

**Zarządzenie nr 78/2017
Wójta Gminy w Osieku Jasielskim
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Działając na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/190/06 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 30 czerwca 2006r. i Uchwały Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XII/57/2011 z 31 sierpnia 2011r.,

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 2017 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2017 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 2017 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 2017 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 2017 r. w brzmieniu jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Mariusz Pykosz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2017 roku.

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 20 178 019,59 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 10 496 194,95 zł, tj. 52,02%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 828 996,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 10 369 172,00 zł, tj. 52,29%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 493 954,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 681 775,00 zł, tj. 45,64%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 157,48 zł, tj. 7,87%;
- 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 1 765 281,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 919 157,51 zł, tj. 52,07%;
- 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 143 512,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 4 523 070,00 zł, tj. 55,54%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 993 436,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 4 059 801,75 zł, tj. 50,79%;
- 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 430 813,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 185 210,26 zł, tj. 42,99%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 349 023,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 127 022,95 zł, tj. 36,39%, w

tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 46 580,10 zł, tj. 38,82%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 229 023,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 80 442,85 zł, tj. 35,12%.

Informację szczegółową z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2017 roku przedstawiają poniższe tabele.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	72 000,99	72 000,99	100,00%
	01095			Pozostała działalność	72 000,99	72 000,99	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,99	72 000,99	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	726,00	726,31	100,04%
	40002			Dostarczanie wody	726,00	726,31	100,04%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	726,00	726,31	100,04%
600				Transport i łączność	189 633,63	4 755,00	2,51%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	9 633,63	4 755,00	49,36%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 633,63	4 755,00	49,36%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	0,00%

700					Gospodarka mieszkaniowa		300 500,00	104 161,11	34,66%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 500,00	104 161,11	34,66%
		047	0		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	102,87	0,00%
		057	0		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	2 144,00	0,00%
		069	0		Wpływy z różnych opłat		0,00	11,60	0,00%
		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		180 000,00	54 231,63	30,13%
		077	0		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		120 000,00	46 580,10	38,82%
		092	0		Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	907,49	181,50%
		097	0		Wpływy z różnych dochodów		0,00	183,42	0,00%
750					Administracja publiczna		91 206,00	69 444,56	76,14%
	75011				Urzędy wojewódzkie		49 421,00	27 544,00	55,73%
		201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		49 421,00	27 544,00	55,73%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41 785,00	41 900,56	100,28%
		064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 200,00	7 200,00	100,00%
		069	0		Wpływy z różnych opłat		0,00	120,00	0,00%
		092	0		Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	2 537,93	84,60%
		094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		31 585,00	31 585,00	100,00%
		298	0		Pozostałe rozliczenia z bankami		0,00	457,63	0,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 101,00	552,00	50,14%

75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	552,00	50,14%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 101,00	552,00	50,14%
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 948 989,00	1 401 461,33	47,52%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	862,04	28,73%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	862,04	28,73%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	298 355,00	144 305,21	48,37%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	264 000,00	131 545,59	49,83%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	800,00	814,00	101,75%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 455,00	8 596,00	55,62%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 523,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	803,42	13,39%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000,00	0,00	0,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	847 680,00	537 294,90	63,38%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	189 000,00	127 941,27	67,69%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	272 332,69	71,67%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	32 400,00	28 031,99	86,52%

	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 100,00	74 478,13	43,03%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	1 300,00	18,57%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	31 359,00	52,27%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 111,40	44,46%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 680,00	740,42	20,12%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 000,00	37 066,70	12,19%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	4 929,70	44,82%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	3 001,01	15,01%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	29 135,99	52,97%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	218 000,00	0,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 495 954,00	681 932,48	45,59%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 493 954,00	681 775,00	45,64%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	157,48	7,87%
758			Różne rozliczenia	8 143 512,00	4 523 070,00	55,54%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 911 428,00	2 407 032,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 911 428,00	2 407 032,00	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 974 849,00	1 987 422,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 974 849,00	1 987 422,00	50,00%
75831			Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	257 235,00	128 616,00	50,00%

	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 235,00	128 616,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	589 004,00	145 119,26	24,64%
	80101		Szkoły podstawowe	217 150,00	3 659,01	1,69%
	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	4 600,00	3 614,90	78,58%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,99	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,12	0,00%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	202 800,00	0,00	0,00%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 750,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 872,00	29 436,00	50,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 872,00	29 436,00	50,00%
	80104		Przedszkola	198 668,00	110 477,80	55,61%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 400,00	2 220,00	26,43%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 600,00	59 128,20	63,17%
	083	0	Wpływy z usług	8 360,00	4 975,60	59,52%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 308,00	44 154,00	50,00%

80110			Gimnazja	114 314,00	1 546,45	1,35%
	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	3 300,00	1 540,00	46,67%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,45	0,00%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	101 264,00	0,00	0,00%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 750,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	586 670,30	359 410,05	61,26%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00	17 810,00	49,06%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 800,00	9 372,00	49,85%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	8 438,00	48,22%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 600,00	110 221,00	61,37%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 600,00	110 221,00	61,37%
85215			Dodatkі mieszkaniowe	441,30	345,38	78,26%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441,30	345,38	78,26%
85216			Zasiłki stałe	110 619,00	93 743,00	84,74%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 619,00	93 743,00	84,74%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	65 320,00	38 847,67	59,47%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,67	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 020,00	8 040,00	89,14%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 300,00	30 800,00	54,71%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 390,00	8 273,00	57,49%
	083	0	Wpływy z usług	3 120,00	1 793,00	57,47%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 270,00	6 480,00	57,50%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	90 170,00	50,09%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	90 170,00	50,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 200,00	59 200,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 200,00	59 200,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 200,00	59 200,00	100,00%

855				Rodzina		6 593 770,00	3 474 992,66	52,70%
	85501			Świadczenie wychowawcze		3 765 500,00	2 142 551,00	56,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek				
		097	0	Wpływy z różnych dochodów		500,00	74,00	14,80%
						10 000,00	2 477,00	24,77%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 755 000,00	2 140 000,00	56,99%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 824 100,00	1 328 271,20	47,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	253,00	50,60%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 116,66	102,33%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 813 600,00	1 320 000,00	46,91%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	2 901,54	58,03%
	85503			Karta Dużej Rodziny				
		097	0	Wpływy z różnych dochodów		50,00	50,46	100,92%
						0,00	0,46	0,08%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		50,00	50,00	100,00%
	85595			Pozostała działalność				
						4 120,00	4 120,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 120,00	4 120,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		580 706,67	281 301,68	48,44%

90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 468,00	68 616,78	51,80%
	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	132 468,00	68 616,78	51,80%
90002			Gospodarka odpadami	219 200,00	129 579,85	59,11%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	218 000,00	128 994,10	59,17%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	533,60	53,36%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	52,15	26,08%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 012,13	80 969,23	38,01%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,00	0,00%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 488,82	380,38	10,90%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62.5	209 523,31	80 442,85	38,39%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 026,54	2 135,82	13,33%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 135,82	42,72%
	246	0	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 026,54	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	21 000,00	0,00	0,00%
92601			Obiekty sportowe	21 000,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	0,00%
Ogółem: dochody				20 178 019,59	10 496 194,95	52,02%

Wykonanie planu dochodów z podziałem na:

a) dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	72 000,99	72 000,99	100,00%
	01095			Pozostała działalność	72 000,99	72 000,99	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,99	72 000,99	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	726,00	726,31	100,04%
	40002			Dostarczanie wody	726,00	726,31	100,04%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	726,00	726,31	100,04%
600				Transport i łączność	189 633,63	4 755,00	2,51%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	9 633,63	4 755,00	49,36%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 633,63	4 755,00	49,36%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	180 500,00	57 581,01	31,90%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 500,00	57 581,01	31,90%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	102,87	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 144,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%

