub Badmintonu SET | Zadanie: "Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z badmintonu dla dzieci i młodzieży". | | 19 830,00 |
| | Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" Mazańcowice | Zadanie: "Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie LA - skok o tyczce". | | 30 118,00 |
| | Uczniowski Klub Sportowy Karate Kasai | Zadanie: "Prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży w sztuce walki Karate". | | 9 624,00 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Klub Sportowy "Spójnia" Landek | Zadanie: "Szkolenie sportowe i propagowanie sportu z zakresu piłki nożnej chłopców i dziewcząt oraz godne reprezentowanie Gminy Jasienica w rozgrywkach podokręgu Bielsko - Biała na terenie województwa śląskiego". | 89 908,00 | |
| | | Klub Sportowy Rudzica | Zadanie: "Przez systematyczny trening do wielkiej piłki nożnej - kontynuacja". | 70 078,00 | |
| | | Ludowy Klub Sportowy "Mazańcowice" | Zadanie: "Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej". | 48 384,00 | |
| | | Ludowy Klub Sportowy "Drzewiarz" Jasienica | Zadanie: "Upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców". | 3 300,00 | |
| | | Klub Sportowy "Spójnia" Landek | Zadanie: "Szkolenie sportowe i propagowanie sportu z zakresu piłki nożnej młodzieży starszej i dorosłych oraz godne reprezentowanie Gminy Jasienica w rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Nożnej na terenie województwa śląskiego". | 3 300,00 | |
| | | Uczniowski Klub Sportowy "Grom" Jasienica | Zadanie: "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie piłki ręcznej". | 4 500,00 | |
| | | Ludowy Klub Sportowy "Zamek" Grodziec | Zadanie: "Organizacja czasu poprzez zajęcia ruchowe z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców". | 1 100,00 | |
| | | Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo - Rehabilitacyjne "Start". | Zadanie: "Zajęcia sportowe Boccii wśród mieszkańców Gminy i udział w zawodach". | 17 800,00 | |
| | | OGÓŁEM | 141 331 758,86 | 171 237 165,62 | 77 834 732,90 |
| | | | | | 45,45 |

Realizacja wydatków w I półroczu 2022 roku to 45,45% planu, w tym:

- 1) realizacja wydatków bieżących plan 119 555 948,16 złotych, wykonanie 65 261 835,28 złotych realizacja w 54,59% planu,
- 2) realizacja wydatków majątkowych plan 51 681 217,46 złotych, wykonanie 12 572 897,62 złotych realizacja w 24,33% planu.

Realizacja zadań bieżących przebiega zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2022 i jej zmianami.

Realizacja zobowiązań wynikających z wykonania zadań majątkowych nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku jest dodatni i wynosi 4 677 250,73 złotych.

Alina Krawczyk

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyński

Informacja o planie i wykonaniu przychodów Gminy Jasienica w I półroczu 2022 roku

| Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2022 | Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 roku | Treść | Wykonanie |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 23 985 565,44 zł w tym: | 44 064 878,55 zł w tym: | Przychody w tym: | 38 529 142,09 zł w tym: |
| 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 25 000,00 zł |
| 11 519 565,44 zł | 24 387 018,56 zł | przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 27 376 282,10 zł |
| 8 500 000,00 zł | 8 500 000,00 zł | przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 0,00 zł |
| 3 916 000,00 zł | 10 459 829,14 zł | przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niewykorzystane w roku 2021) | 10 459 829,14 zł |
| 0,00 zł | 517 223,06 zł | przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z 2019, 2020 i 2021 roku - przeciwdziałanie alkoholizmowi) | 517 223,06 zł |
| 0,00 zł | 40 645,30 zł | przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – „Laboratoria Przyszłości”, niewykorzystane w roku 2021) | 40 645,30 zł |
| 0,00 zł | 7 755,89 zł | przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z 2021 roku – utrzymanie i remonty przystanków) | 7 755,89 zł |
| 0,00 zł | 102 406,60 zł | przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 102 406,60 złotych (środki otrzymane na realizację projektu: „Aktywna integracja w Gminie Jasienica”, niewykorzystane w roku 2021), | 102 406,60 zł |
| 23 985 565,44 zł | 44 064 878,55 zł | Razem: | 38 529 142,09 zł |

* Na dzień 30 czerwca 2022 roku przychody z wolnych środków niezaangażowane w przychodach budżetu Gminy Jasienica na 2022 rok to kwota 2 989 263,54 złotych.

Informacja o planie i wykonaniu rozchodów Gminy Jasienica w I półroczu 2022 roku

| Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2022 | Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 roku | Treść | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 571 302,08 zł | 571 302,08 zł | spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | 0,00 zł |
| 4 500 000,00 zł | 4 500 000,00 zł | wykup obligacji na rynku krajowym | 0,00 zł |
| 5 071 302,08 zł | 5 071 302,08 zł | Razem: | 0,00 zł |

Wykonanie rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek wynosi 0,00 zł w związku z częściowym warunkowym umorzeniem pożyczek udzielonych w latach 2010 i 2011 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

[Podpis]

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja o stanie środków pieniężnych na rachunku
bankowym budżetu Gminy Jasienica na początek i koniec
okresu sprawozdawczego**

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2022 roku | 40 205 490,81 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2022 roku | 39 900 446,98 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Hp. no x ar cytu

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Informacja o stanie należności Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozdawczego

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2022 roku | w tym wymagalnych: |
| 5 538 296,44 zł | 5 138 370,89 zł |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2022 roku | w tym wymagalnych: |
| 17 560 566,24 zł | 5 000 997,21 zł |

* należności obejmują również należności samorządowego zakładu budżetowego

Apr 10 1898

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja o stanie zobowiązań Gminy Jasienica na początek
i koniec okresu sprawozdawczego**

| Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2022 roku | w tym wymagalnych: |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 33 250 000,00 zł | 0,00 |

| Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2022 roku | w tym wymagalnych: |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 32 250 000,00 zł | 0,00 |

Przebieganie

WOJT
mgr inż. Janusz Pierzyna



ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIEŃCICY

43-385 Jasienica 459

tel.: 33/ 815 37 29

NIP 9372575730

REGON 240998745

**URZĄD GMINY
W JASIEŃCICY**

www.komunalny.jasienica.pl

Wpł. 2022 -07- 2 6
dnia:

1. dz 16867 zał 1

Podpis: [signature]

DFK.3133.9.2022

Jasienica, 25.07.2022 r.

