

Zarządzenie nr 85/2021
Wójta Gminy w Osieku Jasielskim
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Działając na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/125/2020 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 22 maja 2020r.

Wójt Gminy Osiek Jasielski, zarządza co następuje:

§1

Przedkłada się Radzie Gminy w Osieku Jasielskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2021 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielskie za I półrocze 2021 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim za I półrocze 2021 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim za I półrocze 2021 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim za I półrocze 2021 r. w brzmieniu jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Andrzej Stachurski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2021 roku.

Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 30.06.2021r. przedstawiają dane:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody ogółem gminy		26 513 865,07	15 193 937,56	57,31
1.1	Dochody bieżące	25 118 187,59	14 314 198,10	56,99
1.2.	Dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku	1 395 677,48 186 000,00	879 739,46	63,03
2. Wydatki ogółem gminy		28 959 953,41	12 784 001,72	44,14
2.1.	Wydatki bieżące	25 107 665,76	12 382 615,09	49,32
2.2	Wydatki majątkowe	3 852 287,65	401 386,63	10,42
3. Wynik budżetu		- 2 446 088,34	2 409 935,84	nadwyżka
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatki bieżącymi	10 521,83	1 931 583,01	
4. Wydatki na obsługę długu		50 000,00	21 448,48	42,90
5. Przychody		2 900 050,50	4 557 664,91	157,16
5.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	453 962,16	0,00	0,00
5.2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 742 088,34	1 742 088,34	100,00
5.3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	704 000,00	2 815 576,57	399,94
6. Rozchody-splata kredytu		453 962,16	226 981,08	50,00

Informację szczegółową z wykonania planowanych dochodów budżetowych Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
010				Rollnictwo i leśnictwo	87 550,40	87 550,40	100,00%
	01095			Pozostała działalność	87 550,40	87 550,40	100,00%
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 550,40	87 550,40	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	829,18	82,92%
	40002			Dostarczanie wody	1 000,00	829,18	82,92%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	829,18	
600				Transport i łączność	19 276,00	19 276,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	19 276,00	19 276,00	100,00%
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 276,00	19 276,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	254 700,00	219 961,14	86,36%
	70005			Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	254 700,00	219 961,14	86,36%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 600,00	70 290,16	
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	186 000,00	149 579,00	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	80,38	

750					Administracja publiczna	41 894,00	30 413,19	72,60%
	75011				Urzędy wojewódzkie	27 313,00	13 180,00	48,26%
		201	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 313,00	13 180,00	
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00	9 952,19	138,22%
		092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	0,00	
		094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 049,19	
		097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 903,00	
	75045				Kwalifikacja wąskowa	100,00	0,00	0,00%
		201	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	
	75056				Spis powszechny i inne	7 281,00	7 281,00	100,00%
		201	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 281,00	7 281,00	
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	570,00	50,13%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	570,00	50,13%
		201	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 137,00	570,00	
752					Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		0		Pozostałe wydatki obrotne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		201	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	

754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	1 330,00	53,76%
	75414				Obrona cywilna	2 474,00	1 330,00	53,76%
		201	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	1 330,00	
756					Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 409 738,39	1 848 758,85	54,22%
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800,00	0,00	0,00%
		035	0		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 800,00	0,00	
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	335 849,00	179 294,20	53,39%
		031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	288 846,00	163 853,00	
		032	0		Wpływy z podatku rolnego	5 961,00	1 808,00	
		033	0		Wpływy z podatku leśnego	39 842,00	13 421,00	
		040	0		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	69,00	
		064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	
		091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	120,00	
	75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	967 905,39	624 963,18	64,57%
		031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	265 994,00	157 694,29	
		032	0		Wpływy z podatku rolnego	423 241,00	304 682,39	
		033	0		Wpływy z podatku leśnego	36 931,00	24 507,93	
		034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych	157 940,00	73 885,25	

	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 800,00	0,00	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	335 849,00	179 294,20	53,39%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	288 846,00	163 853,00	
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	5 961,00	1 808,00	
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	39 842,00	13 421,00	
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	69,00	
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	
75616			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	120,00	
	031	0	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatka od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	967 905,39	624 963,18	64,57%
	032	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	265 994,00	157 694,29	
	033	0	Wpływy z podatku rolnego	423 241,00	304 682,39	
	034	0	Wpływy z podatku leśnego	36 931,00	24 507,93	
	036	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 940,00	73 885,25	
	050	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 300,00	1 225,00	
	064	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	60 637,40	
	091	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	986,00	
75618			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 499,39	1 344,92	
	041	0	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 277,00	51 206,48	79,67%
	046	0	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00	9 227,00	
	048	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 302,70	
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 777,00	37 676,78	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 037 907,00	993 294,99	48,74%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 032 907,00	992 426,00	
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	868,99	

					Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	0,00
	092	0			Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	8 049,19
	094	0			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 903,00
	097	0			Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
	75045	0			Kwalifikacja wyjskowa	100,00	0,00
	201	0			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 281,00	100,00%
	75056				Spis powszechny i inne	7 281,00	7 281,00
	201	0			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 137,00	50,13%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	570,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		570,00
	75101				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00
752					Obrona narodowa	1 500,00	100,00%
					Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
	75212	0			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	1 500,00
	201	0			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	1 330,00
754					Obrona cywilna	2 474,00	1 330,00
	75414				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	1 330,00
	201	0			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 409 738,39	1 848 758,85
756					Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 809,00	0,00
	75601						0,00%

			036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 300,00	1 225,00	
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	60 637,40	
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	986,00	
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu postatków i opłat	1 499,39	1 344,92	
	75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 277,90	51 206,48	79,67%
			041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00	9 227,00	
			046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 302,70	
			048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 777,00	37 676,78	
	75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 037 907,00	993 294,99	48,74%
			001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 032 907,00	992 426,00	
			002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	868,99	
758					Różne rozliczenia	11 971 285,08	6 680 150,46	55,80%
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 836 537,00	2 976 328,00	61,54%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 836 537,00	2 976 328,00	
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 631 704,00	2 815 854,00	50,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 631 704,00	2 815 854,00	
	75816				Wpływy do rozliczenia	427 858,00	427 858,00	100,00%
			629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 858,00	427 858,00	
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419 109,00	209 556,00	50,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	419 109,00	209 556,00	
	75863				Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	656 077,08	250 554,46	38,19%

801	625	7	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	656 077,08	250 554,46	
			Oświata i wychowanie	351 333,00	225 619,15	64,22%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	3 589,77	59,83%
		0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 580,58	
		0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 130,00	27 161,63	61,55%
		0	Wpływy z usług	0,00	5 094,63	
		0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 130,00	22 067,00	
	80104		Przedszkola	301 203,00	143 119,75	47,52%
		0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 400,00	3 388,00	
		0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 000,00	52 260,00	
		0	Wpływy z usług	2 000,00	19 070,75	
		0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 803,00	68 401,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	51 748,00	0,00%
		7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 748,00	
851			Ochrona zdrowia	9 148,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	9 148,00	0,00	0,00%
		0	Wpływy z różnych dochodów	9 148,00	0,00	

852					Pomoc społeczna	774 046,00	282 579,53	36,51%
85213					Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 890,00	7 355,00	49,40%
	203		0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 890,00	7 355,00	
85214					Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 500,00	79 247,00	44,65%
	203		0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 500,00	79 247,00	
85216					Zasiłki stałe	163 700,00	82 178,00	50,20%
	203		0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 700,00	82 178,00	
85219					Ośrodki pomocy społecznej	69 372,00	45 376,33	65,41%
	097		0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 944,33	
	201		0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 232,00	10 232,00	
	203		0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 140,00	32 200,00	
85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	4 383,20	19,39%
	083		0		Wpływy z usług	16 000,00	4 383,20	
	236		0		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	0,00	
85230					Pomoc w zakresie dożywiania	159 984,00	58 040,00	36,28%
	203		0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 984,00	58 040,00	
85295					Pozostała działalność	166 000,00	6 000,00	3,61%
	203		0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 257,60	0,00	
	270		0		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	