	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	180 000,00	54 231,63	30,13%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	907,49	181,50%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,42	0,00%
			Administracja publiczna	91 206,00	69 444,56	76,14%
750			Urzędy wojewódzkie	49 421,00	27 544,00	55,73%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 421,00	27 544,00	55,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 785,00	41 900,56	100,28%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	7 200,00	100,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 537,93	84,60%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	31 585,00	31 585,00	100,00%
	298	0	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	457,63	0,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	552,00	50,14%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	552,00	50,14%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 101,00	552,00	50,14%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 948 989,00	1 401 461,33	47,52%
756			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	862,04	28,73%

	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	862,04	28,73%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	298 355,00	144 305,21	48,37%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	264 000,00	131 545,59	49,83%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	800,00	814,00	101,75%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 455,00	8 596,00	55,62%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 523,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	803,42	13,39%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000,00	0,00	0,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	847 680,00	537 294,90	63,38%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	189 000,00	127 941,27	67,69%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	272 332,69	71,67%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	32 400,00	28 031,95	86,52%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 100,00	74 478,13	43,03%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	1 300,00	18,57%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	31 359,00	52,27%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 111,40	44,46%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 680,00	740,42	20,12%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 000,00	37 066,70	12,19%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	4 929,70	44,82%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	3 001,01	15,01%

		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	29 135,99	52,97%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	218 000,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 495 954,00	681 932,48	45,59%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 493 954,00	681 775,00	45,64%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	157,48	7,87%
758				Różne rozliczenia	8 143 512,00	4 523 070,00	55,54%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 911 428,00	2 407 032,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 911 428,00	2 407 032,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 974 849,00	1 987 422,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 974 849,00	1 987 422,00	50,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 235,00	128 616,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 235,00	128 616,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	569 504,00	145 119,26	25,48%
	80101			Szkoły podstawowe	207 400,00	3 659,01	1,76%
		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	4 600,00	3 614,90	78,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,99	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,12	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	202 800,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 872,00	29 436,00	50,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 872,00	29 436,00	50,00%
	80104			Przedszkola	198 668,00	110 477,80	55,61%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 400,00	2 220,00	26,43%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 600,00	59 128,20	63,17%
		083	0	Wpływy z usług	8 360,00	4 975,60	59,52%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 308,00	44 154,00	50,00%
	80110			Gimnazja	104 564,00	1 546,45	1,48%
		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	3 300,00	1 540,00	46,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,45	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	101 264,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	586 670,30	359 410,05	61,26%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 300,00	17 810,00	49,06%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 800,00	9 372,00	49,85%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	8 438,00	48,22%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 600,00	110 221,00	61,37%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 600,00	110 221,00	61,37%
85215			Dodatki mieszkaniowe	441,30	345,38	78,26%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441,30	345,38	78,26%
85216			Zasiłki stałe	110 619,00	93 743,00	84,74%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 619,00	93 743,00	84,74%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	65 320,00	38 847,67	59,47%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,67	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 020,00	8 040,00	89,14%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 300,00	30 800,00	54,71%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 390,00	8 273,00	57,49%
	083	0	Wpływy z usług	3 120,00	1 793,00	57,47%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 270,00	6 480,00	57,50%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	90 170,00	50,09%

854		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	90 170,00	50,09%
	85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 200,00	59 200,00	100,00%
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 200,00	59 200,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 200,00	59 200,00	100,00%
855				Rodzina	6 593 770,00	3 474 992,66	52,70%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 765 500,00	2 142 551,00	56,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	74,00	14,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 477,00	24,77%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 755 000,00	2 140 000,00	56,99%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 100,00	1 328 271,20	47,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	253,00	50,60%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 116,66	102,33%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 813 600,00	1 320 000,00	46,91%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 901,54	58,03%
	85503			Karta Dużej Rodziny	50,00	50,46	100,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,46	0,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	50,00	100,00%
	85595			Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 183,36	200 858,83	54,11%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 468,00	68 616,78	51,80%
		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	132 468,00	68 616,78	51,80%
	90002			Gospodarka odpadami	219 200,00	129 579,85	59,11%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	218 000,00	128 994,10	59,17%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	533,60	53,36%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	52,15	26,08%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 488,82	526,38	15,09%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 488,82	380,38	10,90%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 026,54	2 135,82	13,33%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 135,82	42,72%
		246	0	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 026,54	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	21 000,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	21 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody bieżące					19 828 996,28	10 369 172,00	52,29%

b) dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700				Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	46 580,10	38,82%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	46 580,10	38,82%
801		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	46 580,10	38,82%
				Oświata i wychowanie	19 500,00	0,00	0,00%
	80101			Szkoły podstawowe	9 750,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 750,00	0,00	0,00%
	80110			Gimnazja	9 750,00	0,00	0,00%

	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 750,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 523,31	80 442,85	38,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 523,31	80 442,85	38,39%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	209 523,31	80 442,85	38,39%
Ogółem dochody majątkowe				349 023,31	127 022,95	36,39%

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 19 960 372,96 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 9 515 383,30 zł, tj. 47,67%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 19 247 396,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 9 272 082,37 zł, tj. 48,17%, w tym:
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 64 184,53 zł, tj. 53,49%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 712 976,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 243 300,93 zł, tj. 34,12%.

Informację szczegółową z wykonania prognozowanych wydatków budżetowych Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2017 roku przedstawiają poniższe tabele.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	83 616,99	81 165,05	97,07%
	01030			Izby rolnicze	7 616,00	5 398,06	70,88%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 616,00	5 398,06	70,88%
	01095			Pozostała działalność	76 000,99	75 766,99	99,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218,00	1 218,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,28	180,28	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13,50	13,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	74 589,21	74 355,21	99,69%
020				Leśnictwo	4 200,00	0,00	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	4 200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 817,55	35 000,00	51,61%
	40002			Dostarczanie wody	67 817,55	35 000,00	51,61%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	38 802,34	20 000,00	51,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 015,21	0,00	0,00%
		621	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	483 800,02	67 371,23	13,93%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	9 633,63	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 633,63	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	249 166,39	67 371,23	27,04%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 330,00	68,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 971,32	98,57%
	427	0	Zakup usług remontowych	105 726,39	9 888,00	9,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	33 200,00	28 181,91	84,89%
	605	0	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 000,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	225 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 858,79	73 381,12	45,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 858,79	73 381,12	45,90%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	14 673,91	44,74%
	426	0	Zakup energii	41 200,00	25 486,89	61,86%
	427	0	Zakup usług remontowych	36 318,79	400,00	1,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	43 700,00	32 550,72	74,49%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 640,00	269,60	7,41%
710			Działalność usługowa	16 860,00	12 354,60	73,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 860,00	12 354,60	73,28%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	11 100,00	71,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 254,60	99,57%

720					Informatyka		6 599,00	0,00	0,00%
	72095				Pozostała działalność		6 599,00	0,00	0,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych		6 599,00	0,00	0,00%
750					Administracja publiczna		2 062 664,54	1 062 440,23	51,51%
	75011				Urzędy wojewódzkie		173 209,00	73 063,67	42,18%
		302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 274,00	476,00	37,36%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 723,00	52 278,24	39,69%
		404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 433,00	7 432,80	100,00%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne		23 937,00	9 436,63	39,42%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy		3 442,00	624,06	18,13%
		444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 400,00	2 815,94	52,15%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		77 500,00	50 552,92	65,23%
		303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		74 100,00	49 750,00	67,14%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	428,04	61,15%
		422	0		Zakup środków żywności		2 200,00	374,88	17,04%
		441	0		Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 738 705,54	895 936,35	51,53%
		302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 388,00	5 543,05	48,67%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 037 870,00	470 629,78	45,35%