*Skarbnik
26.07.2022*

Szanowny Pan
mgr inż. Janusz Pierzyna
Wójt Gminy Jasienica

Zakład Komunalny w Jasienicy przekazuje w załączeniu informację o realizacji planu finansowego za I półrocze 2022 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy
[signature]
mgr Katarzyna Buła-Muszynska



INFORMACJA
O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASIENICY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wykonanie planu finansowego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

1/ Przychody

| Lp. | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % 5 : 4 |
|-----|----------|---------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0830 | Wpływy z usług | 2.040.518,32 | 1.040.032,09 | 50,97 |
| 2 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 1.391,06 | 0 |
| 3 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 747,41 | 0 |
| 4 | 2650 | Dotacja przedmiotowa | 1.513.940,00 | 602.600,60 | 39,80 |
| | | Razem | 3.554.458,32 | 1.644.771,16 | 46,27 |

Na przychody z tytułu sprzedaży usług składają się wpływy :

| | |
|----------------------------------------------|---------------|
| - za wywóz nieczystości ciekłych | 391.017,98 zł |
| - za wywóz nieczystości osadów | 24.149,65 zł |
| - za odprowadzanie ścieków (kanalizacja) | 580.257,17 zł |
| - za dostarczanie wody (wodociąg – Grodziec) | 44.607,29 zł |

Wpływy z pozostałych dochodów to:

- rekompensaty tytułem zwrotu kosztów poniesionych
w związku z otrzymywaniem po terminie należności
za świadczenie usług podmiotom prowadzącym działalność
gospodarczą i innym przedsiębiorcom wymienionym w ustawie,
zgodnie z ustawą z 8 marca 2013r.
o zapłacie w transakcjach handlowych 747,41 zł.

Do przychodów zostały zaliczone również odsetki od nieterminowych wpłat
kontrahentów za świadczone przez Zakład usługi . Należności z tytułu odsetek za
zwłokę w I półroczu 2022 roku wyniosły 1.391,06 zł.

Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Jasienica dotyczyła
dopłaty dla mieszkańców gminy Jasienica :

- do wywozu nieczystości ciekłych 242.535,00 zł
- do wywozu osadów 11.385,60 zł
- do odprowadzania ścieków 348.680,00 zł.

2/ Koszty

| Lp. | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % 5 : 4 |
|-----|----------|---------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20.000,00 | 9.713,75 | 48,57 |
| 2 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1.080.000,00 | 470.061,46 | 43,52 |
| 3 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 91.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204.566,23 | 122.678,78 | 59,97 |

| | | | | | |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 5 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28.268,10 | 9.888,39 | 34,98 |
| 6 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25.000,00 | 13.821,00 | 55,28 |
| 7 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200.000,00 | 124.263,37 | 62,13 |
| 8 | 4260 | Zakup energii | 143.000,00 | 78.279,75 | 54,74 |
| 9 | 4270 | Zakup usług remontowych | 75.000,00 | 39.280,76 | 52,37 |
| 10 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10.000,00 | 2.059,94 | 20,60 |
| 11 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.353.000,00 | 622.281,79 | 45,99 |
| 12 | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 5.000,00 | 2.334,70 | 46,69 |
| 13 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15.600,00 | 8.659,44 | 55,51 |
| 14 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1.437,40 | 47,91 |
| 15 | 4430 | Różne opłaty i składki | 72.000,00 | 23.122,91 | 32,12 |
| 16 | 4440 | Odpisy na ZFSS | 28.270,49 | 21.202,87 | 75,00 |
| 17 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 175.000,00 | 86.012,71 | 49,15 |
| 18 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 550,00 | 548,09 | 99,65 |

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 19 | 4520 | Oplaty na rzecz budgetow jst | 8.000,00 | 4.025,44 | 50,32 |
| 20 | 4700 | Szkolenia pracownikow | 15.000,00 | 4.029,00 | 26,86 |
| 21 | 4710 | Wplyty pracodawcy na PPK | 450,00 | 0 | 0 |
| Razem | | | 3.553.504,82 | 1.643.701,55 | 46,26 |

W tym:

| | Plan | Wykonanie |
|--------------|--------------|--------------|
| Rozdz. 90001 | 1.611.970,00 | 780.996,42 |
| Rozdz. 90017 | 1.941.534,82 | 862.705,13 |
| | ----- | ----- |
| | 3.553.504,82 | 1.643.701,55 |

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 37,50% ogółu kosztów. Pozostałe koszty dotyczyły zakupu usług bezpośrednich związanych z działalnością Zakładu Komunalnego (odbiór ścieków przez AQUA, zrzut nieczystości ciekłych do oczyszczalni, dostarczenie wody z Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej) oraz usług pośrednich (energia elektryczna zużyta przez przepompownie, ubezpieczenia obiektów sieci kanalizacyjnej Gminy, koszty zakupu paliwa do samochodów, napraw samochodów asenizacyjnych), a także wydatków mających związek z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku (energia elektryczna, gaz, woda, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, odzież robocza, obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Zobowiązania Zakładu Komunalnego na 30.06.2022r. wyniosły 205.073,71 zł, w tym z tytułu zakupu dóbr i usług 98.198,39 zł, i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3/ Inwestycje.

W 2022 roku zostały zaplanowane zakupy inwestycyjne w kwocie 139.273,00 zł. Na ten cel w uchwale budżetowej dotacja celowa została przeznaczona na modernizację pompowni ścieków P10.

Zakład w I półroczu 2022 r. dokonał planowanego zakupu inwestycyjnego.

Wartość modernizacji pompowni P10 to kwota - 114.532,14 zł.

Z przyznanej dotacji celowej Zakład Komunalny pobrał środki w kwocie 139.272,90 zł (cena brutto modernizacji). Po otrzymaniu zwrotu podatku od towarów i usług z II Urzędu Skarbowego, Zakład zwróci do budżetu Gminy Jasienica kwotę 24.740,76 zł., co nastąpi w II półroczu 2022 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Iwona Bejda

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy

mgr Katarzyna Bula-Muszyńska

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jasienica za I półrocze 2022 roku**

Uchwałą Nr XXXVI/502/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku Rada Gminy Jasienica podjęła
Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2022 - 2032.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły:

Uchwałą Nr XXXVII/512/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 27.01.2022 roku

Uchwałą Nr XXXVIII/523/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 03.03.2022 roku

Uchwałą Nr XXXIX/533/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 31.03.2022 roku

Uchwałą Nr XL/544/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 19.05.2022 roku

Uchwałą Nr XLI/563/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 14.06.2022 roku

Podstawą zmian były zapisy w ustawie o finansach publicznych.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących w pierwszym półroczu tego roku uległ zmianom, głównie w związku
ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania własne jak i zlecone.

Dokonano również zwiększenia planu dochodów m.in. z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających
z umów o kwotę 13 541,88 złotych (w działach 600, 900), z wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych
o kwotę 2 730,10 złotych (w działach 700, 852, 855), z wpływów z opłaty eksploatacyjnej
o kwotę 3 504,60 złotych, z wpływów z różnych dochodów o kwotę 408 375,77 złotych,
(w działach 600, 700, 750, 851, 852, 900), z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
o kwotę 3 941,41 złotych, z wpływów z różnych opłat o kwotę 5 025,25 złotych
(w działach 756, 801, 900), z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50 000,00 złotych,
z wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 153 147,40 złotych
(w działach 754, 900, 921, 926), z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy
o kwotę 4 285,00 złotych (w dziale 801), z wpływów z usług o kwotę 26 505,40 złotych (w działach 801, 852),
z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 30 734,99 złotych
(w działach 756, 900), z wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 1 064,69 złotych (w dziale 855).