	633	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 742,40	0,00	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	100,00%
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	100,00%
	203	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	
855				Rodzina	8 437 336,00	5 074 958,01	60,15%
				Świadczenie wychowawcze	5 224 700,00	2 947 620,79	56,42%
				Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	774,03	
	092	0		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	21 000,00	6 846,76	
	094	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej złączone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 200 000,00	2 940 000,00	
	206	0					
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 100,00	2 098 234,76	71,00%
				Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 690,81	
	092	0		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	8 928,24	
	094	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 919 100,00	2 080 000,00	
	201	0					
	236	0		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	6 615,71	
				Karta Dużej Rodziny	150,00	0,46	0,31%
	85503			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,46	
	097	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	
	201	0					
	85504			Wsparanie rodziny	208 500,00	1 163,00	0,56%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 500,00	1 163,00	
	201	0					
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 886,00	27 939,00	57,15%

Wykonanie planu dochodów z podziałem na:

a) dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	W% wykonanie planu %
010				Rolnictwo i leśnictwo	87 550,40	87 550,40	100,00%
	01095			Pozostała działalność	87 550,40	87 550,40	100,00%
400		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 550,40	87 550,40	
				Wytworzenie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	829,18	82,92%
	40002			Dostarczanie wody	1 000,00	829,18	82,92%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	829,18	
600				Transport i łączność	19 276,00	19 276,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	19 276,00	19 276,00	100,00%
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 276,00	19 276,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	68 700,00	70 382,14	102,45%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 700,00	70 382,14	102,45%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 600,00	70 290,16	
750				Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	80,38	
				Administracja publiczna	41 894,00	30 413,19	72,60%
	75011			Urzędy wojewódzkie	27 313,00	13 180,00	48,26%
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 313,00	13 180,00	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00	9 952,19	138,22%

900	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 886,00	27 939,00	59,39%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 447,20	630 441,65	59,39%
	90001		Gospodarka sepekowa i ochrona wód	137 234,00	68 616,78	50,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 234,00	68 616,78	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	930 713,20	551 826,88	59,33%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 713,20	550 522,82	
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	818,16	
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,98	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,92	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	997,99	49,90%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	997,99	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	0,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	
Dochody ogółem:				26 513 865,07	15 193 937,56	57,31%

758					Różne rozliczenia	10 887 350,00	6 001 738,00	55,13%
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 836 537,00	2 976 328,00	61,54%
		292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 836 537,00	2 976 328,00	
	75807				Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 631 704,00	2 815 854,00	50,00%
		292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 631 704,00	2 815 854,00	
	75816				Wpływy do rozliczenia	427 858,00	427 858,00	100,00%
		629	0		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 858,00	427 858,00	
	75831				Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	419 109,00	209 556,00	50,00%
		292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	419 109,00	209 556,00	
801					Oświata i wychowanie	351 333,00	173 871,15	49,49%
	80101				Szkoły podstawowe	6 000,00	3 589,77	59,83%
		069	0		Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		075	0		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 580,58	
		092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 130,00	27 161,63	61,55%
		083	0		Wpływy z usług	0,00	5 094,63	
		203	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 130,00	22 067,00	
	80104				Przedszkola	301 203,00	143 119,75	47,52%
		066	0		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 400,00	3 388,00	
		067	0		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 000,00	52 260,00	
		083	0		Wpływy z usług	2 000,00	19 070,75	
		203	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 803,00	68 401,00	

851					Ochrona zdrowia	9 148,00	0,00	0,00%
	85195				Pozostała działalność	9 148,00	0,00	0,00%
		097	0		Wpływy z różnych dochodów	9 148,00	0,00	
852					Pomoc społeczna	648 303,60	282 579,53	43,59%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby polierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 890,00	7 355,00	49,40%
		203	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 890,00	7 355,00	
	85214				Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 500,00	79 247,00	44,65%
		203	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 500,00	79 247,00	
	85216				Zasłki stałe	163 700,00	82 178,00	50,20%
		203	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 700,00	82 178,00	
	85219				Środki pomocy społecznej	69 372,00	45 376,33	65,41%
		097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 944,33	
		201	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 232,00	10 232,00	
		203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 140,00	32 200,00	
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	4 383,20	19,39%
		083	0		Wpływy z usług	16 000,00	4 383,20	
		236	0		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	0,00	
	85240				Pomoc w zakresie dożywiania	159 984,00	58 040,00	36,28%
		203	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 984,00	58 040,00	
	85295				Pozostała działalność	40 257,60	6 000,00	14,90%
		203	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 257,60	0,00	
		270	0		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	

854						Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85415					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	100,00%
		203	0			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	
855						Rodzina	8 437 336,00	5 074 958,01	60,15%
	85501					Świadczenie wychowawcze	5 224 700,00	2 947 620,79	56,42%
		092	0			Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	774,03	
		094	0			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	6 846,76	
		206	0			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego sianowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 200 000,00	2 940 000,00	
	85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 100,00	2 098 234,76	71,00%
		092	0			Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 690,81	
		094	0			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 928,24	
		201	0			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 919 100,00	2 080 000,00	
		236	0			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	6 615,71	
	85503					Karta Dużej Rodziny	150,00	0,46	0,31%
		097	0			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,46	
		201	0			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	
	85504					Wspieranie rodziny	208 500,00	1 163,00	0,56%
		201	0			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 500,00	1 163,00	
	85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 886,00	27 939,00	57,15%
		201	0			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 886,00	27 939,00	
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 447,20	630 441,65	59,39%
	90001					Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	137 234,00	68 616,78	50,00%

	075	0	0	137 234,00	68 616,78	
						59,93%
90002				920 713,20	551 826,88	
				920 713,20	550 322,82	
	049	0		0,00	818,16	
	064	0		0,00	24,98	
	091	0		0,00	460,92	
	092	0		0,00	9 000,00	0,00%
90005				0,00	9 000,00	
	246	0				
				2 000,00	997,99	49,91%
90019				2 000,00	997,99	
	069	0		1 500,00	0,00	0,00%
90026				1 000,00	0,00	
	064	0		500,00	0,00	
	091	0				
				25 118 187,59	14 314 198,10	56,99%
				Dochody bieżące:		

b) dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
700				Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00	149 579,00	80,42%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00	149 579,00	80,42%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	186 000,00	149 579,00	
758				Różne rozliczenia	1 083 935,08	678 412,46	62,59%
	75816			Wpływy do rozliczenia	427 858,00	427 858,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 858,00	427 858,00	
	75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	656 077,08	250 554,46	38,19%
		625	7	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	656 077,08	250 554,46	
801				Oświata i wychowanie	0,00	51 748,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	0,00	51 748,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 748,00	
852				Pomoc społeczna	125 742,40	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	124 742,40	0,00	0,00%
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 742,40	0,00	0,00%
Dochody majątkowe:					1 395 677,48	879 739,46	63,03%

2. Wydatki

Informację szczegółową z wykonania planowanych wydatków budżetowych Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
010	01030			Rolnictwo i łowiectwo	102 135,40	93 663,24	91,70%
				izby rolnicze	8 585,00	6 112,84	71,20%
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 585,00	6 112,84	
				Pozostała działalność	93 550,40	87 550,40	93,59%
				Zakup usług pozostałych	1 716,67	1 716,67	
400	01095	430	0	Różne opłaty i składki	91 833,73	85 833,73	
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 201,60	20 960,85	27,87%
				Dostarczanie wody	75 201,60	20 960,85	27,87%
				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 201,60	17 000,00	
				Różne opłaty i składki	5 000,00	3 960,85	
600	60002	443	0	Transport i łączność	1 346 849,50	162 749,39	12,08%
				Infrastruktura kolejowa	15 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	