404	0	Dodatki wynagrodzenie roczne	71 838,00	71 687,18	99,79%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 708,00	92 523,88	49,29%
412	0	Składki na Fundusz Pracy	27 107,00	10 765,15	39,71%
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 010,00	6 869,00	97,99%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	17 900,87	39,96%
422	0	Zakup środków żywności	300,00	246,39	82,13%
426	0	Zakup energii	50 100,00	29 817,77	59,52%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	504,00	50,40%
430	0	Zakup usług pozostałych	160 560,00	103 918,09	64,72%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	7 248,60	51,78%
441	0	Podróże służbowe krajowe	15 950,00	6 708,25	42,06%
443	0	Różne opłaty i składki	54 050,00	30 828,23	57,04%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 014,54	24 009,62	75,00%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 010,00	13 005,99	99,97%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 730,50	74,61%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	7 139,97	77,19%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 105,97	34,56%

		430	0	Zakup usług pozostałych		3 030,00	3 034,00	99,48%
	75095			Pozostała działalność				
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		64 000,00	35 747,32	55,86%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		52 000,00	27 300,00	52,50%
751						12 000,00	8 447,32	70,39%
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 101,00	550,38	49,99%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 101,00	550,38	49,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		101,00	80,38	79,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	470,00	47,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		108 697,00	47 586,93	43,78%
	75412			Ochotnicze straż pożarne		94 621,00	47 586,93	50,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 100,00	1 875,73	36,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 710,00	854,82	49,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		27 540,00	13 770,00	50,00%
		419	0	Nagrody konkursowe		2 000,00	1 840,98	92,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		13 870,00	5 069,32	36,55%
		422	0	Zakup środków żywności		440,00	435,58	99,00%
		426	0	Zakup energii		18 271,00	11 386,21	62,32%
		427	0	Zakup usług remontowych		3 690,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	2 790,00	62,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych		12 000,00	7 638,71	63,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	200,08	40,02%

	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 725,50	34,51%
75421			Zarządzanie kryzysowe	14 076,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 076,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	64 184,53	53,49%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	64 184,53	53,49%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	64 184,53	53,49%
758			Różne rozliczenia	108 924,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	108 924,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	105 525,20	0,00	0,00%
	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 398,80	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 919 185,00	3 107 737,56	44,91%
80101			Szkoły podstawowe	3 771 777,00	1 669 054,47	44,28%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 410,00	81 084,17	49,62%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 658,00	976 047,00	47,67%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00	0,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	0,00	0,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 500,00	153 122,60	81,23%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 650,00	205 296,11	49,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	59 250,00	25 677,73	43,34%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	5 833,08	46,44%

421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	19 763,82	35,04%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	3 403,96	19,79%
424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 840,00	0,00	0,00%
426	0	Zakup energii	168 100,00	77 172,02	45,91%
427	0	Zakup usług remontowych	35 950,00	10 374,68	28,86%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 425,00	140,00	4,09%
430	0	Zakup usług pozostałych	41 430,00	14 718,35	35,53%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	3 537,75	36,28%
441	0	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	1 038,00	25,01%
441	7	Podróże służbowe krajowe	4 960,00	0,00	0,00%
443	0	Różne opłaty i składki	14 720,00	12 580,20	85,46%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 644,00	70 718,00	60,11%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	810,00	24,92%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	7 257,00	3,87%
605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 276,00	160 598,68	49,99%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 150,00	10 540,46	55,04%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 708,00	106 510,34	50,31%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	12 901,04	72,07%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 290,00	22 146,50	50,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 410,00	2 282,34	35,61%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 758,00	6 218,00	48,74%
80104			Przedszkola	1 027 172,00	465 075,49	45,28%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	21 532,45	52,26%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 584,00	245 766,47	45,46%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00	36 260,28	75,70%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00	48 298,81	43,09%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	6 381,19	39,15%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	12 943,88	46,90%
	422	0	Zakup środków żywności	127 000,00	63 348,13	49,88%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	375,00	5,00%
	426	0	Zakup energii	14 000,00	6 762,82	48,31%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 350,00	92,04	1,45%

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	70,00	5,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 100,00	5 101,83	36,18%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	443,51	44,35%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 132,08	90,73%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 188,00	15 442,00	49,51%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	125,00	17,86%
80110			Gimnazja	1 491 405,00	693 529,53	46,50%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 120,00	34 213,04	50,22%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 350,00	419 698,71	48,90%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	0,00	0,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894,00	0,00	0,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	62 744,96	87,15%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 800,00	86 083,51	50,40%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	8 349,84	32,87%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	816,00	81,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	5 127,06	21,82%

	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	369,15	13,67%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 476,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	78 000,00	37 745,35	48,39%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 720,52	43,01%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	140,00	12,73%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 202,43	49,67%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	710,77	37,41%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	313,85	15,69%
	441	7	Podróże służbowe krajowe	2 288,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 114,34	82,29%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 127,00	24 075,00	53,35%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	105,00	10,50%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	0,00	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	84 500,00	37 710,12	44,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	84 500,00	37 710,12	44,63%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 736,00	15 865,29	51,62%
	325	0	Stypendia różne	30 736,00	15 865,29	51,62%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	129 100,00	36 993,98	28,66%

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 405,02	36,03%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	28 648,29	31,14%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	6 183,74	35,95%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	756,93	27,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	63 219,00	28 910,00	45,73%
851	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 219,00	28 910,00	45,73%
			Ochrona zdrowia	55 000,00	32 125,29	58,41%
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	32 125,29	60,61%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	15 000,00	83,33%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	145,34	16,15%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	150,00	20,83	13,89%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 160,00	34,40%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 220,00	1 218,58	99,88%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 437,00	673,67	19,60%
	422	0	Zakup środków żywności	343,00	342,27	99,79%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 188,60	68,24%
	443	0	Różne opłaty i składki	600,00	426,00	71,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	950,00	70,37%
852			Pomoc społeczna	1 228 622,30	568 867,40	46,30%
85202			Domy pomocy społecznej	66 000,00	34 195,80	51,81%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	34 195,80	51,81%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	2 121,95	47,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	171,95	19,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 950,00	54,17%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00	17 227,54	29,20%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	17 227,54	29,20%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 800,00	116 428,29	43,15%
	311	0	Świadczenia społeczne	269 800,00	116 428,29	43,15%
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 337,30	1 568,76	21,38%

	311	0	Świadczenia społeczne		7 021,30	1 270,17	18,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		316,00	298,59	94,49%
85216			Zasiłki stałe		175 261,00	91 635,20	52,28%
	311	0	Świadczenia społeczne		175 261,00	91 635,20	52,28%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		298 754,00	177 921,78	59,55%
	291	0	Wpływy ze zwrotów 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		690,00	687,99	99,71%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 430,00	2 357,89	97,03%
	311	0	Świadczenia społeczne		9 020,00	8 040,00	89,14%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 700,00	104 533,80	53,69%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 237,00	22 546,55	97,03%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 860,00	23 359,77	67,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		4 315,00	2 359,21	54,67%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 180,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 829,00	2 126,94	44,05%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		433,00	112,00	25,87%
	430	0	Zakup usług pozostałych		9 410,00	2 850,89	30,30%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 740,00	1 481,36	54,06%
	443	0	Różne opłaty i składki	920,00	692,29	75,25%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	5 780,09	75,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	990,00	77,34%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 270,00	18 911,76	52,14%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 901,76	95,09%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 270,00	17 010,00	49,64%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	311 700,00	108 856,32	34,92%
	311	0	Świadczenia społeczne	311 700,00	108 856,32	34,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 700,00	80 147,00	93,52%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 700,00	80 147,00	93,52%
	324	0	Stypendia dla uczniów	79 200,00	73 997,00	93,43%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	6 150,00	94,62%
855			Rodzina	6 614 270,00	3 423 865,98	51,76%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 764 500,00	2 099 619,38	55,77%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	3 477,00	38,63%