Są to głównie ponadplanowe dochody, które wpłynęły na konto gminy.

Dokonano również zwiększenia planu dochodów z subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę
850 523,00 złotych oraz planu dochodów - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
pozyskane z innych źródeł o kwotę 1 664 572,21 złotych (w działach 750, 758, 852, 855) - środki z Funduszu
Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa.

Ponadto zwiększono plan dochodów - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych o kwotę 11 683,62 złotych (w dziale 900) - dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia pod nazwą

Czyste powietrze - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego.

Na koniec okresu objętego informacją plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 5 412 565,05 złotych tj. o ok.4,76%.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku wzrósł o kwotę 4 413 528,60 złotych tj. o ok. 49,57%. Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym: wpłaty mieszkańców dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców (zwiększenie planu o kwotę 5 514,87 złotych w dziale 700) oraz środki z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (zwiększenie planu o kwotę 1 140,80 złotych). Są to ponadplanowe dochody, które wpłynęły na konto gminy. Plan dochodów majątkowych został zwiększony także z tytułu otrzymania dotacji celowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych o łączną kwotę 470 302,73 złotych (w działach 750, 754). Ponadto zwiększono plan dochodów z wpłat z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 3 936 570,20 złotych w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej położonej w Międzyrzeczu Dolnym oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. 467/2 o pow. 2,1009 ha - wpływ środków finansowych na konto gminy nastąpi w miesiącu lipcu 2022r.

Zmiany w wydatkach bieżących

Plan wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2022 roku jest wyższy o kwotę 7 500 620,16 złotych. Zwiększenie planu wydatków wystąpiło w działach: 020 Leśnictwo, 600 Transport i łączność, 630 Turystyka, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 Kultura fizyczna, w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, oraz zwiększeniem zakresu robót m.in. przy drogach, jak i obiektach gminnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych

Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2022 są wyższe o 22 404 786,60 złotych na dzień 30 czerwca 2022 roku w odniesieniu do planowanych na początek roku.

Plan wydatków został znacząco zwiększony ze względu na realizację zadań dofinansowanych w latach 2020-2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz realizację zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągów i kanalizacji otrzymanych w roku 2021 jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

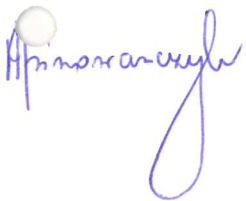
Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło 24,33% planu i jest związane z koniecznością przygotowania dokumentacji oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Zmiany w deficycie

Wzrost wydatków, głównie majątkowych w uchwale budżetowej na rok 2022 spowodował, że planowany deficyt jest wyższy o 20 079 313,11 złotych.

Źródłem pokrycia deficytu są przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych), przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jasienica po dokonanych w I półroczu 2022 roku zmianach jest realna oraz spełniająca wskaźniki zapisane w ustawie o finansach publicznych.



WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica
za I półrocze 2022 roku**

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 131 732 925,15 | 82 511 983,63 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 118 416 363,55 | 73 471 023,71 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 29 202 647,00 | 14 601 324,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 015 924,00 | 507 960,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 29 554 966,00 | 18 069 656,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 25 012 686,46 | 21 819 475,23 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 33 630 140,09 | 18 472 608,48 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 14 912 330,00 | 8 355 770,27 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 13 316 561,60 | 9 040 959,92 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 12 519 798,20 | 8 478 953,08 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 795 622,60 | 546 880,38 |
| 2 | Wydatki ogółem, z tego: | 170 726 501,62 | 77 834 732,90 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 119 045 284,16 | 65 261 835,28 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 374 271,79 | 25 833 186,84 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 360 000,00 | 364 301,03 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 51 681 217,46 | 12 572 897,62 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 51 681 217,46 | 12 572 897,62 |
| 2.2.1.1. | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 266 690,28 | 4 985 690,18 |
| 3 | Wynik budżetu, w tym: | -38 993 576,47 | 4 677 250,73 |
| 3.1. | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu, z tego: | 44 064 878,55 | 38 529 142,09 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 478 697,92 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 11 127 859,99 | 11 127 859,99 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 11 127 859,99 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 24 387 018,56 | 27 376 282,10 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 24 387 018,56 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 50 000,00 | 25 000,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu, z tego: | 5 071 302,08 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 5 071 302,08 | 0,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 36 770 343,62 | 32 250 000,00 |
| 6.1. | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | -628 920,61 | 8 209 188,43 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 34 935 957,94 | 46 738 330,52 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | X | X |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 6,89% | 6,89% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 0,99% | 0,99% |
| | | 14,40% | 14,40% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 17,49% | 17,49% |

| | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 18,48% | 18,48% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | X | X |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 272 002,00 | 197 376,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 272 002,00 | 197 376,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 272 002,00 | 197 376,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 545 622,60 | 545 660,86 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 545 622,60 | 545 660,86 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 540 107,73 | 540 107,73 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 469 836,60 | 65 750,81 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 469 836,60 | 65 750,81 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 374 408,60 | 62 900,81 |

| | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 708 977,73 | 19 185,40 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 708 977,73 | 19 185,40 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 2 654,68 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | X | X |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 32 891 033,85 | 10 816 475,39 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 434 466,34 | 863 204,11 |
| 10.1.2 | majątkowe | 30 456 567,51 | 9 953 271,28 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 5 071 302,08 | 0,00 |
| 10.7. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 |

Kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej - Prognoza 2022 (w zakresie planów) są przedstawione zgodnie z Uchwałą nr XLI/563/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 14.06.2022r. (ostatnia zmiana WPF dokonana w I półroczu 2022r.) Do dnia 30.06.2022r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów bieżących o łączną kwotę 510 664,00 złotych i wydatków bieżących o łączną kwotę 510 664,00 złotych (zmiany wprowadzono Zarządzeniami nr 0050.134.2022, nr 0050.135.2022, 0050.140.2022, 0050.144.2022, 0050.148.2022, 0050.150.2022 Wójta Gminy Jasienica). W związku z powyższym planowane dochody ogółem, dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wydatki ogółem i wydatki bieżące w stosunku do ostatniej zmiany WPF zwiększyły się o kwotę 510 664,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. plan dochodów ogółem wynosi 132 243 589,15 złotych, plan dochodów bieżących wynosi 118 927 027,55 złotych, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 25 523 350,46 złotych, plan wydatków ogółem wynosi 171 237 165,62 złotych, plan wydatków bieżących wynosi 119 555 948,16 złotych. Wprowadzone zmiany dokonane ww. Zarządzeniami Wójta Gminy Jasienica również spowodowały zmianę planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, który na dzień 30.06.2022r. wynosi 49 335 729,79 złotych.