60004				Lokalny transport zbiorowy	87 796,00	62 019,50	70,64%
	290	0		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	87 796,00	62 019,50	
60014				Drogi publiczne powiatowe	233 276,00	19 209,08	8,23%
	430	0		Zakup usług pozostałych	19 276,00	19 209,08	
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	
60016				Drogi publiczne gminne	970 777,50	81 520,81	8,40%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 534,76	
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	31 855,24	
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	27 076,00	586,02	
	427	0		Zakup usług remontowych	196 028,50	6 528,00	
	430	0		Zakup usług pozostałych	65 065,00	38 558,59	
	443	0		Różne opłaty i składki	1 000,00	658,20	
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 858,00	1 800,00	
60078				Usuwanie skałków kłosa żywiłowych	40 000,00	0,00	0,00%
	427	0		Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	

700				Gospodarka mieszkaniowa	88 691,50	23 912,74	26,96%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 691,50	10 982,74	24,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	556,57	
		426	0	Zakup energii	100,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 971,50	7 251,24	
		443	0	Różne opłaty i składki	3 477,00	731,93	
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 443,00	2 443,00	
	70995			Pozostała działalność	43 000,00	12 930,00	30,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	9 240,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 690,00	
710				Działalność usługowa	52 500,00	0,00	0,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	

71095						Pozostała działalność	17 500,00	0,00	0,00%
720	439	0				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	0,00	
						Informatyka	10 000,00	0,00	0,00%
72095						Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	421	0				Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	430	0				Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
750						Administracja publiczna	2 739 866,60	1 281 654,11	46,78%
75011						Urzędy wojewódzkie	195 347,00	71 542,47	36,62%
	302	0				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	
	401	0				Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 279,00	49 268,97	
	404	0				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 203,00	9 001,14	
	411	0				Składki na ubezpieczenia społeczne	22 510,00	9 062,74	
	412	0				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 225,00	831,92	
	421	0				Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	487,39	
	430	0				Zakup usług pozostałych	1 000,00	18,45	
	444	0				Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	2 871,86	
75022						Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 700,00	49 827,07	52,62%
	303	0				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	49 250,00	
	421	0				Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	109,17	

	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	467,90	
	430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	
75023			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 335 374,60	1 098 969,75	47,06%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 215,46	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 994,00	617 700,12	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 729,00	91 217,99	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 353,00	119 928,80	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 863,00	12 922,16	
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	21 384,00	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	13 100,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	32 913,20	
	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	695,11	
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	
	426	0	Zakup energii	45 000,00	17 571,95	
	427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	531,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	147 500,00	114 626,67	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 481,10	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 820,00	4 821,48	

	443	0	Różne opłaty i składki	37 000,00	15 089,35	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	26 304,08	
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	0,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 868,00	
	417	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 435,60	599,28	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
75056			Spis pow szechny i inne	7 281,00	4 762,50	65,41%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 716,00	4 197,50	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	12 481,52	73,42%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	377,04	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 813,38	
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 291,10	
75095			Pozostała działalność	90 064,00	44 070,80	48,93%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	21 300,00	
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	12 663,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	443	0	Różne opłaty i składki	16 864,00	10 107,80	
751			Urzędy mierzalnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	568,58	50,01%

75101				Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 137,00	568,58	50,01%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	81,33	
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	11,65	
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	952,00	475,60	
752				Ochrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
				Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
75212				Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
	421	0		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 774,00	48 846,14	26,29%
75405				Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00%
	617	0		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
75412				Ochotnicze strażackie	167 300,00	48 846,04	29,20%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 132,80	
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 215,61	
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 556,20	
	419	0		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	7 529,80	
	422	0		Zakup środków żywności	500,00	0,00	
	426	0		Zakup energii	25 000,00	10 467,92	
	427	0		Zakup usług remontowych	8 000,00	1 762,40	

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	795,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 119,74	
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 085,57	
	443	0	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 181,00	
75414			Obrona cywilna	2 474,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 474,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	21 448,48	42,90%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	50 000,00	21 448,48	42,90%
	811	0	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	21 448,48	
758			Różne rozliczenia	1 060 861,23	362 567,04	34,18%
75818			Razem ogółne i celowe	1 110 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	1 110 000,00	0,00	
75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	9 500 861,23	362 567,04	38,13%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 784,15	112 012,58	
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 077,08	250 554,46	
801			Oświata i wychowanie	8 699 699,00	4 300 974,26	49,44%

80101				Szkody podstawowe	6 362 849,11	3 206 654,41	50,40%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 777,00	120 644,95	
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141 550,00	2 018 730,42	
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 678,83	300 678,83	
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	789 573,28	405 501,99	
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 516,00	47 928,89	
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	2 500,00	
	419	0		Nagrody konkursowe	3 800,00	0,00	
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	20 603,57	
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	2 311,46	
	426	0		Zakup energii	175 000,00	95 819,53	
	427	0		Zakup usług remontowych	84 580,00	1 624,00	
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	235,00	
	430	0		Zakup usług pozostałych	85 752,00	26 555,45	
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	3 198,48	
	441	0		Podróże służbowe krajowe	4 350,00	480,00	

	443	0	Różne opłaty i składki	30 050,00	16 967,54	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 122,00	141 091,50	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	1 390,00	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 300,00	392,80	
80103			Odebrania przedszkolne w szkołach podstawowych	444 952,01	199 744,63	44,89%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 317,00	10 409,59	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 497,00	127 781,50	
	404	0	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 121,01	19 121,01	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 930,00	26 826,40	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 423,00	2 687,61	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	436,29	
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	81,73	
	427	0	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 534,00	12 400,50	
	470	0		700,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 567 775 05	719 038,12	45,86%

302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 087,00	20 411,26
401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 395,00	389 872,76
404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,05	57 900,05
411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 775,00	78 087,37
412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 524,00	7 867,44
421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 304,85
422	0	0	Zakup środków żywności	158 000,00	53 377,50
424	0	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	235,98
426	0	0	Zakup energii	12 500,00	6 403,71
427	0	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00
430	0	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 694,27
433	0	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	60 119,62
436	0	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	233,70
441	0	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
443	0	0	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 264,11
444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 594,00	26 695,50

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	
80113			Dowoszenie uczuć do szkół	100 000,00	48 988,43	48,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	48 988,43	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 796,00	8 835,00	26,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 885,00	4 345,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 911,00	4 490,00	
80150			Realizacja zadań związanych z stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 638,83	70 697,67	55,39%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 268,62	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 765,00	48 598,66	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 239,83	8 239,83	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 386,00	9 548,68	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 648,00	1 041,88	
80195			Pozostała działalność	62 688,00	47 016,00	75,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 688,00	47 016,00	
851			Ochrona zdrowia	77 576,60	18 735,35	24,15%
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 428,60	11 532,35	17,63%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	

			0		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	92,35	
	411		0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	
	412		0		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	5 080,00	
	417		0		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	
	419		0		Zakup materiałów i wyposażenia	19 651,60	2 460,00	
	421		0		Zakup usług pozostałych	13 077,00	3 800,00	
	430		0		Różne opłaty i składki	200,00	100,00	
	443		0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	470		0		Pozostała działalność	9 148,00	7 203,00	78,74%
85195					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148,00	30,00	
	303				Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 000,00	
	401				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	1 026,00	
	411				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	147,00	
	412				Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	0,00	
	421				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	
	436				Pomoc społeczna	1 443 606,00	587 959,97	40,73%
852					Darowizmy społeczne	60 000,00	29 185,99	48,64%
					Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	29 185,99	
	433		0		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 560,00	2 080,00	46,22%
85205					Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	421		0		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 080,00	
	430		0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	470		0					