	311	0	Świadczenia społeczne	3 698 675,00	2 069 660,59	55,96%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 940,00	18 772,98	45,85%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 390,36	45,82%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	750,00	332,34	44,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,00	1 733,44	38,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 714,00	1 381,17	80,58%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	97,00	19,40%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	774,50	99,94%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 100,00	1 320 086,40	46,48%
	291	0	Wpływy ze zwrotów 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	6 000,00	5 707,66	95,13%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 573 002,00	1 194 811,56	46,44%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 008,00	35 230,00	45,16%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 590,00	81 462,89	46,93%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	862,46	22,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30,03	1,50%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 309,80	65,49%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	263,00	52,60%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	409,00	81,80%
85503			Karta Dużej Rodziny	50,00	40,20	80,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	40,20	80,40%
85504			Wspieranie rodziny	5 500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
85595			Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 597,20	560 539,53	53,51%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 521,50	142 137,80	62,47%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	203 521,50	120 370,00	59,14%
	443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 767,80	90,70%
90002			Gospodarka odpadami	218 000,00	139 078,78	63,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	218 000,00	139 078,78	63,80%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 500,00	16 727,43	20,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	827,06	41,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 900,37	19,88%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 949,16	162 717,02	72,01%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 481,85	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 580,00	22,43%

	430	6	Zakup usług pozostałych	686,21	648,27	94,47%
	430	7	Zakup usług pozostałych	2 285,82	1 944,82	85,08%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 815,55	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 635,80	0,00	0,00%
	605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 386,00	39 386,00	100,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 157,93	118 157,93	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 000,00	99 878,50	36,45%
	426	0	Zakup energii	175 000,00	68 587,95	39,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	31 290,55	37,25%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 626,54	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 626,54	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 897,57	136 025,64	29,01%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000,00	84 283,34	39,20%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	84 283,34	39,20%
92116			Biblioteki	150 000,00	51 742,30	34,49%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	51 742,30	34,49%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	88 897,57	0,00	0,00%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 014,96	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 382,61	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	316 962,00	162 040,83	51,12%
92601			Obiekty sportowe	276 962,00	142 640,83	51,50%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436,00	436,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	24 055,50	50,12%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 739,94	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 858,00	4 068,95	45,94%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	681,01	53,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 134,88	27,02%
	426	0	Zakup energii	4 600,00	1 840,17	40,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 753,00	289,89	10,53%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	70 834,00	38 216,00	53,95%
	666	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	127 000,00	63 500,00	50,00%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	19 400,00	48,50%
	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	17 000,00	50,00%
	325	Stypendia różne	5 000,00	2 400,00	48,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki			19 960 372,96	9 515 383,30	47,67%

Wykonanie wydatków w podziale na:

a) wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	83 616,99	81 165,05	97,07%
	01030			Izby rolnicze	7 616,00	5 398,06	70,88%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 616,00	5 398,06	70,88%
	01095			Pozostała działalność	76 000,99	75 766,99	99,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218,00	1 218,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,28	180,28	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13,50	13,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	74 589,21	74 355,21	99,69%
020				Leśnictwo	4 200,00	0,00	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	4 200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 802,34	20 000,00	51,54%
	40002			Dostarczanie wody	38 802,34	20 000,00	51,54%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	38 802,34	20 000,00	51,54%

600					Transport i łączność	415 800,02	67 371,23	16,20%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	9 633,63	0,00	0,00%
		430		0	Zakup usług pozostałych	9 633,63	0,00	0,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	181 166,39	67 371,23	37,19%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00%
		417		0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 330,00	68,33%
		421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 971,32	98,57%
		427		0	Zakup usług remontowych	105 726,39	9 888,00	9,35%
		430		0	Zakup usług pozostałych	33 200,00	28 181,91	84,89%
	60078				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 000,00	0,00	0,00%
		427		0	Zakup usług remontowych	225 000,00	0,00	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	159 858,79	73 381,12	45,90%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 858,79	73 381,12	45,90%
		411		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		417		0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	14 673,91	44,74%
		426		0	Zakup energii	41 200,00	25 486,89	61,86%
		427		0	Zakup usług remontowych	36 318,79	400,00	1,10%
		430		0	Zakup usług pozostałych	43 700,00	32 550,72	74,40%
		443		0	Różne opłaty i składki	3 640,00	269,60	7,41%
710					Działalność usługowa	16 860,00	12 354,60	73,28%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	16 860,00	12 354,60	73,28%
		417		0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	11 100,00	71,15%
		430		0	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 254,60	99,57%
720					Informatyka	6 599,00	0,00	0,00%
	72095				Pozostała działalność	6 599,00	0,00	0,00%
		430		0	Zakup usług pozostałych	6 599,00	0,00	0,00%
750					Administracja publiczna	2 062 664,54	1 062 440,23	51,51%

75011				Urzędy wojewódzkie	173 209,00	73 063,67	42,18%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 274,00	476,00	37,36%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 723,00	52 278,24	39,69%
	404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 433,00	7 432,80	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 937,00	9 436,63	39,42%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	3 442,00	624,06	18,13%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	2 815,94	52,15%
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 500,00	50 552,92	65,23%
	303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 100,00	49 750,00	67,14%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	428,04	61,15%
	422	0		Zakup środków żywności	2 200,00	374,88	17,04%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 738 705,54	895 936,35	51,53%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 388,00	5 543,05	48,67%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 870,00	470 629,78	45,35%
	404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 838,00	71 687,18	99,79%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	187 708,00	92 523,88	49,29%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	27 107,00	10 765,15	39,71%
	414	0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 010,00	6 869,00	97,99%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	17 900,87	39,96%
	422	0		Zakup środków żywności	300,00	246,39	82,13%
	426	0		Zakup energii	50 100,00	29 817,77	59,52%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	504,00	50,40%
	430	0		Zakup usług pozostałych	160 560,00	103 918,09	64,72%

	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	7 248,60	51,78%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	15 950,00	6 708,25	42,06%
	443	0	Różne opłaty i składki	54 050,00	30 828,23	57,04%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 014,54	24 009,62	75,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 010,00	13 005,99	99,97%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 730,50	74,61%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	7 139,97	77,19%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 105,97	34,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 034,00	99,48%
75095			Pozostała działalność	64 000,00	35 747,32	55,86%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	27 300,00	52,50%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	8 447,32	70,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	550,38	49,99%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	550,38	49,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	80,38	79,58%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	470,00	47,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 697,00	47 586,93	48,22%
75412			Ochronie straży pożarne	94 621,00	47 586,93	50,29%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	1 875,73	36,78%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	854,82	49,99%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	13 770,00	50,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 840,98	92,05%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 870,00	5 069,32	36,53%
	422	0	Zakup środków żywności	440,00	435,58	99,00%
	426	0	Zakup energii	18 271,00	11 386,21	62,32%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 690,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 790,00	62,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 638,71	63,66%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,08	40,02%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 725,50	34,51%
75421			Zarządzanie kryzysowe	4 076,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 076,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	64 184,53	53,49%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	64 184,53	53,49%
75702			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	64 184,53	53,49%
811	0					
758			Różne rozliczenia	105 525,20	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	105 525,20	0,00	0,00%
481	0		Rezerwy	105 525,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 712 185,00	3 100 480,56	46,19%
80101			Szkoły podstawowe	3 574 527,00	1 661 797,47	46,49%
302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 410,00	81 084,17	49,62%
401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 658,00	976 047,00	47,67%
401	7		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00	0,00%
401	9		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	0,00	0,00%
404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	188 500,00	153 122,60	81,23%
411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 650,00	205 296,11	49,87%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy	59 250,00	25 677,73	43,34%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	5 833,08	46,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	19 763,82	35,04%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	3 403,96	19,79%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 840,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	168 100,00	77 172,02	45,91%
	427	0	Zakup usług remontowych	35 950,00	10 374,68	28,86%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 425,00	140,00	4,09%
	430	0	Zakup usług pozostałych	41 430,00	14 718,35	35,53%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	3 537,75	36,28%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	1 038,00	25,01%
	441	7	Podróże służbowe krajowe	4 960,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	14 720,00	12 580,20	85,46%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 644,00	70 718,00	60,11%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	810,00	24,92%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 276,00	160 598,68	49,99%
	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 150,00	10 540,46	55,04%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 708,00	106 510,34	50,31%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	12 901,04	72,07%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 290,00	22 146,50	50,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 410,00	2 282,34	35,61%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 758,00	6 218,00	48,74%
80104				Przedszkola	1 027 172,00	465 075,49	45,28%
	302		0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	21 532,45	52,26%
	401		0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 584,00	245 766,47	45,46%
	404		0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00	36 260,28	75,70%
	411		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00	48 298,81	43,09%
	412		0	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	6 381,19	39,15%
	417		0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	12 943,88	46,90%
	422		0	Zakup środków żywności	127 000,00	63 348,13	49,88%
	424		0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	375,00	5,00%
	426		0	Zakup energii	14 000,00	6 762,82	48,31%
	427		0	Zakup usług remontowych	6 350,00	92,04	1,45%
	428		0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	70,00	5,83%
	430		0	Zakup usług pozostałych	14 100,00	5 101,83	36,18%
	433		0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00%
	436		0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	443,51	44,35%
	441		0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443		0	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 132,08	90,73%
	444		0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 188,00	15 442,00	49,51%
	470		0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	125,00	17,86%
80110				Gimnazja	1 481 655,00	693 529,53	46,81%
	302		0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 120,00	34 213,04	50,22%
	401		0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 350,00	419 698,71	48,90%
	401		7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	0,00	0,00%