Apin...

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć
w I półroczu 2022 roku w GMINIE JASZENICA**

| Ip | Wykaz przedsięwzięć | Limit wydatków w 2022 roku (w złotych) | Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w złotych) | % realizacji w I półroczu 2022 (w złotych) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| I | programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| 1. | "Aktywna integracja w Gminie Jasienica" | 324 836,60 | 65 750,81 | 20,24 |
| 2. | "Historia Jasienicy - 30 lat samorządu" | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe | | | |
| 1. | Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy | 350 000,00 | 19 185,40 | 5,48 |
| II | programy, projekty lub zadania pozostałe | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| 1. | Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja zima" | 250 790,04 | 250 790,04 | 100,00 |
| 2. | Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" | 7 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" | 34 919,70 | 7 380,00 | 21,13 |
| 4. | Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica) | 351 300,00 | 41 475,60 | 11,81 |
| 5. | Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 | 1 145 000,00 | 446 234,49 | 38,97 |
| 6. | Remont dachu w budynku mieszkalno - usługowym nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 100 000,00 | 21 755,80 | 21,76 |
| 7. | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze" | 60 000,00 | 15 369,37 | 25,62 |

| | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 8. | Opracowanie i wykonanie Herbu Gminy Jasienica, flagi, baneru oraz pieczęci | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii | 12 915,00 | 12 915,00 | 100,00 |
| 10. | Remont obiektów sportowych ORLIK w Rudzicy, Mazańcowicach oraz Międzyrzeczu Górnym w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" Ministerstwa Sportu i Turystyki | 2 000,00 | 1 533,00 | 76,65 |
| wydatki majątkowe | | | | |
| 1. | Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania | 7 212 000,00 | 3 492 394,13 | 48,42 |
| 2. | Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 3. | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym | 188 890,00 | 188 581,86 | 99,84 |
| 4. | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świętoszówce | 804 500,00 | 803 257,12 | 99,85 |
| 5. | Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica | 100 000,00 | 84,40 | 0,08 |
| 6. | "Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach | 386 060,36 | 386 060,36 | 100,00 |
| 7. | Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją | 3 000 000,00 | 793 843,83 | 26,46 |
| 8. | Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudową przyległej drogi | 4 905 012,00 | 3,25 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 9. | Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rejon działek nr 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym | 754 820,00 | 13 530,00 | 1,79 |
| 10. | Rozbudowa parkingu przy OSP Świątoszówka | 352 428,00 | 143 117,22 | 40,61 |
| 11. | Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej | 820 000,00 | 2 460,00 | 0,30 |
| 12. | Budowa drogi łączącej Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną w Międzyrzeczu Dolnym z drogą powiatową nr 4424S | 4 059 829,14 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Budowa Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym | 500 000,00 | 20 664,00 | 4,13 |
| 14. | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne | 380 000,00 | 99 000,00 | 26,05 |
| 15. | "Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459mb w miejscowości Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne" | 2 835 000,00 | 2 835 000,00 | 100,00 |
| 16. | Rozbudowa budynku OSP w sołectwie Landek | 1 170 000,00 | 9 849,84 | 0,84 |
| 17. | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej 490388S (Strażacka) w sołectwie Międzyrzecze Górne | 91 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Pierścicka) w sołectwie Roztropice | 103 910,40 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Utwardzenie działki nr 1658/7 (naprzeciw OSP) w sołectwie Mazańcowice | 292 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica | 500 800,00 | 35 982,67 | 7,19 |
| 21. | Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Biery i Świątoszówka | 96 985,50 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji budowy Zakładu Komunalnego w Jasienicy | 111 000,00 | 110 257,20 | 99,33 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|
| 23. | Rozbudowa układu drogowego w rejonie budynku Urzędu Gminy w Jasienicy wraz z rozbudową skrzyżowań przy węźle z drogą ekspresową | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy | 263 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S ("Astrów") w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego LNI35 | 24 547,11 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP w Wieszczałach | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Prinorancyle

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Informacja o tytułach i stanie długu Gminy Jasienica na dzień 30 czerwca 2022 roku

| Lp | Nazwa banku/ funduszu | Tytuł długu | Stan długu |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (połączenie Nordea Bank Polska SA oraz PKO Banku Polskiego SA) | Obligacje komunalne | 22 550 000,00 zł |
| 2. | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie (umowa z Domem Maklerskim Banku BPS S.A.) | Obligacje komunalne | 4 500 000,00 zł |
| 3. | Warszawski Bank Spółdzielczy w Warszawie (umowa z Domem Maklerskim Banku BPS S.A.) | Obligacje komunalne | 5 200 000,00 zł |
| | Razem: | | 32 250 000,00 zł |

W czerwcu 2021 roku Gmina Jasienica podpisała umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczek udzielonych w latach 2010 i 2011 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach warunkowo umorzył następujące pożyczki:

- * na dofinansowanie zadania "Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego" w kwocie 1 639 082,57 złotych,
- * na dofinansowanie zadania " Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszcza, Bielowicko Zagoje, Łazy-Świątoszówka" w kwocie 356 808,40 złotych.

Łączna kwota umorzeń to 1 995 890,97 złotych.

Kwota umorzeń jest przeznaczona na wydatki związane z realizacją następujących zadań:

- * Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa)
- * Budowa wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie)
- * Budowa wodociągu w Międzyrzeczu Górnym (ul. Sarnia, Łowiecka)
- * Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej
- * Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne - realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jasienica

Kwota umorzeń została zaksięgowana w księgach rachunkowych i zdjęta z długu Gminy Jasienica.

[Podpis]

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Janusz Pierzyna

Załącznik nr 3

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
43-385 Jasienica 1360
NIP 937-16-06-753
tel. 33 821 20 56

Jasienica, dnia 28.07.2022r.

P. Skarbnik
28.07.2022

URZĄD GMINY
W JASIENICY

Wpł. 2022 -07- 28
dnia:

Gmina Jasienica

43-385 Jasienica 159

1. dz 17188 zał 1
Podpis dwor

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy składa informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku, które stanowi załącznik do niniejszego pisma.