85213					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 890,00	7 141,69	47,96%
	413	0			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 890,00	7 141,69	
85214					Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 500,00	87 949,02	40,44%
	311	0			Świadczenia społeczne	217 500,00	87 949,02	
85216					Zasiłki stałe	163 700,00	81 949,18	50,06%
	311	0			Świadczenia społeczne	163 700,00	81 949,18	
85219					Óródko pomocy społecznej	525 032,00	272 846,84	51,97%
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	525,60	
	311	0			Świadczenia społeczne	11 432,00	10 831,67	
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	166 732,22	
	404	0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 141,38	
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	31 215,81	
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	4 763,87	
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 840,87	
	422	0			Zakup środków żywności	1 000,00	67,20	

	426	0	Zakup energii	6 500,00	2 181,90
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 356,37
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 406,87
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	149,25
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	664,51
	444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 042,12
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 787,20
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	12 492,66
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 842,06
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 650,60
85230			Pomoc w zakresie żywienia	199 984,00	94 314,59
	311	0	Świadczenia społeczne	199 984,00	94 314,59
85295			Pozostała działalność	206 000,00	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 822,00	0,00
					24,02%
					47,16%
					0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 178,00	0,00	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	125 700,00	6 000,00	4,77%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 200,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	119 200,00	0,00	
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 000,00	92,31%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	6 000,00	
845				Rodzina	8 503 726,00	4 903 930,97	57,67%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 209 400,00	2 759 722,27	52,98%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 846,76	
		311	0	Świadczenia społeczne	5 155 800,00	2 727 115,58	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	16 667,91	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00	2 887,77	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	323,11	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	512,42	
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 386,00	4 394,69	
		458	0	Pozostałe odsetki	1 400,00	774,03	

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 338,00	2 098 584,03	69,69%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 928,24	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
	311	0	Świadczenia społeczne	2 552 153,00	1 807 434,83	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	47 322,00	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 662,80	8 662,80	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 965,00	208 120,35	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	682,04	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,00	1 116,86	
	426	0	Zakup energii	2 348,00	1 522,35	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 304,56	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	337,20	0,00	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 325,39	
	458	0	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 690,81	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 473,80	

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	802,00	151,40	18,88%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	151,00	150,40	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	
85504			Wspieranie rodziny	233 300,00	17 900,30	7,67%
	311	0	Świadczenia społeczne	201 900,00	0,00	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	11 390,00	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 776,22	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 285,12	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	322,58	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,20	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	382,03	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	581,35	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,00	89,80	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	350,00	0,00	

85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 886,00	27 572,97	56,40%
		413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 886,00	27 572,97	
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 845,96	659 945,03	23,08%
90001					Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 333 561,62	133 209,94	9,99%
		265	0		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	277 561,62	94 000,00	
		430	0		Zakup usług pozostałych	11 000,00	800,00	
		443	0		Różne opłaty i składki	28 000,00	22 050,94	
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 000,00	16 359,00	
90002					Gospodarka odpadami komunalnymi	1 144 482,13	377 145,91	32,95%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	12 835,84	
		404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	0,00	
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	2 194,93	
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	314,47	
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	
		430	0		Zakup usług pozostałych	1 118 969,13	361 800,67	
90003					Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	5 421,88	63,79%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	519,99	
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 901,89	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	872,47	6,02%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	872,47	
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 260,00	13 987,93	31,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	583,20	
	443	0	Różne opłaty i składki	37 260,00	13 404,73	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 114,40	129 306,90	51,08%
	426	0	Zakup energii	125 000,00	88 460,16	
	427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	28 112,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 734,74	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 114,40	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 667,81	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,81	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	
90095			Porozstała działalność	42 760,00	0,90	0,00%

290	0	0	17 760,00	0,00	
430	0	0	25 000,00	0,00	
921			1 323 876,02	208 832,29	15,77%
92109			590 076,02	123 832,29	20,99%
248	0	0	291 000,00	94 800,00	
421	0	0	25 100,00	1 228,37	
426	0	0	61 430,00	20 538,71	
427	0	0	41 000,00	71,90	
430	0	0	43 770,00	1 272,72	
443	0	0	5 000,00	20,00	
605	0	0	122 776,02	5 900,59	
92116			172 000,00	85 000,00	49,42%
248	0	0	172 000,00	85 000,00	
92120			17 000,00	0,00	0,00%
272	0	0	17 000,00	0,00	
92195			544 800,00	0,00	0,00%
417	0	0	1 000,00	0,00	
421	0	0	7 000,00	0,00	
422	0	0	5 000,00	0,00	

	430	0	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	212 407,00	81 253,38	38,25%
	92601		Obiekty sportowe	175 007,00	62 153,38	35,51%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 218,00	29 232,00	
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 119,00	4 518,35	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 297,00	5 771,30	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	826,86	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 414,28	
	426	0	Zakup energii	5 000,00	2 201,49	
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 434,18	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	230,88	
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	20,00	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 744,04	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	14 760,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 400,00	19 100,00	51,07%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	17 000,00	
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	

	325	0	Stypendia różne	2 400,00	1 200,00	
			Wydatki ogółem	28 959 953,41	12 784 001,72	44,14%

Wykonanie planu wydatków w podziale na:

a) wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	P.4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
010				Roľnictwo i łowiectwo	102 135,40	93 663,24	91,70%
	01030			Izby rolnicze	8 585,00	6 112,84	71,20%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 585,00	6 112,84	
	01095			Pozostała działalność	93 550,40	87 550,40	93,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 716,67	1 716,67	
		443	0	Różne opłaty i składki	91 833,73	85 833,73	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 201,60	20 960,85	27,87%
	40002			Dostarczanie wody	75 201,60	20 960,85	27,87%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 201,60	17 000,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 960,85	
600				Transport i łączność	512 991,50	160 949,39	31,37%

60002				Infrastruktura kolejowa	15 000,00	0,00	0,00%
	271	0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	
60004				Lokalny transport zbiorowy	87 796,00	62 019,50	70,64%
	290	0		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	87 796,00	62 019,50	
60014				Drogi publiczne powiatowe	19 276,00	19 209,08	99,65%
	430	0		Zakup usług pozostałych	19 276,00	19 209,08	
60016				Drogi publiczne gminne	350 919,50	79 720,81	22,72%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 534,76	
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	31 855,24	
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	27 076,00	586,02	
	427	0		Zakup usług remontowych	196 028,50	6 528,00	
	430	0		Zakup usług pozostałych	65 065,00	38 558,59	
	443	0		Różne opłaty i składki	1 000,00	658,20	
60078				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	0,00%

700	427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	88 691,50	23 912,74	26,96%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 691,50	10 982,74	24,04%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	556,57	
	426	0	Zakup energii	100,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 971,50	7 251,24	
	443	0	Różne opłaty i składki	3 477,00	731,93	
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 443,00	2 443,00	
70095			Pozostała działalność	43 000,00	12 930,00	30,07%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	9 240,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 690,00	
710			Działalność usługowa	52 500,00	0,00	0,00%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	

71095				Pozostała działalność	17 500,00	0,00	0,00%
720	439	0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	0,00	
				Informatyka	10 000,00	0,00	0,00%
72095				Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	
	430	0		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
750				Administracja publiczna	2 626 866,60	1 281 654,11	48,79%
				Urzędy wojewódzkie	195 347,00	71 542,47	36,62%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 52 279,00	49 268,97	
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 203,00	9 001,14	
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 510,00	9 062,74	
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 225,00	831,92	
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	487,39	
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 000,00	18,45	
	444	0		Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	2 871,86	
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 700,00	49 827,07	52,62%
	303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	49 250,00	
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	109,17	

	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	467,90
	430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 222 374,60	1 098 969,75
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 215,46
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 994,00	617 700,12
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 729,00	91 217,99
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 353,00	119 928,80
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 863,00	12 922,16
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	21 384,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	13 100,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	32 913,20
	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	695,11
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00
	426	0	Zakup energii	45 000,00	17 571,95
	427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	531,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	147 500,00	114 626,67
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 481,10
	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 820,00	4 821,48

