

**Zarządzenie nr 68/2018
Wójta Gminy w Osieku Jasielskim
z dnia 27 sierpnia 2018 r.****w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.**

Działając na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 r. w brzmieniu jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Mariusz Piłsny

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2018 roku.

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 22 466 338,67 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 11 430 259,62 zł, tj. 50,88%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 733 844,01 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 11 051 728,60 zł, tj. 53,30%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 632 288,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 787 177,00 zł, tj. 48,23%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 6 715,62 tj. 671,56%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 1 531 960,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 975 508,53 zł, tj. 63,68%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 876 604,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 912 642,00 zł, tj. 55,34%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 556 495,01 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 223 733,07 zł, tj. 49,36%;
 - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 343 281,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 145 952,38 zł, tj. 42,52%.

2. dochody majątkowe -- zaplanowane w kwocie 1 732 494,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 378 531,02 zł, tj. 21,85%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku -- zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 40 825,39 zł, tj. 18,56%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -- zaplanowane w kwocie 1 512 494,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 337 705,63 zł, tj. 22,33%.

Informację szczegółową z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2018 roku przedstawiają poniższe tabele.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	Wykonalność planu
010				75 475,80	75 459,03	99,918%
	01095			75 475,80	75 459,03	99,918%
		201	0	75 475,80	75 459,03	99,918%
020				0,00	3 059,91	100,000%
				0,00	3 059,91	100,000%
	02001			0,00	3 059,91	100,000%
		087	0	726,00	726,31	100,044%
400				726,00	726,31	100,044%
	40002			726,00	726,31	100,044%
		047	0	726,00	726,31	100,044%
600				249 510,00	4 755,00	1,907%

60014				Drogi publiczne powiatowe										
	232	0		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 510,00			4 755,00		50,00%			
60078				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			9 510,00		4 755,00		50,00%			
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		240 000,00			0,00		0,00%			
700				Gospodarka mieszkaniowa		240 000,00			0,00		0,00%			
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami		305 000,00			86 019,30		28,20%			
	047	0		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		305 000,00			86 019,30		28,20%			
	057	0		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00			102,87		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		2 000,00			0,00		0,00%			
	077	0		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		82 000,00			47 711,91		58,19%			
	087	0		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		220 000,00			37 562,38		17,08%			
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00			110,60		0,00%			
750				Administracja publiczna		1 000,00			531,54		53,15%			
				Urzędy wojewódzkie		90 995,00			29 850,77		32,80%			
75011						47 395,00			22 727,00		47,95%			
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		47 395,00			22 727,00		47,95%			
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		43 500,00			7 122,93		16,37%			
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00			0,00		0,00%			
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek		4 500,00			3 315,56		73,68%			

	094	0					38 000,00	3 807,37	10,02%
					Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych				
75045					Kwalifikacja wojskowa		100,00	0,00	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		100,00	0,00	0,00%
					Pozostała działalność		0,00	0,84	0,02%
75095							0,00	0,84	0,02%
	092	0			Wpływy z pozostałych odsetek		1 096,00	546,00	49,82%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 096,00	546,00	49,82%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 096,00	546,00	49,82%
	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		22 745,25	17 987,15	79,09%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 745,25	17 987,15	79,09%
	75412				Ochotnicze straże pożarne		0,00	92,50	0,40%
	087	0			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	17,63	0,00%
	092	0			Wpływy z pozostałych odsetek		22 745,25	17 877,02	78,63%
	244	0			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 829 802,00	1 534 252,36	54,25%
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 000,00	586,69	19,56%
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00	586,69	19,56%
	035	0			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		3 000,00	586,69	19,56%
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		300 514,00	137 366,04	45,71%

031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	266 000,00	125 591,15	47,21%
032	0	Wpływy z podatku rolnego	814,00	885,00	108,72%
033	0	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00	10 657,00	64,59%
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80%
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	198,09	9,90%
268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 100,00	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	824 000,00	560 527,80	68,03%
031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	201 000,00	137 101,43	68,21%
032	0	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	273 697,22	76,03%
033	0	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	28 893,93	82,55%
034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	79 620,34	49,76%
036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 930,00	146,50%
050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	36 325,00	60,54%
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 035,60	41,42%
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	924,28	26,41%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00	41 879,21	60,69%
041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 682,75	56,83%
046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	1 667,76	11,12%
048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	34 528,70	78,47%
75621		Udziały grun w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 633 288,00	793 892,62	48,61%