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowska

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
za I półrocze 2022 roku**

| Nr konta/ kod | | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym: | 85 000,00 | 47 234,85 | 55,57 |
| | Wynajem Sal widowiskowych | 30 000,00 | 12 701,22 | |
| | Reklama w gazecie lokalnej „Jasienica” | 10 000,00 | 4 900,00 | |
| | Zajęcia odpłatne | 30 000,00 | 19 699,00 | |
| | Pozostałe dochody (w tym: darowizny, sponsoring, pozostałe) | 15 000,00 | 9 934,63 | |
| | | | | |
| | Przychody finansowe | | | |
| | <i>Pozostałe przychody operacyjne (Projekt : „Pogranicze kultur...”- amortyzacja liniowa środka trwałego w części sfinansowanej dotacją UE)</i> | 1 363,08 | | |
| | <i>Pozostałe przychody operacyjne (Projekt : „Rozbudowa istniejącej zadaszanej sceny”-amortyzacja liniowa środka trwałego w części sfinansowanej dotacją)</i> | 64 260,06 | | |
| | | | | |
| | Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 2 656 050,00 | 1 361 775,00 | 51,27 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica | 2 588 550,00 | 1 294 275,00 | |
| 27 | Dotacja celowa UG- realizacja zadania: realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica” | 67 500,00 | 67 500,00 | |
| | | | | |
| | <u>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2022 ROK</u> | <u>2 806 673,14</u> | <u>1 409 009,85</u> | <u>50,20</u> |
| | Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bieżącym na początek okresu: | 302 295,93 | 302 295,93 | 100 |
| | <u>Ogółem planowane wpływy i przychody na 2022 rok</u> | <u>3 108 969,07</u> | <u>1 711 305,78</u> | <u>55,04</u> |

Plan kosztów, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, plan płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz plan środków na wydatki majątkowe Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2022 rok i wykonanie za I półrocze 2022 roku:

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1. Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym: | | 1 908 550,00 | 881 936,46 | 46,21 |
| 431 | Koszt wynagrodzeń, w tym: | 1 563 000,00 | 732 396,37 | 46,86 |
| | Wynagrodzenia osobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubil. | 1 159 000,00 | 549 622,47 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami, imprezy GOK, szycie strojów, konserwator, BHP, inne) | 346 000,00 | 166 913,90 | |
| 27 | Umowy o dzieło- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica” | 28 000,00 | 12 660,00 | |
| | Nagrody finansowe w konkursach i turniejach | 30 000,00 | 3 200,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 445 | Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników | 345 550,00 | 149 540,09 | 43,28 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 291 550,00 | 115 339,59 | |
| | Świadczenia urlopowe | 31 000,00 | 30 764,95 | |
| | Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne | 21 000,00 | 2 471,11 | |
| | ZUS Pracodawca-- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie... | 2 000,00 | 964,44 | |
| 2. Planowane płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań: | | | | |
| 3. Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem: | | 953 123,14 | 472 895,58 | 49,62 |
| 411 | Koszty zakupu gazu, wody , prądu, opału | 250 000,00 | 107 026,66 | 42,81 |
| | | | | |
| 412, 640 | Koszty zakupu materiałów ogółem: | 130 000,00 | 55 695,80 | 42,84 |
| 1 | Artykuły biurowe | | 8 616,08 | |
| 2 | Środki czystości | | 11 037,66 | |
| 3 | Zużycie materiałów do drobnych remontów | | 4 212,83 | |
| 6 | Zużycie materiałów pozostałe drobne | | 2 064,84 | |
| 7 | Zużycie materiałów na imprezy ogółem | | 29 559,64 | |
| 11 | Zużycie materiałów na stroje | | 204,75 | |
| | | | | |
| 421 | Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy) | 20 000,00 | 6 917,39 | 34,59 |
| | | | | |
| 427,300 | Koszty zakupu usług obcych, m.in.: | 347 500,00 | 254 179,00 | 73,15 |
| 27 | Druk gazety Jasienica- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica” | 37 500,00 | 15 724,80 | |
| | Pozostałe usługi obce, w tym: | 310 000,00 | 238 454,20 | |
| | RODO | | 5 340,00 | |
| | Usługi bankowe | | 883,00 | |
| | Usługi pocztowe | | 1 146,90 | |
| | Usługi telekomunikacyjne, | | 5 799,30 | |
| | Usługi naprawy sprzętu muzycznego | | | |
| | Wywóz nieczystości | | 2 878,51 | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Usługi szycia strojów | | 660,00 | |
| | Usługi transportowe (transport zespołów, występy) ogółem | | 20 741,20 | |
| 427-7, 300-1 | Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych | | 184 832,61 | |
| | Usługi ppoż | | 246,00 | |
| | Usługi informatyczne | | 7 380,00 | |
| | Monitoring | | 3 914,50 | |
| | Usługi obce pozostałe | | 4 632,18 | |
| 461 | Koszty podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości, ZAKS, wywóz śmieci, inne) | 100 000,00 | 34 478,27 | 34,48 |
| 462 640 | Koszty zakupu ubezpieczeń imprez, zajęć, wyjazdów | 15 000,00 | 3 952,00 | 26,35 |
| 463 | Podróże służbowe | 10 000,00 | 3 671,24 | 36,71 |
| 468, 471, | Pozostałe koszty rodzajowe | 10 000,00 | 6 975,22 | 69,75 |
| 300,332, 333,640 | Zakupy materiałów na stroje, rozliczenie zakupu, wydawnictwa | 5 000,00 | | 0 |
| 400 | Amortyzacja śr. Trw. zakupionych z dotacji celowych | 65 623,14 | | 0 |
| 4. | Środki na wydatki majątkowe ogółem | 35 000,00 | 16 912,83 | 48,32 |
| | Zakup środków trwałych, WNiP (010, 020) do 10 000,00zł | 2 000,00 | 455,10 | |
| | Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 013,300,020) | 33 000,00 | 16 457,73 | |
| Planowane koszty, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem: | | 2 896 673,14 | 1 371 744,87 | 47,36 |

Jasienica, dnia 28.07.2022.....

DYREKTOR GOK
 mgr Agnieszka
 Zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Ewelina Schimke

Załącznik nr 1

Do informacji z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
za I półrocze 2022 roku

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Stan należności, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

| Wyszczególnienie | | Kwota ogółem | | w tym: należności wymagalne | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | Początek okresu sprawozd. | Koniec okresu sprawozd. | Początek okresu sprawozd. | Koniec okresu sprawozd. |
| 1. | | 2. | 3. | | |
| Należności ogółem, w tym: | | 15 887,00 | 2 930,87 | 10 066,00 | 0,00 |
| I | Należności długoterminowe | | 0,00 | | |
| II | Należności krótkoterminowe w tym: | 15 887,00 | | 10 066,00 | 0,00 |
| | 1) z tytułu dostaw i usług | 14 987,00 | 1 780,87 | 10 066,00 | 0,00 |
| | 2) z tytułu podatków, dotacji, cel oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3) Inne | 900,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności sporne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stan zobowiązań, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

| Wyszczególnienie | | Kwota ogółem | | W tym: zobowiązania wymagalne | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | Początek okresu sprawozd. | Koniec okresu sprawozd. | Początek okresu sprawozd. | Koniec okresu sprawozd. |
| 1. | | 2. | 3. | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem, w tym: | | 194 131,34 | 138 507,98 | 0 | 0 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 194 131,34 | | 0 | 0 |
| | - z tytułu dostaw i usług | 6 385,13 | 16 811,59 | | |
| | - zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpiecz. społecznych i innych świadczeń z tego: | 11 429,43 | 103 621,94 | 0 | 0 |
| | - z tytułu wynagrodzeń | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | - z tytułu kredytów i pożyczek | | 0,00 | | |
| | - z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania | 18 074,45 | 18 074,45 | | |
| | - inne | 45 196,63 | | 0 | 0 |
| | - z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji cel. i podm. organizatora | 113 045,70 | 0,00 | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowicka

Załącznik nr 2

Do informacji z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
za I półrocze 2022 roku

Stan środków pieniężnych w kasie i na bieżącym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 01-01-2022 roku: 302 295,93zł.