75101					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	568,58	50,01%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	81,33	
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	11,65	
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	952,00	475,60	
752					Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
					Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
75212					Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
	421	0						
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 774,00	48 846,04	28,60%
					Ochotnicze strażne pożarne	167 300,00	48 846,04	29,20%
75412						15 000,00	1 132,80	
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 215,61	
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 556,20	
	419	0			Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	7 529,80	
	422	0			Zakup środków żywności	500,00	0,00	
	426	0			Zakup energii	25 000,00	10 467,92	
	427	0			Zakup usług remontowych	8 000,00	1 762,40	
	428	0			Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	795,00	
	430	0			Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 119,74	

	436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 085,57	
	443	0		Różne opłaty i składki	7 500,00	1 181,00	
75414				Obrota cywilna	2 474,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 474,00	0,00	
75421				Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
757				Obsługa długu publicznego	50 000,00	21 448,48	42,90%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	50 000,00	21 448,48	42,90%
	811	0		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	21 448,48	
758				Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%
	481	0		Rezerwy	110 000,00	0,00	
801				Opłaty i wychowanie	8 699 699,00	4 300 974,26	49,44%
	80101			Szkoły podstawowe	6 362 849,11	3 206 654,41	50,40%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 777,00	120 644,95	
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141 550,00	2 018 730,42	
	404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	300 678,83	300 678,83	

411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 573,28	405 501,99
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 516,00	47 928,89
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	2 500,00
419	0	Nagrody konkursowe	3 800,00	0,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	20 603,57
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	2 311,46
426	0	Zakup energii	175 000,00	95 819,53
427	0	Zakup usług remontowych	84 580,00	1 624,00
428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	235,00
430	0	Zakup usług pozostałych	85 752,00	26 555,45
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	3 198,48
441	0	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	480,00
443	0	Różne opłaty i składki	30 050,00	16 967,54
444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 122,00	141 091,50
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	1 390,00
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 300,00	392,80

	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 524,00	7 867,44
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 304,85
	422	0	0	Zakup środków żywności	158 000,00	53 377,50
	424	0	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	235,98
	426	0	0	Zakup energii	12 500,00	6 403,71
	427	0	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 694,27
	433	0	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	60 119,62
	436	0	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	233,70
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
	443	0	0	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 264,11
	444	0	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 594,00	26 695,50
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00
80113				Dowozenie uczniów do szkół	100 000,00	48 988,43
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	48 988,43
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 796,00	8 835,00
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	10 885,00	4 345,00
						26,14%

	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 911,00	4 490,00	
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 638,83	70 697,67	55,39%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 268,62	
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 765,00	48 598,66	
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 239,83	8 239,83	
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 386,00	9 548,68	
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 648,00	1 041,88	
80195				Pozostała działalność	62 688,00	47 016,00	75,00%
	444	0		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 688,00	47 016,00	
851				Ochrona zdrowia	77 576,60	18 735,35	24,15%
85153				Zwalczanie narkotami	3 000,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 428,60	11 532,35	17,63%
	282	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	92,35	
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	5 080,00	
	419	0		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	19 651,60	2 460,00	
	430	0		Zakup usług pozostałych	13 077,00	3 800,00	

	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	9 148,00	7 203,00	78,74%
	303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148,00	30,00	
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 000,00	
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	1 026,00	
	412		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	147,00	
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	0,00	
	436		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 286 428,00	587 959,97	45,70%
85202			Darowizmy pomocy społecznej	60 000,00	29 185,99	48,64%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	29 185,99	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	4 500,00	2 080,00	46,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 080,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	14 890,00	7 141,69	47,96%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 890,00	7 141,69	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 500,00	87 949,02	40,44%
	311	0	Świadczenia społeczne	217 500,00	87 949,02	

85216			Zasiłki stałe	163 700,00	81 949,18	50,06%
	311	0	Świadczenia społeczne	163 700,00	81 949,18	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	525 032,00	272 846,84	51,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	525,60	
	311	0	Świadczenia społeczne	11 432,00	10 831,67	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	166 732,22	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 141,38	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	31 215,81	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	4 763,87	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 840,87	
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	67,20	
	426	0	Zakup energii	6 500,00	2 181,90	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 356,37	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 406,87	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	149,25	
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	664,51	
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 042,12	

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 787,20	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	12 492,66	24,02%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 842,06	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 650,60	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	199 984,00	94 314,59	47,16%
	311	0	Świadczenia społeczne	199 984,00	94 314,59	
85295			Pozostała działalność	48 822,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	0,00	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 822,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 700,00	6 000,00	4,77%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 200,00	0,00	0,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	119 200,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 000,00	92,31%

	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	6 000,00	
855			Rodzina	8 503 726,00	4 903 930,97	57,67%
			Świadczenie wychowawcze	5 209 400,00	2 759 722,27	52,98%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 846,76	
	311	0	Świadczenia społeczne	5 155 800,00	2 727 115,58	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	16 667,91	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00	2 887,77	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	323,11	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	512,42	
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 386,00	4 394,69	
	458	0	Pozostałe odsetki	1 400,00	774,03	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 338,00	2 098 584,03	69,69%
85502			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 928,24	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	

	311	0	Świadczenia społeczne	2 552 153,00	1 807 434,83
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	47 322,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 662,80	8 662,80
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 965,00	208 120,35
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	682,04
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,00	1 116,86
	426	0	Zakup energii	2 348,00	1 522,35
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 304,56
	441	0	Podróże służbowe krajowe	337,20	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 325,39
	458	0	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 690,81
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 473,80
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	802,00	151,40
					18,88%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	151,00	150,40
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00

	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	
85504						
	311	0	Wspieranie rodzinny	233 300,00	17 900,30	7,67%
			Świadczenia społeczne	201 900,00	0,00	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	11 390,00	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 776,22	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 285,12	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	322,58	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,20	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	382,03	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	581,35	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,00	89,80	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 886,00	27 572,97	56,40%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 886,00	27 572,97	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 731,56	643 586,03	35,88%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 561,62	116 850,94	36,91%

265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	277 561,62	94 000,00	
430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	800,00	
443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 050,94	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 144 482,13	377 145,91	32,95%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	12 835,84	
404	0	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 428,00	0,00	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	2 194,93	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	314,47	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	
430	0	Zakup usług pozostałych	1 118 969,13	361 800,67	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	5 421,88	63,79%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	519,99	
430	0	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 901,89	
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	872,47	6,02%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	872,47	
430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 260,00	13 987,93	31,60%

	430		0		Zakup usług pozostałych	7 000,00	583,20	
	443		0		Różne opłaty i składki	37 260,00	13 404,73	
90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00	129 306,90	63,08%
	426		0		Zakup energii	125 000,00	88 460,16	
	427		0		Zakup usług remontowych	50 000,00	28 112,00	
	430		0		Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 734,74	
90019					Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 667,81	0,00	0,00%
	421		0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,81	0,00	
	430		0		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
90026					Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00%
	430		0		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	
90095					Pozostała działalność	42 760,00	0,00	0,00%
	290		0		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 760,00	0,00	
	430		0		Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 100,00	202 931,70	30,02%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 300,00	117 931,70	25,24%
	248		0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00	94 800,00	
	421		0		Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	1 228,37	
	426		0		Zakup energii	61 430,00	20 538,71	

	427	0	Zakup usług remontowych	41 000,00	71,90
	430	0	Zakup usług pozostałych	43 770,00	1 272,72
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	20,00
92116			Biblioteki	172 000,00	85 000,00
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	85 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	0,00
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00
92195			Pozostała działalność	19 800,00	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
	422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00
926			Kultura fizyczna	142 907,00	66 493,38
			Obiekty sportowe	105 507,00	47 393,38
92601			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00
	302	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 218,00	29 232,00
	401	0	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 119,00	4 518,35
	404	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 297,00	5 771,30
	411	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	826,86
	412	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 414,28
	421	0			
					49,42%
					0,00%
					0,00%
					46,53%
					41,92%