	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894,00	0,00	0,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	62 744,96	87,15%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 800,00	86 083,51	50,40%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	8 349,84	32,87%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	816,00	81,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	5 127,06	21,82%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	369,15	13,67%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 476,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	78 000,00	37 745,35	48,39%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 720,52	43,01%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	140,00	12,73%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 202,43	49,67%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	710,77	37,41%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	313,85	15,69%
	441	7	Podróże służbowe krajowe	2 288,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 114,34	82,29%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 127,00	24 075,00	53,35%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	105,00	10,50%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	84 500,00	37 710,12	44,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	84 500,00	37 710,12	44,63%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 736,00	15 865,29	51,62%
	325	0	Stypendia różne	30 736,00	15 865,29	51,62%

80150					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	129 100,00	36 993,98	28,66%
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 405,02	36,03%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	28 648,29	31,14%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	6 183,74	35,95%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	756,93	27,03%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00%
	424	0			Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00%
	426	0			Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00%
	430	0			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	436	0			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
80195					Pozostała działalność			
	444	0			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 219,00	28 910,00	45,73%
851						63 219,00	28 910,00	45,73%
85153					Ochrona zdrowia	55 000,00	32 125,29	58,41%
					Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
85154	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	32 125,29	60,61%
	282	0			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	15 000,00	83,33%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	145,34	16,15%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy	150,00	20,83	13,89%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 160,00	34,40%
	419	0			Nagrody konkursowe	1 220,00	1 218,58	99,88%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	3 437,00	673,67	19,60%

	422	0	Zakup środków żywności	343,00	342,27	99,79%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 188,60	68,24%
	443	0	Różne opłaty i składki	600,00	426,00	71,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	950,00	70,37%
852			Pomoc społeczna	1 228 622,30	568 867,40	46,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00	34 195,80	51,81%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	34 195,80	51,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	2 121,95	47,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	171,95	19,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 950,00	54,17%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 000,00	17 227,54	29,20%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	17 227,54	29,20%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 800,00	116 428,29	43,15%
	311	0	Świadczenia społeczne	269 800,00	116 428,29	43,15%
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 337,30	1 568,76	21,38%
	311	0	Świadczenia społeczne	7 021,30	1 270,17	18,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	298,59	94,49%
85216			Zasiłki stałe	175 261,00	91 635,20	52,28%
	311	0	Świadczenia społeczne	175 261,00	91 635,20	52,28%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	298 754,00	177 921,78	59,55%

		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	690,00	687,99	99,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	2 357,89	97,03%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 020,00	8 040,00	89,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 700,00	104 533,80	53,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 237,00	22 546,55	97,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 860,00	23 359,77	67,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 315,00	2 359,21	54,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 829,00	2 126,94	44,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	433,00	112,00	25,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 410,00	2 850,89	30,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 740,00	1 481,36	54,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	920,00	692,29	75,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 707,00	5 780,09	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	990,00	77,34%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 270,00	18 911,76	52,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 901,76	95,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 270,00	17 010,00	49,64%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	311 700,00	108 856,32	34,92%
		311	0	Świadczenia społeczne	311 700,00	108 856,32	34,92%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	85 700,00	80 147,00	93,52%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 700,00	80 147,00	93,52%

	324	0	Stypendia dla uczniów	79 200,00	73 997,00	93,43%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	6 150,00	94,62%
855			Rodzina	6 614 270,00	3 423 865,98	51,76%
			Świadczenie wychowawcze	3 764 500,00	2 099 619,38	55,77%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	3 477,00	38,63%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 698 675,00	2 069 660,59	55,96%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 940,00	18 772,98	45,85%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 390,36	45,82%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	750,00	332,34	44,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,00	1 733,44	38,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 714,00	1 381,17	80,58%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	97,00	19,40%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	774,50	99,94%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 100,00	1 320 086,40	46,48%
	291	0	Wpływy ze zwrotów 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	6 000,00	5 707,66	95,13%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 573 002,00	1 194 811,56	46,44%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 008,00	35 230,00	45,16%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 590,00	81 462,89	46,93%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	862,46	22,70%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30,03	1,50%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 309,80	65,49%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	263,00	52,60%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	409,00	81,80%
85503			Karta Dużej Rodziny	50,00	40,20	80,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	40,20	80,40%
85504			Wspieranie rodziny	5 500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
85595			Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 417,47	402 995,60	46,78%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 521,50	142 137,80	62,47%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	203 521,50	120 370,00	59,14%
	443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 767,80	90,76%
90002			Gospodarka odpadami	218 000,00	139 078,78	63,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	218 000,00	139 078,78	63,80%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 500,00	16 727,43	20,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	827,06	41,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 900,37	19,88%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 769,43	5 173,09	9,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 481,85	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 580,00	22,43%

	430	6	Zakup usług pozostałych	686,21	648,27	94,47%
	430	7	Zakup usług pozostałych	2 285,82	1 944,82	85,08%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 815,55	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 000,00	99 878,50	38,56%
	426	0	Zakup energii	175 000,00	68 587,95	39,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	31 290,55	37,25%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 626,54	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 626,54	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 514,96	136 025,64	35,19%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000,00	84 283,34	39,20%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	84 283,34	39,20%
92116			Biblioteki	150 000,00	51 742,30	34,49%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	51 742,30	34,49%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	6 514,96	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 014,96	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	189 962,00	98 540,83	51,87%
92601			Obiekty sportowe	149 962,00	79 140,83	52,77%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436,00	436,00	100,00%

401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	24 055,50	50,12%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 739,94	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 858,00	4 068,95	45,94%
412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	681,01	53,67%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 134,88	27,02%
426	0	Zakup energii	4 600,00	1 840,17	40,00%
427	0	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	100,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	2 753,00	289,89	10,53%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98%
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	70 834,00	38 216,00	53,95%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	19 400,00	48,50%
282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	17 000,00	50,00%
325	0	Stypendia różne	5 000,00	2 400,00	48,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki bieżące			19 247 396,61	9 272 082,37	48,17%

b) wydatki
majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 015,21	15 000,00	51,70%
	40002			Dostarczanie wody	29 015,21	15 000,00	51,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 015,21	0,00	0,00%
		621	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	68 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	68 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	3 398,80	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	3 398,80	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 398,80	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	207 000,00	7 257,00	3,51%
	80101			Szkoły podstawowe	197 250,00	7 257,00	3,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	7 257,00	3,87%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	0,00	0,00%
	80110			Gimnazja	9 750,00	0,00	0,00%

900		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	0,00	0,00%
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 179,73	157 543,93	84,62%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 179,73	157 543,93	92,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 635,80	0,00	0,00%
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 386,00	39 386,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 157,93	118 157,93	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	0,00%
921		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 382,61	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	82 382,61	0,00	0,00%
926		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 382,61	0,00	0,00%
				Kultura fizyczna	127 000,00	63 500,00	50,00%
	92601			Obiekty sportowe	127 000,00	63 500,00	50,00%
		666	0	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	127 000,00	63 500,00	50,00%
Ogółem wydatki majątkowe					712 976,35	243 300,93	34,12%

3. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Osiek Jasielski zostały zrealizowane w wysokości 10 496 194,95 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 9 515 383,30 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 980 811,65 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 097 089,63 zł

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 487 771,28 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 487 771,28 zł, tj. 0%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 295 501,00 zł, tj. 135,77% planu.