Środki pieniężne z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania robót na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu: „Rozbudowa istniejącej sceny zadaszanej...” na dzień 01-01-2022 roku: 18 074,45zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na bieżącym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 30-06-2022 roku: 268 717,68zł

Środki pieniężne z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania robót na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu: „Rozbudowa istniejącej sceny zadaszanej...” na dzień 30-06-2022 roku: 18 074,45zł.

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2022 rok o kwotę ogółem **390 419,07zł** w tym:

- ujęcie w planie finansowym na 2022 rok środków własnych w kasie i na bieżącym rachunku bankowym GOK z 2021 roku w kwocie **302 295,93zł**
- ujęcie w planie finansowym planowanych dochodów z reklamy w gazecie lokalnej „Jasienica” w kwocie **10 000,00zł**,
- ujęcie w planie finansowym pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie odpowiadającej amortyzacji liniowej środków trwałych w części sfinansowanej dotacją UE) o kwotę **65 623,14zł**
- ujęcie w planie finansowym zwiększenia dotacji Organizatora na realizację zadania: Opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica” w kwocie **12 500,00zł**,

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy dokonał następujących zmian w planowanych kosztach i wydatkach na 2022 rok dostosowując do wzrostu planowanych dochodów, w tym:

- zwiększono planowane wydatki na zakup gazu, prądu, wody o kwotę **60 000,00zł**;
- zwiększono planowane zakupy materiałów na stroje i wydawnictw o kwotę **5 000,00zł**
- zwiększono plan wydatków na zakup usług obcych o kwotę **10 000,00zł**
- zwiększono plan wydatków na zakup wyposażenia o kwotę ogółem **25 000,00zł**
- zwiększono plan amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji celowych o kwotę **65 623,14zł**
- zwiększono plan wydatków na realizację zadania zleconego: Opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica” o kwotę: **12 500,00zł**, (wynagrodzenia z realizacji zadania zwiększono o kwotę 3 000,00zł, a koszt usług obcych zwiększono o kwotę 9 500,00zł), ponad to rozksięgowano kwotę ogólną pozycji z planu finansowego: *Realizacja zadania: realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”* w kwocie 55 000,00zł zwiększając koszt wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło na realizację zadania o kwotę 25 000,00zł, koszt ZUS Pracodawca o kwotę 2 000,00zł oraz koszt usług obcych o kwotę 28 000,00zł

Jednostka terminowo regulowano zobowiązania instytucji kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy nie relizował zakupu środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00zł.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2022 roku przebiega prawidłowo. Ogółem planowane wpływy i przychody za I półrocze 2022 roku wykonano w 2022 roku w **55,04%** w stosunku do planu rocznego. Planowane koszty, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe zrealizowano w I półroczu 2022 roku w **47,36%** w stosunku do planu rocznego.

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowska

Załącznik nr 4

Gminna Biblioteka Publiczna
w JASIENICY
43-385 JASIENICA 300
NIP 937 16 60 244
tel. 33 815 34 67

P. Skarbnik
28.07.2022

**URZĄD GMINY
W JASIENICY**

Wpł.
dnia: 2022 -07- 28

Jasienica, dnia 28.07.2022r.

1. dz 17189 zał 1
Podpis
.....

Gmina Jasienica

43-385 Jasienica 159

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy składa informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku, które stanowi załącznik do niniejszego pisma.

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
Za I półrocze 2022 roku**

| Nr konta | | Plan | wykonanie | % |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym: | 663 000,00 | 344 357,98 | 51,94 |
| | Dotacje z budżetu Gminy, w tym: | 658 000,00 | 343 999,98 | 52,28 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica | 658 000,00 | 343 999,98 | 52,28 |
| | Dotacja MK zakup nowości wydawniczych | | | |
| | Pozostałe przychody operacyjne (refaktury za media, dary, inne) | 5 000,00 | 358,00 | 7,16 |
| | Przychody finansowe | | | |
| | | | | |
| | Wolne środki pieniężne własne z lat ubiegłych | 24 934,08 | 24 934,08 | 100,00 |
| | <u>OGÓŁEM PLANOWANE WPŁYWY I PRZYCHODY NA 2022 ROK</u> | <u>687 934,08</u> | <u>369 292,06</u> | <u>53,68</u> |

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym: | | 470 000,00 | 215 297,81 | 45,81 |
| 431 | Koszt wynagrodzeń, w tym: | 377 000,00 | 178 555,23 | |
| | Wynagrodzenia osobowe | 350 000,00 | 158 353,03 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zajęcia komputerowe, konserwator, BHP, inne) | 10 000,00 | 4 145,00 | |
| | Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne | 17 000,00 | 16 057,20 | |
| 445 | Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników | 93 000,00 | 36 742,58 | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 74 000,00 | 33 573,84 | |
| | Świadczenia urlopowe | 14 000,00 | 831,49 | |
| | Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne | 5 000,00 | 2 337,25 | |
| Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem: | | 128 000,00 | 72 360,37 | 56,53 |
| 411 | Koszty zakupu gazu, wody, en. elektrycznej, opału | 30 000,00 | 7 333,73 | |
| 412 | Koszty zakupu materiałów ogółem: | 15 000,00 | 7 732,39 | |
| | Artykuły biurowe | | 4 377,49 | |
| | Środki czystości | | 644,20 | |
| | Zużycie materiałów do drobnych remontów | | 151,78 | |
| 412-4,640-1 | Zakup czasopism bieżących | | 1 165,62 | |
| | Zużycie materiałów pozostałych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci i inne) | | 1 393,30 | |
| 421 | Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy) | 20 000,00 | 15 879,50 | |
| 427 | Koszty zakupu usług obcych | 50 000,00 | 37 113,26 | |
| | Usługi bankowe | | 296,00 | |
| | Usługi pocztowe | | 115,00 | |
| | Usługi telekomunikacyjne, | | 3 691,79 | |
| | Wywóz nieczystości | | 227,29 | |
| | Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci) | | 18 910,00 | |
| | Usługi ppoż | | | |
| | Usługi informatyczne (opłata za serwer, upgrade programów, serwis) | | 7 032,54 | |
| | Monitoring | | 738,25 | |
| | Usługi obce pozostałe, RODO | | 6 102,39 | |
| 461,470,468 640-6 | Pozostałe koszty rodzajowe, koszty podatków i opłat | 8 000,00 | 2 937,48 | |
| | Pozostałe koszty rodzajowe, koszt podatków i opłat | | | |
| 463 | Podróże służbowe ogółem: | 5 000,00 | 1 364,01 | |
| | | | | |