	426	0	Zakup energii		5 000,00	2 201,49	
	430	0	Zakup usług pozostałych		10 500,00	1 434,18	
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	230,88	
	443	0	Różne opłaty i składki		100,00	20,00	
	444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	1 744,04	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		37 400,00	19 100,00	51,07%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		34 000,00	17 000,00	
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	900,00	
	325	0	Stypendia różne		2 400,00	1 200,00	
Wydatki bieżące					25 107 665,76	12 382 615,09	49,32%

Wydatki bieżące w podziale na:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 870 632,54	6 940 266,46	46,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	10 271 224,40	5 158 397,57	50,22
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 599 408,14	1 781 868,89	38,74
2. dotacje na zadania bieżące: w tym:	997 319,22	369 819,50	37,08
- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	105 556,00	62 019,50	58,76

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 189 714,00	5 051 080,65	54,96
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3	656 077,08	250 554,46	38,19
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. obsługa długu	50 000,00	21 448,48	42,90

b) wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
600				Transport i łączność	833 858,00	1 800,00	0,22%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	214 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	619 858,00	1 800,00	0,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 858,00	1 800,00	
750				Administracja publiczna	113 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	

734				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	950 861,23	362 567,04	38,13%
	75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	950 861,23	362 567,04	38,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 784,15	112 012,58	
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 077,08	250 554,46	
852				Pomoc społeczna	157 178,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	157 178,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 178,00	0,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 114,40	16 359,00	1,54%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 017 000,00	16 359,00	1,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 000,00	16 359,00	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 114,40	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 114,40	0,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 776,02	5 900,59	0,91%

92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 776,02	5 900,59	4,81%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 776,02	5 900,59	
92195			Pozostała działalność	525 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	69 500,00	14 760,00	21,24%
			Obiekty sportowe	69 500,00	14 760,00	21,24%
92601			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	14 760,00	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	14 760,00	
			Wydatki majątkowe	3 852 287,65	401 386,63	10,42%

W tym:
 Inwestycje i zakupy inwestycyjne -- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
 /Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/ Plan 950 861,23 zł Wykonanie 362 567,04 zł

3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie:
a) po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
010	01095	201	0	Rolnictwo i łowiectwo	87 550,40	87 550,40	100,00%
				Pozostała działalność	87 550,40	87 550,40	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 550,40	87 550,40	
750	75011	201	0	Administracja publiczna	34 694,00	20 461,00	58,98%
				Urzędy wojewódzkie	27 313,00	13 180,00	48,26%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 313,00	13 180,00	
				Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	
75056	201	0	0	Spis powszechny i inne	7 281,00	7 281,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 281,00	7 281,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	570,00	50,13%
75101	201	0	0	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	570,00	50,13%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 137,00	570,00	
752	75212			Obi ona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
				Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%

			0		1 500,00	1 500,00			
		201		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					53,76%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 474,00			53,76%
	75414			Ochrona cywilna	2 474,00	2 474,00			
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
852				Pomoc społeczna	10 232,00	10 232,00			100,00%
				Środki pomocy społecznej	10 232,00	10 232,00			100,00%
	85219		0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
855				Rodzina	8 376 636,00	5 049 102,00			60,28%
				Świadczenie wychowawcze	5 200 000,00	2 940 000,00			56,54%
	85501		0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 100,00	2 080 000,00			71,25%
	85502		0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
				Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00			0,00%
	85503		0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
				Wsparanie rodziny	208 500,00	1 163,00			0,56%
	85504		0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					

					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 716,00	4 197,50	
	302	0			Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	
752	421	0			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
					Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
	75212				Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
	421	0			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	0,00	0,00%
754					Obrona cywilna	2 474,00	0,00	0,00%
	75412				Zakup materiałów i wyposażenia	2 474,00	0,00	
	421	0			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	568,58	50,01%
751					Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	568,58	50,01%
	75101				Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	81,33	
	411	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	23,00	11,65	
	412	0			Wynagrodzenia bezosobowe	952,00	475,60	
	417	0			Pomoc społeczna	10 232,00	10 231,67	100,00%
852					Ośrodki pomocy społecznej	10 232,00	10 231,67	100,00%
	85219				Świadczenia społeczne	10 232,00	10 231,67	
	311	0			Rodzina	8 376 636,00	4 846 645,48	57,86%
855								

85501					Świadczenie wychowawcze	5 200 030,00	2 752 101,48	52,93%
	311	0			Świadczenia społeczne	5 155 800,00	2 727 115,58	
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	16 667,91	
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00	2 887,77	
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	323,11	
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	512,42	
	430	0			Zakup usług pozostałych	6 386,00	4 394,69	
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 100,00	2 065 808,03	70,77%
	311	0			Świadczenia społeczne	2 552 153,00	1 807 434,83	
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	43 035,00	
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	205 867,75	
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	525,56	
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,00	1 116,86	
	430	0			Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 354,23	
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 473,80	
85503					Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	

85504				Wspieranie rodzinny	208 500,00	1 163,00	0,56%
	311	0		Świadczenia społeczne	201 900,00	0,00	
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,20	
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,00	89,80	
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające emerytalne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 886,00	27 572,97	56,40%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 886,00	27 572,97	
Wydatki ogółem					8 514 223,40	4 960 975,91	58,27%

4. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Osiek Jasielski dla jednostek finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rodział	Paragraf	P4	Opis-rodzaj dotacji	Plan- dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie I półrocze - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie I półrocze - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
400								
	40002			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
				Dostarczanie wody				
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim - dopłata do 1m3 wody	70 201,60	17 000,00		
600								
	60002			Transport i łączność				
				Infrastruktura kolejowa				
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00		
851								
	85154			Ochrona zdrowia				
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			15 000,00	0,00
900								
	90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim - dopłata do 1m3 ścieków	277 561,62	94 000,00		
921								
	92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00	94 800,00		

92116			Biblioteki						
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	85 000,00				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom uciążliwym do sektora finansów publicznych		17 000,00			0,00	
926			Kultura fizyczna						
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej						
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		34 000,00			17 000,00	
			Dotacje celowe z budżetu	825 763,22	290 800,00			17 000,00	

Planowana kwota dotacji na rok 2021

891 763,22 zł

Ogólna kwota dotacji przekazanych w I półroczu 2021 r.

307 800,00 zł

WÓJT
Andrzej Stachurski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2021 roku

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 26 513 865,07 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 15 193 937,56 zł, tj. 57,31%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 25 118 187,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 14 314 198,10 zł, tj. 56,99 %, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 032 907,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 992 426,00 zł, tj. 48,82%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 868,99 tj. 17,38%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 887 350,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 001 738,00 zł, tj. 55,13%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 400 628,00 zł, wykonane na dzień

30.06.2021 r. w kwocie 5 616 233,40 zł, tj. 59,74%;

5) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 2 792 302,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 381 384,42 zł, tj. 49,47%, w tym:
– z podatku od nieruchomości- zaplanowane w kwocie 554 840,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021r. w kwocie 321 547,29 zł tj. 57,95%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 395 677,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 879 739,46 zł, tj. 63,03 %
w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 186 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 149 579,00 zł, tj. 80,42%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 209 677,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 730 160,46 zł, tj. 60,36%.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 28 959 953,41 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 12 784 001,72 zł, tj. 44,14%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 25 107 665,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 382 615,09 zł, tj. 49,32 %
w tym:
- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 21 448,48 zł, tj. 42,90%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 852 287,65 zł., wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 401 386,63 zł, tj. 10,42%.

3. Wynik wykonania budżetu

W I półroczu 2021 roku na plan deficytu -2 446 088,34 zł odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 409 935,84 zł. Saldo operacyjne budżetu (art.242) stanowiące różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to wartość dodatnia i stanowi kwotę 1 931 583,01 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 557 664,91 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 1 742 088,34 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2 815 576,57 zł.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 226 981,08 zł, tj. 50,0% planu.