6. 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				Rolnictwo i łowiectwo	72 000,99	72 000,99	100,00%
	01095			Pozostała działalność	72 000,99	72 000,99	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,99	72 000,99	100,00%
750				Administracja publiczna			
	75011			Urzędy wojewódzkie	49 421,00	27 544,00	55,73%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 421,00	27 544,00	55,73%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	552,00	50,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 101,00	552,00	50,14%
852				Pomoc społeczna			
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 531,30	24 237,38	61,31%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 800,00	9 372,00	49,85%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	441,30	345,38	78,26%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441,30	345,38	78,26%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	9 020,00	8 040,00	89,14%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 020,00	8 040,00	89,14%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 270,00	6 480,00	57,50%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 270,00	6 480,00	57,50%
855			Rodzina	6 572 770,00	3 464 170,00	52,70%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 755 000,00	2 140 000,00	56,99%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 755 000,00	2 140 000,00	56,99%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 600,00	1 320 000,00	46,91%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 813 600,00	1 320 000,00	46,91%
85503			Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	50,00	100,00%
85595			Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%
			Ogółem dochody	6 734 824,29	3 588 504,37	53,28%

b) po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	72 000,99	72 000,99	100,00%
	01095			Pozostała działalność	72 000,99	72 000,99	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218,00	1 218,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,28	180,28	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13,50	13,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	70 589,21	70 589,21	100,00%
750				Administracja publiczna	49 421,00	27 544,00	55,73%
	75011			Urzędy wojewódzkie	49 421,00	27 544,00	55,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 324,20	21 045,20	56,38%
		404	0	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 675,80	2 675,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 585,90	39,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	421,00	237,10	56,32%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	550,38	49,99%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	550,38	49,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	80,38	79,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	470,00	47,00%
852				Pomoc społeczna	39 531,30	23 672,91	59,88%

				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 800,00	8 980,40	47,77%
85213							
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	8 980,40	47,77%
85215				Dodatki mieszkaniowe	441,30	172,51	39,09%
	311	0		Świadczenia społeczne	421,30	169,12	40,14%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	3,39	16,95%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	9 020,00	8 040,00	89,14%
	311	0		Świadczenia społeczne	9 020,00	8 040,00	89,14%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 270,00	6 480,00	57,50%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	6 480,00	57,50%
855				Rodzina	6 572 770,00	3 407 861,98	51,85%
85501				Świadczenie wychowawcze	3 755 000,00	2 096 045,38	55,82%
	311	0		Świadczenia społeczne	3 698 675,00	2 069 660,59	55,96%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 940,00	18 772,98	45,85%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 390,36	45,82%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	750,00	332,34	44,31%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,00	1 733,44	38,13%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 714,00	1 381,17	80,58%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	774,50	99,94%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 600,00	1 307 656,40	46,48%
	311	0		Świadczenia społeczne	2 573 002,00	1 194 811,56	46,44%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 008,00	29 870,00	47,41%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 590,00	80 494,88	47,19%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	731,13	40,62%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	30,03	1,50%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 309,80	65,49%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	409,00	81,80%
85503			Karta Dużej Rodziny		50,00	40,20	80,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	40,20	80,40%
85505			Pozostała działalność		4 120,00	4 120,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne		4 000,00	4 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00	120,00	100,00%
				6 734 824,29	3 531 630,26		52,44%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis rodzaju 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					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002			Dostarczanie wody				
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim - dopłata do 1m3 wody	38 802,34	20 000,00		

	621	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja otrzymywana przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim samorządowych zakładów budżetowych -	15 000,00	15 000,00	
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	15 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim - dopłata do 1m3 ścieków	203 521,50	120 370,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	84 283,34	
	92116		Biblioteki			
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	51 742,30	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			

926	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	
			Kultura fizyczna			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	19 400,00	
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	17 000,00	
RAZEM				744 323,84	357 795,64	

Wojt
Mariusz Pyłosz

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Osiek Jasielski
za I półrocze 2017 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2017.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek Jasielski na lata 2017-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek Jasielski na rok 2017 została przyjęta uchwałą nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30.12.2016 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Osiek Jasielski:

1. nr XXVII/147/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31.01.2017r.,
2. nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27.02.2017r.,
3. nr XXX/170/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31.03.2017r.,
4. nr XXXI/175/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 25.04.2017r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

-- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osiek Jasielski na lata 2017-2027 (załącznik 1);

-- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Osiek Jasielski (załącznik 2).

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.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 20 178 019,59 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 10 496 194,95 zł, tj. 52,02%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 828 996,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 10 369 172,00 zł, tj. 52,29%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 493 954,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 681 775,00 zł, tj. 45,64%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 157,48 zł, tj. 7,87%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 1 765 281,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 919 157,51 zł, tj. 52,07%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 143 512,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 4 523 070,00 zł, tj. 55,54%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 993 436,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 4 059 801,75 zł, tj. 50,79%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 430 813,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 185 210,26 zł, tj. 42,99%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 349 023,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 127 022,95 zł, tj. 36,39%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 46 580,10

zł, tj. 38,82%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwiecie 229 023,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 80 442,85 zł, tj. 35,12%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 19 960 372,96 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 9 515 383,30 zł, tj. 47,67%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwiecie 19 247 396,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 9 272 082,37 zł, tj. 48,17%, w tym:
- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwiecie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 64 184,53 zł, tj. 53,49%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwiecie 712 976,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 243 300,93 zł, tj. 34,12%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Osiek Jasielski zostały zrealizowane w wysokości 10 496 194,95 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 9 515 383,30 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 980 811,65 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 097 089,63 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 487 771,28 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 487 771,28 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 295 501,00 zł, tj. 135,77% planu.

Symbol	Opis	Plan 2017 - UCHWAŁA WPF	Plan 2017 - OSTATNIA ZMIANA WPF	Plan na 30 czerwca 2017	Wykonanie planu na I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	18 423 705,37	19 894 384,05	20 178 019,59	10 496 194,95	52,76%
1.1	Dochody bieżące	18 101 679,98	19 545 360,74	19 828 996,28	10 369 172,00	53,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 494 579,00	1 493 954,00	1 493 954,00	681 775,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	157,48	7,87%
1.1.3	podatki i opłaty	1 758 081,00	1 758 081,00	1 765 281,00	919 157,51	52,28%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	453 000,00	453 000,00	453 000,00	259 486,86	57,28%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 030 388,00	8 143 512,00	8 143 512,00	4 523 070,00	55,54%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 445 563,98	6 517 785,62	7 993 436,28	4 059 801,75	62,29%
1.1.x	Inne	371 068,00	1 630 028,12	430 813,00	185 210,26	11,36%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	322 025,39	349 023,31	349 023,31	127 022,95	36,39%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	120 000,00	120 000,00	46 580,10	38,82%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	202 025,39	209 523,31	229 023,31	80 442,85	38,39%
1.2.x	Inne	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	18 206 058,74	19 676 737,42	19 960 372,96	9 515 383,30	48,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 556 007,92	18 962 276,28	19 247 396,61	9 272 082,37	48,90%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	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%