Gminna Biblioteka Publiczna
w JASIENICY

43-385 JASIENICA 300
NIP 937 16 60 244
tel. 33 815 34 67

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Środki na wydatki majątkowe ogółem | 65 000,00 | 42 048,56 | 64,69 |
| 014-1 | Zakup i dary książek | 55 000,00 | 38 088,54 | 99,01 |
| | | | | |
| 013... | Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 010,013,020,300,332) | 10 000,00 | 3 960,02 | 99,61 |
| | | | | |
| | Planowane koszty , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem: | 663 000,00 | 329 706,74 | 49,73 |
| | | | | |


Jasienica, dnia 28.04.2022 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy


mgr Magdalena Waliczek

.....
Zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Ewelina Schinke

Gminna Biblioteka Publiczna
w JASIENICY
43-385 JASIENICA 300
NIP 937 16 60 244
tel. 33 815 33 577

Załącznik nr 1

Do informacji z wykonania Planu
Finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jasienicy za I półrocze 2022 roku

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Stan należności, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

| Wyszczególnienie | | Kwota ogółem | | w tym: należności wymagalne | |
|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | Początek okresu sprawozd. | Koniec okresu sprawozd. | Początek okresu sprawozd. | Koniec okresu sprawozd. |
| 1. | | 2. | | | |
| Należności ogółem, w tym: | | 17 617,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | |
| II | Należności krótkoterminowe w tym: | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1) z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń | 13 566,22 | | | |
| | 3) Inne | 4 051,49 | 0,00 | | |
| III | Należności sporne | 0,00 | 0,00 | | |

Stan zobowiązań, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

| Wyszczególnienie | | Kwota ogółem | | W tym: zobowiązania wymagalne | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | Początek okresu sprawozd. | Koniec okresu sprawozd. | Początek okresu sprawozd. | Koniec okresu sprawozd. |
| 1. | | 2. | 3. | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem | | 26 876,48 | 7 575,14 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | | | | |
| I | Rezerwy na zobowiązania | | | | |
| II | Zobowiązania długoterminowe | | | | |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 26 876,48 | 7 575,14 | | |
| | - z tytułu dostaw i usług | 3 417,93 | 3 186,31 | | |
| | - zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubez. społecznych i innych świadczeń z tego: | 0,00 | 4 368,83 | | |
| | - z tytułu wynagrodzeń | | | | |
| | - inne | 460,00 | 20,00 | | |
| | - z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji cel. i podm. organizatora | 22 998,55 | 0,00 | | |

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Ewelina Schimke

sporządził

zatwierdził

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy za I półrocze 2022 roku:

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 01-01-2022 roku: 24 934,08zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 30-06-2022 roku: 32 362,20zł

Dokonane zmiany w planie finansowym:

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2022 rok o kwotę **29 934,08zł**, w tym:

- ujęcie w planie finansowym na 2022 rok środków własnych w kasie i na rachunku bankowym GBP w Jasienicy w kwocie **24 934,08zł**

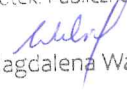
-zwiększono planowane przychody o kwotę **5 000,00zł** z tytułu otrzymanych książek w postaci darów od czytelników oraz z tytułu opłat za nieterminowe zwroty książek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zwiększyła planowane wydatki na 2022 rok dostosowując poziom wydatków do planowanych dochodów jednostki na 2022 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zrealizowała plan przychodów za I półrocze 2022 roku w 53,68%, a koszty zrealizowano w 49,73% w stosunku do planu na 2022 rok. Jednostka w 2022 roku terminowo regulowano zobowiązania instytucji. Nie dokonano zakupu środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00zł.

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy


mgr Magdalena Waliczek

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w JASIENICY**
43-385 JASIENICA 845
tel/fax 33 815 32 83 NIP 937 21 74 178

SGZOZ 074/ 5 /22

Załącznik nr 5

*1. Skarbnik
Yak
22.07.22*

**URZĄD GMINY
W JASIENICY**

Wpł. 2022 -07- 2 2
dnia:

1. dz. 16850 zał. 1
Podpis Sk

Jasienica, 22 lipca 2022 r.

Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
Jan Matuszek
Jan Matuszek

1. Wykonanie planu finansowego SGZOZ w Jasienicy za I półrocze 2022 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | % wykonania planu |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| I. | Przychody ze sprzedaży usług | 8 519 000,00 | 4 243 921,05 | 49,82 |
| 1. | Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 7 971 000,00 | 3 951 596,26 | 49,57 |
| 1.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 6 240 000,00 | 3 059 156,39 | 49,02 |
| 1.2 | specjalistyka | 600 000,00 | 295 777,11 | 49,30 |
| 1.3 | długoterminowa opieka pielęgnarska | 537 000,00 | 265 171,62 | 49,38 |
| 1.4 | fizjoterapia i rehabilitacja | 494 000,00 | 247 592,34 | 50,12 |
| 1.5 | szczepienia przeciw covid-19 | 100 000,00 | 83 898,80 | 83,90 |
| 2. | Pozostałe przychody | 548 000,00 | 292 324,79 | 53,34 |
| 2.1 | przychody z najmu lokali (czynsz i media) | 47 000,00 | 25 215,27 | 53,65 |
| 2.2 | przychody z odpłatnych usług medycznych | 400 000,00 | 208 370,50 | 52,09 |
| 2.3 | przychody z medycyny pracy | 80 000,00 | 47 311,00 | 59,14 |
| 2.4 | inne | 21 000,00 | 11 428,02 | 54,42 |
| II. | Amortyzacja | 270 000,00 | 151 788,85 | 56,22 |
| III. | Koszty ogółem | 8 857 000,00 | 4 226 002,05 | 47,71 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 516 000,00 | 232 494,71 | 45,06 |
| 2. | Usługi obce | 2 669 000,00 | 1 253 163,33 | 46,95 |
| 3. | Podatki i opłaty | 35 000,00 | 17 131,00 | 48,95 |
| 4. | Wynagrodzenia | 4 710 000,00 | 2 261 443,07 | 48,01 |
| 5. | Ubezpieczenia społecz. i inne świadczenia | 864 000,00 | 427 302,67 | 49,46 |
| 6. | Pozostałe koszty rodzajowe | 63 000,00 | 34 467,27 | 54,71 |
| IV. | Pozostałe przychody operacyjne | 39 000,00 | 19 565,68 | 50,17 |
| V. | Pozostałe koszty operacyjne | - | 8 714,10 | - |
| VI. | Przychody finansowe | - | - | - |
| VII. | Koszty finansowe | 1 200,00 | 431,14 | 35,93 |
| VIII. | Wynik finansowy (I-II-III+IV-V+VI-VII) | - 570 200,00 | - 123 449,41 | 21,65 |
| 1. | zysk | - | - | - |
| 2. | strata | - 570 200,00 | - 123 449,41 | x |