I.p.	Wykazanie	Plan 2021- UCHWAŁA WPF	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planowanej WPF w %
1	Dochody ogółem	26 513 865,07	15 193 937,56	57,31%
1.1	Dochody bierzące	25 118 187,59	14 314 198,10	56,99%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 032 907,00	992 426,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	868,99	
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 887 350,00	6 001 738,00	

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 400 628,00	5 616 233,40	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym	2 792 302,59	1 381 384,42	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	554 840,00	321 547,29	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 395 677,48	879 739,46	63,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	186 000,00	149 579,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	656 077,08	302 302,46	
2	Wydatki ogółem	28 959 953,41	12 784 001,72	44,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 107 665,76	12 382 615,09	49,32%
2.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 271 224,40	5 158 397,57	50,22%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
2.1.2.1	w tym: 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	50 000,00	21 448,48	42,90%

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	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	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	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	3 852 287,65	401 386,63	10,42%
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	3 852 287,65	401 386,63	10,42%
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
3.	Wynik budżetu	-2 446 088,34	2 409 935,84	nadwyżka
3.1.	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4.	Przychody budżetu	2 900 050,50	4 557 664,91	157,16%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	453 962,16	0,00	
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 742 088,34	1 742 088,34	
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 742 088,34	1 742 088,34	
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	704 000,00	2 815 576,57	

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	704 000,00	2 815 576,57	
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	453 962,16	226 981,08	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	453 962,16	226 981,08	50,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	3 239 399,92	3 002 418,84	92,97%

6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
7.	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 521,83	1 931 583,01
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 456 610,17	6 489 247,92
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
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	3,21%	2,86%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku	0,39%	22,45%

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	10,16	10,16	
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	14,71%	14,71%	TAK
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	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	TAK

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	656 077,98	302 302,46	
9.2.1	w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

9 3 1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
9 3 1 1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
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	950 861,23	362 567,04	38,13%
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	0,00	0,00	.
9 4 1 1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10 1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy	1 493 361,23	362 567,04	24,28%
10 1 1	w tym bieżące	17 500,00	0,00	
10 1 2	w tym majątkowe	1 475 861,23	362 567,04	
10 2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5 l., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	433 962,16	226 981,08
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po 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 mekaszowych (m m. 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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	22 808 098,00	22 850 994,97	22 813 794,00	23 896 000,00	24 017 186,19
1.1	Dochody bieżące	22 618 098,00	22 520 994,97	22 763 794,00	23 846 000,00	23 977 186,19
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 838 384,00	1 846 924,00	1 850 332,00	1 865 492,00	1 865 600,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 896,00	9 172,00	9 147,00	9 130,00	9 012,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 480 786,00	10 338 696,00	10 400 857,00	10 310 953,00	10 250 571,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 966 832,00	8 072 903,00	8 170 364,00	8 322 421,00	9 415 817,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 323 200,00	2 253 299,97	2 333 094,00	2 338 000,00	2 436 186,19
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	461 050,00	498 685,00	513 646,00	529 055,00	544 398,00

1.2	Dochody majątkowe, w tym	190 000,00	330 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	90 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 268 200,00	22 292 110,24	22 112 423,53	23 194 626,00	23 289 313,47	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 366 042,00	21 714 271,89	22 046 117,00	23 014 020,00	23 239 313,47	
2.1.1	wynagrodzenia i składki od nich należne	9 660 000,00	9 720 000,00	9 482 923,00	9 619 996,00	9 662 996,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	60 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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	0,00	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 na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	Rozchody budżetu	539 898,00	558 884,73	701 370,47	701 374,00	727 872,72
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	539 898,00	558 884,73	701 370,47	701 374,00	727 872,72
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 689 501,92	2 130 617,19	1 429 246,72	727 872,72	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonują się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 252 056,00	806 723,08	717 677,00	831 980,00	737 872,72
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 252 056,00	806 723,08	717 677,00	831 980,00	737 872,72
8.	Wskaźnik splaty zobowiązań					

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	4,09%	4,21%	5,01%	4,71%	5,20%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku	8,96%	5,93%	5,12%	5,55%	5,27%
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	5,88	5,54	5,87	7,17	5,61
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	10,43%	10,09%	5,87%	7,17%	7,59%
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	Tak	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	Tak	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	446 838,35	426 838,35	0,00	0,00	0,00

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	448 898,00	467 884,73	610 370,47	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019r., w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.m. Umniejszenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczana z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Osiek Jasielski w I półroczu 2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021r.	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Przedsięwzięcia razem				3 628 356,97	1 493 361,23	664 338,35	362 567,04	24,28%	2 157 699,58
1.a	- wydatki bieżące				35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 593 356,97	1 475 861,23	646 838,35	362 567,04	24,57%	2 122 699,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				2 742 356,97	950 861,23	446 838,35	362 567,04	38,13%	1 397 699,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 742 356,97	950 861,23	446 838,35	362 567,04	38,13%	1 397 699,58
1.1.2.1	Budowa Punktu Segregacji Odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim - Oczyszczanie śródowniska, poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2022	1 888 680,27	950 861,23	20 000,00	362 567,04	38,13%	970 861,23
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Pięgrzymce	Urząd Gminy	2022	2023	853 676,70	0,00	426 838,35	0,00	0,00%	426 838,35
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				886 000,00	542 500,00	217 500,00	0,00	0,00%	760 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%	35 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Osiek Jasielski	Urząd Gminy	2021	2022	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				851 000,00	525 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	725 000,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Ząteżu - Poprawa jakości życia kulturalnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2023	851 000,00	525 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	725 000,00

Gmina Osiek Jasielski w ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku zrealizowała wydatki związane z projektem pn. „ Budowa Punktu Segregacji Odpadów Komunalnych” w Osieku Jasielskim w kwocie 362 567,04 zł tj. 38,13% planu, pozostałe wydatki związane z realizacją w/w przedsięwzięcia zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku i w roku następnym.
Wydatki bieżące na przedsięwzięcie pn. ” Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Osiek Jasielski” zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku oraz w roku następnym.
Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Załężu” oraz „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce” zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku i w latach następnych.

WÓJT
Andrzej Stachurski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 85/2021
Wójta Gminy Osiek Jasielski
z dnia 24 sierpnia 2021r.

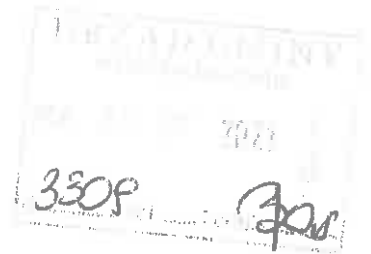
Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim za I półrocze 2021r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Osieku Jasielskim
38-223 Osiek Jasielski
woj. podkarpackie
NIP 685-20-48-542 Regon 376610214

OSIEK JASIELSKI, 12.07.2021 R.

FB
78.07.21 JGF

WÓJT GMINY OSIEK JASIELSKI



Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim
Antoni Marchewka

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antoni Marchewka', written over the printed name.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W OSIEKU JASIELSKIM ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30.06.2021 ROKU**

Plan i wykonanie przychodów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa	291.000,00	94.800,00	32,57
		Ogółem	291.000,00	94.800,00	32,57

Plan i wykonanie kosztów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	3020	Wydatki osobowe	940,00	170,00	18,08
	4010	Wynagrodzenia	112.000,00	50.410,12	45,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.960,98	99,51
	4110	Składki ZUS	22.000,00	10.409,13	47,31
	4120	Składki Fundusz Pracy	3.000,00	1.422,30	47,41
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	000,00	0
	4190	Nagrody konkursowe	730,00	694,69	95,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.857,94	1.121,31	5,12
	4260	Zakup energii	10.000,00	6.160,84	61,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102.400,00	7.299,76	7,12
	4360	Zakup usług tel. komórkowej	2.200,00	801,75	36,44
	4410	Podróże służbowe	300,00	99,00	33,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.970,00	2.817,01	94,84
	4440	Odpis na ZFŚS	3.302,06	2.476,54	74,99
	4700	Szkolenia pracowników	230,00	0,00	0,00
		Ogółem	291.000,00	91.913,43	31,58

Stan należności – 2.886,57 zł

Stan zobowiązań -0,00 zł

WÓJT
Andrzej Stachurski

Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Uzyskano przychody z dotacji UG 94.800,00 zł.

Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Paragraf 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń koszty wyniosły 170,00 zł i obejmowały dofinansowanie do zakupu okularów korygujących
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.410,12 zł
Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.960,98 zł
Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- poniesiono składki na ub. społeczne od pracodawcy w kwocie 10.409,13 zł
Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 1.422,30 zł
Paragraf 4170 wynagrodzenie bezosobowe – 0,00 zł
Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe – 694,69 zł – konkurs na kartkę świąteczną, okładka do ulubionej książki, turniej wiedzy pożarniczej
Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 1.121,31 zł zakup materiałów biurowych, zakup znaczków pocztowych, zakup kamery internetowej, router
Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 6.160,84 zł
Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł koszty badań okresowych
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 7.299,76 zł poniesiono koszty na prowizje bankowe, opłata za ścieki, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, konserwacja klimatyzacji, opieka autorska programów księgowych, organizacja Dnia Dziecka, przegląd sprzętu gaśniczego
Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – poniesiono koszty na kwotę 801,75 zł
Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 99,00 zł
Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – koszty wyniosły 2.817,01 zł i na opłacenie ubezpieczenia
Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 2.476,54 zł,
Paragraf 4700 – szkolenia pracowników – 0,00 zł

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim
A. Mąstaj
mgr Anita Mąstaj
Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim
[Signature]
Kierownik

WÓJT
Andrzej Stachurski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 85/2021
Wójta Gminy Osiek Jasielski
z dnia 24 sierpnia 2021r.

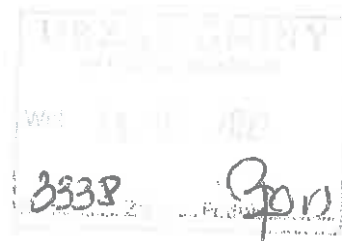
Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim za I półrocze 2021r.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
88-223 w Osieku Jasielskim

OSIEK JASIELSKI, 13.07.2021 R.

FB
28.07.21

WÓJT GMINY OSIEK JASIELSKI



Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim

Lidia Szarek
Lidia Szarek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIEKU JASIELSKIM ZA OKRES 01.01.2021 DO 30.06.2021r.

Plan i wykonanie przychodów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa	172.000,00	85.000,00	49,41
		Ogółem	172.000,00	85.000,00	49,41

Plan i wykonanie kosztów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	3020	Wydatki osobowe	1.200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia	116.250,00	53.701,54	46,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.300,00	8.297,75	99,97
	4110	Składki ZUS	22.500,00	10.734,77	47,71
	4120	Składki Fundusz Pracy	3.015,00	811,92	26,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.685,00	1.713,27	46,49
	4260	Zakup energii	3.500,00	1.424,72	40,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.195,30	73,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.372,49	34,31
	4360	Zakup usług tel. komórkowej	2.300,00	885,70	38,50
	4410	Podróże służbowe	250,00	45,00	18,00
	4430	Oplaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3.600,00	2.670,33	74,17
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,0
		Ogółem	172.000,00	83.852,79	48,75

Stan należności – 1.147,21 zł

Stan zobowiązań – 0,00 zł

WÓJT
Andrzej Stachurski

Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Uzyskano przychody z dotacji UG 85.000,00 zł.

Wykonanie kosztów w działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń koszty wyniosły 0,00 zł

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 57.701,54 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.297,751 zł

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- poniesiono składki na ub. społeczne od pracodawcy w kwocie 10.734,77 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 811,92 zł

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 1.713,27 zł na zakup prasy, oprogramowania MAC+, zakup znaczków pocztowych, środków czystości, materiały biurowe

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 1.424,72 zł

Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – poniesiono koszty na kwotę 2.195,30 zł

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty w kwocie 1.372,49 zł za prowizje bankowe, ścieki, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przegląd sprzętu gaśniczego

Paragraf 4360 – zakup usług tel. komórkowej – koszty na kwotę 885,70 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 45,00 zł

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 2.670,33 zł

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – 0,00

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim

A. Jasielski
mgr. Anna Mastaj
Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim

Krzysztof Szarek
Kierownik Szarek

WÓJT
Andrzej Stachurski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 85/2021
Wójta Gminy Osiek Jasielski
z dnia 24 sierpnia 2021r.

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim za I półrocze 2021r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSIEKU JASIELSKIM
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

I. Przychody według poszczególnych źródeł na dzień 30-06-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych POW NFZ w Rzeszowie:			
	a) podstawowa opieka zdrowotna	1 526 599,12	865 299,72	56,7
	b) rehabilitacja	176 950,00	91 129,25	51,5
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	12 000,00	5 933,00	49,4
3	Przychody finansowe	4 000,00	105,01	2,6
4	Pozostałe przychody operacyjne - dofinansowanie PFRON, PUP	7 950,88	3 866,30	48,6
	Ogółem	1 727 500,00	966 333,28	55,9

II. Koszty według rodzaju na dzień 30-06-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Zużycie materiałów:			
	a) leki	182 000,00	45 362,23	24,9
	b) sprzęt jednorazowego użytku	15 000,00	3 975,45	26,5
	c) odczynniki chemiczne	60 000,00	13 599,89	22,7
	d) paliwa (gaz)	3 000,00	57,90	1,9
	e) pozostałe materiały	14 000,00	7 618,52	54,4
2	Zużycie energii	90 000,00	20 110,47	22,3
3	Usługi obce:	14 000,00	4 665,37	33,3
	a) transportowe	320 300,00	117 913,77	36,8
	b) medyczne obce	300,00	0,00	0,0
	c) pozostałe usługi	200 000,00	85 170,50	42,6
4	Wynagrodzenia	120 000,00	32 743,27	27,3
	a) ze stosunku pracy	900 000,00	419 795,34	46,6
	b) z umów zlecenia i o dzieło	850 000,00	416 920,34	49,0
5	Świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00	2 875,00	5,8
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	203 106,00	92 970,98	45,8
	b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wypłata świadczenia urlopowego)	164 806,00	81 337,54	49,4
	c) pozostałe świadczenia	23 300,00	4 650,78	20,0
6	Amortyzacja	15 000,00	6 982,66	46,6
7	Pozostałe koszty:	90 000,00	48 054,50	53,4
	a) podróże służbowe	24 500,00	15 278,27	62,4
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	14 000,00	6 719,27	48,0
	c) pozostałe koszty	3 000,00	2 435,50	81,2
8	Podatki i opłaty	7 500,00	6 123,50	81,6
9	Usługi bankowe	500,00	0,00	0,0
	Ogółem koszty	500,00	212,40	42,5
	Ogółem koszty	1 734 906,00	744 252,86	42,9

III. Zobowiązania na dzień 30-06-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	zobowiązania publicznoprawne	63 662,84	0,00
2	wobec pracowników	47 896,80	0,00
3	z tytułu dostaw i usług	18 770,23	0,00
4	pozostałe	700,53	0,00
	zobowiązania ogółem	131 030,40	0,00

IV. Należności na dzień 30-06-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	171 329,57	0,00
2	pozostałe	0,00	0,00
	należności ogółem	171 329,57	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny księgowy
mgr Katarzyna Nowosielska

Osiek Jasielski, 2021-07-28

KIEROWNIK
Janusz Zima
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Kierownik Osieku Jasielskim

lek. med. Janusz Zima
specjalista medycyny rodzinnej

WÓJT
Andrzej Stachurski