2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	64 184,53	53,49%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	64 184,53	53,49%
2.1.3.1.1	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	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	10 569 595,96	11 642 907,32	11 878 333,87	11 878 333,87	5 617 432,66	48,25%
2.2	Wydatki majątkowe	650 050,82	714 461,14	712 976,35	712 976,35	243 300,93	34,05%
3	Wynik budżetu	217 646,63	217 646,63	217 646,63	217 646,63	980 811,65	450,64%
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	487 771,28	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	487 771,28	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	217 646,63	217 646,63	217 646,63	217 646,63	295 501,00	135,77%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	217 646,63	217 646,63	217 646,63	295 501,00	135,77%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	5 384 620,29	5 257 750,29	5 257 750,29	5 179 895,92	98,52%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00			0,00	0,00%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	545 672,06	583 084,46	581 599,67	1 097 089,63	188,15%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	545 672,06	583 084,46	581 599,67	1 584 860,91	271,81%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00			0,00	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	217 646,63	217 646,63	217 646,63	980 811,65	450,64%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	217 646,63	217 646,63	217 646,63	295 501,00	135,77%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00			0,00	0,00%

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	6 866 411,96	7 199 368,96	7 249 062,74	3 590 465,18	49,87%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 729 605,00	1 779 095,54	1 816 205,54	946 489,27	53,20%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	281 452,43	254 997,57	254 997,57	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	7 012,40	15 071,03	15 071,03	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	274 440,03	239 926,54	239 926,54	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	239 926,54	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	370 117,82	190 117,82	327 651,01	164 800,93	86,68%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00%
11.x	Inne	279 933,00	524 343,32	130 398,80	63 500,00	12,11%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00			0,00	#ARG!
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 127,35	3 488,82	307 552,82	380,38	10,90%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 127,35	3 488,82	307 552,82	380,38	10,90%
12.1.1.1	- 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%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	202 025,39	209 523,31	229 023,31	80 442,85	38,39%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	202 025,39	209 523,31	229 023,31	80 442,85	38,39%
12.2.1.1	- 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%

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 459,94	15 071,03	328 130,03	2 593,09	17,21%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 901,76	2 972,03	306 349,82	1 944,82	65,44%
12.3.2	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%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 947,83	157 543,93	177 043,93	157 543,93	100,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 710,87	157 543,93	137 657,93	118 157,93	75,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe 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%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00			0,00	0,00%
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	217 646,63	217 646,63	217 646,63	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	0,00	1 173 081,93	0,00%

L.p.	Wykazę/Inicjatywa	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	Dochody ogółem	19072280,2	19747604	20661911	21163301	21904337	22655331	23370525	24093462	24814767	25532945
1.1	Dochody bieżące	18825748	19597604	20361911	21115301	21854337	22575531	23320525	24043462	24764767	25482945
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1554362	1618091	1681197	1743401	1804420	1863966	1925477	1985167	2044722	2104019
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2080	2165	2249	2332	2414	2494	2576	2656	2736	2815
1.1.3	podatki i opłaty	1828404	1903369	1977600	2050771	2122548	2192592	2264948	2335161	2405216	2474967
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	471120	490436	509563	528417	546912	564960	583604	601696	619747	637720
1.1.4	z subwencji ogólnej	8351604	8694020	9033087	9367311	9695167	10015108	10345607	10666321	10986311	11304914
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6703387	6978226	7250377	7518641	7781793	8038592	8303866	8561286	8818125	9073851
1.2	Dochody majątkowe, w tym	246532,2	150000	300000	50000	50000	80000	50000	50000	50000	50000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200000	150000	300000	50000	50000	80000	50000	50000	50000	50000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	46532,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	18446553,2	19106602	20073845	20631338,86	21424132	22187646,27	22760154,53	23483088	24114808,05	25532945
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17889856	18260353	18713862	19158709	19615177	20033556	20554145	21067249	21720050	22102260
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	148000	120000	120000	100000	80000	30000	30000	30000	30000	0
2.1.3.1	odezki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	140000	120000	120000	100000	80000	30000	30000	30000	30000	0

[illegible]

[illegible]

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0398	0,0383	0,0343	0,03	0,0256	0,022	0,0274	0,0266	0,0294	0
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0596	0,0753	0,0943	0,0948	0,1045	0,1148	0,1205	0,1256	0,1247	0,1344
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	0,0441	0,0522	0,0567	0,0764	0,0881	0,0979	0,1047	0,1133	0,1203	0,1236
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	0,0488	0,0569	0,0567	0,0764	0,0881	0,0979	0,1047	0,1133	0,1203	0,1236
9.7	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	43	139	224	464	625	759	773	867	909	1236
9.7.1	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	90	186	224	464	625	759	773	867	909	1236

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Osiek Jasielski w I półroczu 2017r.

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				2 119 763,64	289 590,01	254 997,57	160 137,02	62,80%	268 394,57
I.a	- wydatki bieżące				42 622,38	10 874,49	15 071,03	2 593,09	17,21%	28 468,03
I.b	- wydatki majątkowe				2 077 141,26	278 715,52	239 926,54	157 543,93	65,66%	239 926,54
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.):				1 403 936,43	15 149,98	172 614,96	160 137,02	92,77%	186 011,96
1.1.1	- wydatki bieżące				42 622,38	10 874,49	15 071,03	2 593,09	17,21%	28 468,03
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2012	2017	9 623,38	4 275,49	8 472,03	2 593,09	30,61%	8 472,03
1.1.1.2	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - poprawa infrastruktury informatycznej - rozwój infrastruktury informatycznej i obsługi klienta	Urząd Gminy	2013	2019	32 999,00	6 599,00	6 599,00	0,00	0,00%	19 996,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 361 314,05	4 275,49	157 543,93	157 543,93	100,00%	157 543,93
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2012	2017	1 361 314,05	4 275,49	157 543,93	157 543,93	100,00%	157 543,93
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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 pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				715 827,21	274 440,03	82 382,61	0,00	0,00%	82 382,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				715 827,21	274 440,03	82 382,61	0,00	0,00%	82 382,61
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Zależu - Poprawa infrastruktury kulturalno-komunalnej	Urząd Gminy	2014	2017	715 827,21	274 440,03	82 382,61	0,00	0,00%	82 382,61

Wójt
Mariusz Pyko

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim za I półrocze 2017r.

Wpł. 31. 07. 2017

Nr 3922 Zał. Podpis

Plan i wykonanie przychodów na 30.06.2017r. w GOK Osiek Jasielski

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	0750	Dochody z najmu	1.500,00	1.475,85	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa	215.000,00	84.283,34	40,0
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,47	45,0
	0830	Wpływy z usług	25.750,00	25.750,00	100,0
		Stan środków na początek roku	6.918,42	6.918,42	100,0
		Ogółem	249.178,42	118.432,08	48,0

Plan i wykonanie kosztów na 30.06.2017r. w GOK Osiek Jasielski

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	1.480,00	1.262,65	86,0
	4010	Wynagrodzenia	110.000,00	50.424,59	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	0,00	0,0
	4110	Składki ZUS	19.500,00	9.013,54	47,0
	4120	Składki Fundusz Pracy	2.615,00	845,54	33,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	1.700,00	34,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.490,00	3.343,90	45,0
	4260	Zakup energii	5.100,00	3.191,49	63,0
	4300	Zakup usług pozostałych	80.133,42	4.122,87	0,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	105,00	96,0
	4360	Zakup usług tel. komórkowej	2.100,00	860,04	41,0
	4410	Podróże służbowe	1.000,00	285,00	29,0
	4430	Różne opłaty i składki	2.438,00	2.279,27	94,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3.712,00	3.711,12	100,0
		Ogółem	249.178,42	81.145,01	33,0

Stan środków na początek roku – 6.918,42 zł

Stan należności na początek roku – 10.263,63 zł

Stan środków na koniec okresu – 26.923,84 zł

Stan należności na koniec okresu – 0 zł

Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco do dnia 30.06.2017roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Uzyskano przychody: za wynajem sali, powierzchni 27.225,85 zł, z dotacji UG 84.283,34 zł, z odsetek 4,47 zł, środki z poprzedniego roku pozostałe na rachunku bankowym 6.918,42 zł.

Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco do dnia 30.06.2017roku:

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 1.262,65 zł i obejmowały zakup ręczników, mydła, herbaty dla pracowników

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.424,59 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- poniesiono składki na ub. społeczne od pracodawcy w kwocie 9.013,54 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 845,54 zł

Paragraf 4170 wynagrodzenie bezosobowe – 1.700,00 zł za organizację kuligu podczas ferii zimowych, obsługa muzyczna biesiady „V Jubileusz Podkarpackich Imienin Krystyn w Osieku Jasielskim”

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 3.343,90zł na zakup nagród dla uczestników konkursów, materiałów papierniczych, baneta, tablicy, gaśnicy, zakup art.spożywczych dla dzieci podczas zajęć w okresie ferii zimowych

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 3.191,49 zł

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 105,00 zł – badania okresowe

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 4.122,87 zł poniesiono koszty na prowizje bankowe, opłata za ścieki, przegląd sprzętu gaśniczego, zajęcia taneczne, opieka autorska, usługi pocztowe, organizacja Dnia Dziecka

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – poniesiono koszty na kwotę 860,04 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 285,00 zł

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – koszty wyniosły 2.279,27 zł na opłacenie ubezpieczenia

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 3.711,12 zł,

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim

A. Mastaj
m. Aneta Mastaj
Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim

Antoni Marchewka
Kierownik

Wójt

Mariusz Pykosz

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim za I półrocze 2017r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
W OSIEKU JASIELSKIM na dzień 30.06.2017r.

URZĄD GMINY
w Osieku Jasielskim

Wpł. 31. 07. 2017

Plan i wykonanie przychodów na 30.06.2017r. w GBP Osiek Jasielski

Nr 3921 Zał. Podpis

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	0970	Wpływy różnych dochodów	3.200,00	0,00	0,0
	2480	Dotacja podmiotowa	150.000,00	51.742,30	35,0
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,95	100,0
	Stan środków na początek roku		22.619,53	22.619,53	100,0
		Ogółem	175.829,53	74.371,78	43,0

Plan i wykonanie kosztów na 30.06.2017r. w GBP Osiek Jasielski

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	3020	Wydatki osobowe	1.200,00	590,73	50,0
	4010	Wynagrodzenia	118.619,53	44.114,86	38,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	0,00	0,0
	4110	Składki ZUS	18.000,00	7.788,09	44,0
	4120	Składki Fundusz Pracy	2.100,00	1.056,56	51,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	1.658,78	34,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	3.200,00	1.426,61	45,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.410,00	2.020,99	28,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	112,00	38,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.900,00	2.115,83	55,0
	4360	Zakup usług tel. komórkowej	3.100,00	1.174,02	38,0
	4410	Podróże służbowe	400,00	189,00	48,0
	4440	Odpis na ZFŚS	2.730,00	2.723,07	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	370,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	20,00	0,0
		Ogółem	175.829,53	64.990,54	37,0

Stan środków na początek roku – 22.619,53 zł

Stan należności na początek roku – 8.466,53 zł

Stan środków na koniec okresu – 914,71 zł
Stan należności na koniec okresu – 0,00 zł

Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco do dnia 30.06.2017 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Uzyskano przychody: z dotacji UG 150.000,00 zł, z odsetek 10,00 zł, środki uzyskane z Biblioteki Narodowej 3.200,00 zł, stan środków na początek roku 22.619,53 zł.

Wykonanie kosztów w działów przedstawia się następująco do dnia 30.06.2017 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

- Paragraf 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń koszty wyniosły 590,73 zł i obejmowały zakup ręczników, mydła, herbaty dla pracowników
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.114,86 zł
Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł
Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- poniesiono składki na ub. społeczne od pracodawcy w kwocie 7.788,09 zł
Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 1.056,56 zł
Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 1.658,78 zł na zakup prasy, publikacja, druków i środków czystości
Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 2.089,64 zł
Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -- poniesiono koszty na kwotę 2.020,99 zł
Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 112,00 zł
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty w kwocie 2.115,83 zł za prowizje bankowe, ścieki, opieka autorska, zmiany w systemach komputerowych, przegląd sprzętu gaśniczego
Paragraf 4360 – zakup usług tel.komórkowej – koszty na kwotę 1.174,02 zł
Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 189,00 zł
Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 2.723,07 zł
Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 0,00 zł
Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – 20,00 zł - obejmuje koszt dojazdu na szkolenie

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
A. Mastay
Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
Lidia Szarek
Kierownik

Wójt
Mariusz Pykosz

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 78/2017
Wójta Gminy Osiek Jasielski
z dnia 25.08.2017r.

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim za I półrocze 2017r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W OSIEKU JASIELSKIM

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

URZĄD GMINY

Ośnik Jasielski

Wpł. 28. 07. 2017

Nr 3898 Zał Podpis

I. Przychody według poszczególnych źródeł na dzień 30-06-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych POW NFZ w Rzeszowie:			
	a) podstawowa opieka zdrowotna	1 067 594,31	532 850,67	49,9
	b) stomatologia	256 350,58	138 978,99	54,2
	c) rehabilitacja	175 825,12	87 913,04	50,0
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	172 000,00	87 952,20	51,1
3	Przychody finansowe	6 000,00	2 210,23	36,8
4	Pozostałe przychody operacyjne - dofinansowanie PFRON, PUP	25 406,99	19 922,15	78,4
	Ogółem	1 703 177,00	869 827,28	51,1

II. Koszty według rodzaju na dzień 30-06-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Zużycie materiałów:	86 600,00	48 836,16	56,4
	a) leki	13 100,00	9 560,64	73,0
	b) sprzęt jednorazowego użytku	16 400,00	11 448,06	69,8
	c) odczynniki chemiczne	3 100,00	1 441,27	46,5
	d) paliwa (gaz)	14 000,00	7 124,76	50,9
	e) pozostałe materiały	40 000,00	19 261,43	48,2
2	Zużycie energii	13 000,00	4 727,72	36,4
3	Usługi obce:	370 300,00	195 121,59	52,7
	a) transportowe	300,00	103,58	34,5
	b) medyczne obce	310 000,00	169 110,30	54,6
	c) pozostałe usługi	60 000,00	25 907,71	43,2
4	Wynagrodzenia	970 000,00	486 373,87	50,1
	a) ze stosunku pracy	750 000,00	378 393,87	50,5
	b) z umów zlecenia i o dzieło	220 000,00	107 980,00	49,1
5	Świadczenia na rzecz pracowników	194 657,00	89 214,14	45,8
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	158 520,38	76 532,00	48,3
	b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wypłata świadczenia urlopowego)	23 136,62	8 477,96	36,6
	c) pozostałe świadczenia	13 000,00	4 204,18	32,3
6	Amortyzacja	45 000,00	21 482,02	47,7
7	Pozostałe koszty:	23 100,00	14 606,10	63,2
	a) podróże służbowe	15 000,00	7 909,35	52,7
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 600,00	2 291,58	88,1
	c) pozostałe koszty	5 500,00	4 405,17	80,1
8	Podatki i opłaty	400,00	0,00	0,0
9	Usługi bankowe	120,00	55,00	45,8
	Ogółem koszty	1 703 177,00	860 416,60	50,5

III. Zobowiązania na dzień 30-06-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	zobowiązania publicznoprawne	68 921,39	0,00
2	wobec pracowników	58 823,48	0,00
3	z tytułu dostaw i usług	32 502,14	0,00
4	pozostałe	917,84	0,00
zobowiązania ogółem		161 164,85	0,00

IV. Należności na dzień 30-06-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	124 043,83	0,00
2	pozostałe	12 616,00	0,00
nalesności ogółem		136 659,83	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Nowosielska

Główny księgowy

Osiek Jasielski, 2017-07-27

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Osieku Jasielskim

lek. med. Janusz Zima
specjalista w medycynie rodzinnej

Wójt
Mariusz Pykosz