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy

Jan Matuszek

2. Uzupełniające informacje o kosztach rodzajowych
poniesionych przez SGZOZ w Jasienicy do 30.06.2022

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 30.06.2022 |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 232 494,71 |
| 1.1 | materiały medyczne | 116 785,26 |
| 1.2 | materiały budowlane do remontu i konserwacji budynków | 5 650,26 |
| 1.3 | materiały biurowe, druki, tonery | 5 032,55 |
| 1.4 | środki czystości | 2 799,46 |
| 1.5 | inne materiały niemedyczne | 10 372,50 |
| 1.6 | sprzęt i wyposażenie medyczne | 608,44 |
| 1.7 | sprzęt i wyposażenie niemedyczne | 6 296,78 |
| 1.8 | energia | 84 949,46 |
| 2. | Usługi obce | 1 253 163,33 |
| 2.1 | Usługi medyczne | 1 051 889,08 |
| 2.1.1 | podwykonawstwo medyczne | 982 723,98 |
| 2.1.1.1 | podwykonawstwo medyczne - lekarze | 889 058,98 |
| 2.1.1.2 | podwykonawstwo medyczne - pielęgniarki | 75 800,00 |
| 2.1.1.3 | podwykonawstwo medyczne - pozostali | 17 865,00 |
| 2.1.2 | usługi diagnostyczne | 69 165,10 |
| 2.2 | Usługi niemedyczne | 201 274,25 |
| 2.2.1 | remonty, konserwacje, naprawy budynków i budowli | 39 159,24 |
| 2.2.2 | remonty, konserwacje, naprawy urządzeń i instalacji | 7 382,32 |
| 2.2.3 | przeglądy techn.budynków i instalacji | 9 530,00 |
| 2.2.4 | naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu medycznego | 6 544,20 |
| 2.2.5 | usługi pocztowe i kurierskie | 1 970,54 |
| 2.2.6 | usługi telekomunikacyjne | 24 019,98 |
| 2.2.7 | usługi bankowe | 1 269,42 |
| 2.2.8 | dzierżawa sprzętu medycznego i niemedycznego | 4 245,00 |
| 2.2.9 | usługi prawne | 8 856,00 |
| 2.2.10 | ochrona obiektów i mienia | 3 468,60 |
| 2.2.11 | odbiór i utylizacja odpadów medycznych | 6 444,29 |
| 2.2.12 | usługi informatyczne | 67 671,74 |
| 2.2.13 | usługi związane z audytem i kontrolą jakości | 7 134,00 |
| 2.2.14 | inne usługi niemedyczne | 13 578,92 |
| | Podatki i opłaty | 17 131,00 |
| 3.1 | podatek od nieruchomości | 10 365,00 |
| 3.2 | opłaty za gospodarowanie odpadami | 6 726,00 |
| 3.3 | opłaty skarbowe i inne | 40,00 |
| 4. | Wynagrodzenia | 2 261 443,07 |
| 4.1 | wynagrodzenia z tyt. umów o pracę | 2 042 111,80 |
| 4.2 | nagrody jubileuszowe | 6 375,00 |
| 4.3 | odprawy emerytalne | - |
| 4.4 | umowy zlecenia i dzieła | 212 956,27 |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 427 302,67 |
| 5.1 | składki na ZUS i FP | 371 647,64 |
| 5.2 | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 929,29 |
| 5.3 | szkolenia pracowników | 1 894,00 |
| 5.4 | koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy | 1 756,00 |
| 5.5 | Pracowniczy Plan Kapitałowy | 2 075,74 |
| 6. | Pozostałe koszty rodzajowe | 34 467,27 |
| 6.1 | ryczałty samochodowe na jazdy lokalne | 24 928,36 |
| 6.2 | podróże służbowe | 224,00 |
| 6.3 | ubezpieczenie mienia i OC Zakładu | 9 314,91 |
| 7. | KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM | 4 226 002,05 |

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Jasienicy
[Podpis]
Jan Matuszek

3. Przychody i koszty.

Plan przychodów został zrealizowany w 49,82%. Przychody ze sprzedaży usług dla Narodowego Funduszu Zdrowia wykonano w 49,57%. Plan przychodów z pozostałej działalności tj. przychody z najmu lokali i przychody z usług odpłatnych wykonano w 53,34 %.

Koszty rodzajowe (bez amortyzacji) poniesione w I półroczu 2022 stanowiły 47,71% kosztów planowanych.

Wynik finansowy za I półrocze 2022 jest ujemny i wynosi -123.449,41 zł.

W I półroczu 2022 r. koszty prac remontowych (usługi, zakup materiałów) wyniosły 44.809,50 zł. Wykonano kompleksowy remont parteru Ośrodka Zdrowia w Jasienicy, który rozliczony zostanie w czasie również w kolejnych latach obrotowych. Zakupiono wyposażenie dla Ośrodków Zdrowia (sprzęt medyczny, meble, sprzęt komputerowy) o łącznej wartości 8.614,98 zł.

Nakłady inwestycyjne poniesione w I półroczu 2022 r.:

- zakup duplikatora płyt do pracowni RTG – 22.263,00 zł,
- zakup kotła gazowego do Ośrodka Zdrowia w Rudzicy – 8.850,00 zł,
- zakup kotła gazowego do mieszkania nr 2 w Ośrodku Zdrowia w Rudzicy – 7.257,00 zł,
- zakup klimatyzatorów do Ośrodka Zdrowia w Jasienicy – 49.692,00 zł.

4. Środki pieniężne, należności i zobowiązania (w złotych).

| | <u>Stan na 01.01.2022</u> | <u>Stan na 30.06.2022</u> |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Środki pieniężne | 774.777,86 | 643.273,26 |
| Należności | 909.035,70 | 662.803,86 |
| w tym wymagalne | - | - |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 590.596,38 | 503.455,39 |
| w tym wymagalne | - | - |
| w tym zaliczki z NFZ | 30.525,36 | 25.997,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 50.000,00 | 50.000,00 |
| w tym wymagalne | - | - |

Płynność finansowa Zakładu jest dobra, zobowiązania regulowane są na bieżąco, zgodnie z terminami płatności.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
Jan Matuszek