	001	0	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 632 288,00	787 177,00	48,23%
	002	0	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	6 715,62	671,56%
				Różne rozliczenia	8 876 604,00	4 912 642,00	55,24%
758					4 110 983,00	2 529 832,00	61,54%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 110 983,00	2 529 832,00	61,54%
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 433 049,00	2 216 526,00	50,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 433 049,00	2 216 526,00	50,00%
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 572,00	166 284,00	50,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 572,00	166 284,00	50,00%
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	826 358,75	286 785,45	34,70%
801				Oświata i wychowanie	106 751,49	104 535,09	97,98%
	80101			Szkoły podstawowe	6 900,00	4 577,92	66,34%
	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	0,00	35,87	0,00%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,84	0,00%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 440,00	51 440,00	100,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	205	7		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 314,70	43 314,70	100,00%

205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 096,79	5 095,76	99,98%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	27 401,00	50,00%
80104		Przedszkola			50,00%
066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	212 680,00	131 903,80	62,02%
067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 857,00	121,43%
083	0	Wpływy z usług	93 600,00	64 003,80	68,38%
203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 503,00	0,00%
80110		Gimnazja			50,00%
			115 080,00	57 540,00	
			27 458,51	22 945,56	83,56%
205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 569,92	20 530,31	83,56%
205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 888,59	2 415,25	83,61%
80195		Pozostała działalność			
			424 668,75	0,00	0,00%
205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 951,13	0,00	0,00%

205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 717,62	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	620 697,21	341 108,80	54,96%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00	17 959,00	52,51%
	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	17 600,00	9 670,00	54,94%
	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	8 289,00	49,93%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 600,00	98 328,00	52,69%
	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 600,00	98 328,00	52,69%
85215		Dodatki mieszkaniowe	57,21	0,00	0,00%
	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	57,21	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	136 000,00	92 404,13	67,94%
	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	196,13	98,07%
	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 800,00	92 208,00	67,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 640,00	39 665,28	59,52%
	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,28	100,00%
	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	7 440,00	7 440,00	100,00%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 200,00	32 200,00	54,39%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	083	0	Wpływy z usług	17 200,00	8 465,39	49,22%
	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	5 000,00	1 937,87	38,76%
	236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00	6 480,00	60,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 400,00	47,52	3,39%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	84 287,00	46,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	84 287,00	46,83%
	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			
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 200,00	59 200,00	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 601 330,00	3 504 894,87	53,09%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 838 500,00	2 087 134,00	54,39%
	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	500,00	134,00	26,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	2 000,00	20,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 828 000,00	2 085 000,00	54,47%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 545 700,00	1 416 230,87	55,63%
				500,00	257,70	51,54%
				5 000,00	2 595,80	51,92%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 527 200,00	1 410 000,00	55,79%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	3 377,37	25,98%
85503			Karia Dużej Rodziny	130,00	130,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130,00	130,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	217 000,00	1 400,00	0,65%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00	1 400,00	0,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 798,66	572 972,67	30,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 234,00	68 616,78	50,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 234,00	68 616,78	50,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	254 070,00	164 056,79	64,58%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 720,00	163 264,51	64,60%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	723,20	72,30%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	69,08	34,54%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 512 494,66	337 705,63	22,33%

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	981 347,90	0,00	0,00%
629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	531 146,76	337 705,63	63,58%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 593,47	86,45%
069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 593,47	86,45%
Dochody ogółem			22 466 338,67	11 430 259,62	50,88%

Wykonanie planu dochodów z podziałem na:

a) dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	75 475,80	75 459,03	99,99%
	01095			Pozostała działalność	75 475,80	75 459,03	99,98%
		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	75 475,80	75 459,03	99,98%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002			Dostarczanie wody	726,00	726,31	100,14%
					726,00	726,31	100,04%

	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	726,00	726,31	100,00%
600			Transport i łączność	249 510,00	4 755,00	1,91%
			Drogi publiczne powiatowe	9 510,00	4 755,00	50,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	0,00%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	48 346,32	56,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	48 346,32	56,89%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	102,87	0,00%
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	82 000,00	47 711,91	58,19%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	531,54	53,15%
			Wpływy z pozostałych odsetek	90 995,00	29 850,77	32,81%
750			Administracja publiczna	47 395,00	22 727,00	47,99%
			Urzędy wojewódzkie	47 395,00	22 727,00	47,99%
			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	43 500,00	7 122,93	16,37%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 315,56	73,68%
			Wpływy z pozostałych odsetek			

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	38 000,00	3 807,37	10,02%
	75045			Kwalifikacja wojskowa			
		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	100,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,84	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,84	0,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 096,00	546,00	49,82%
					1 096,00	546,00	49,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 096,00	546,00	49,82%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412			Ochronicze strażne pożarne	22 745,25	17 894,65	78,67%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 745,25	17 894,65	78,67%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92,50	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 745,25	17 877,02	78,60%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 829 802,00	1 534 252,36	54,22%
					3 000,00	586,69	19,56%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	586,69	19,56%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 514,00	137 566,04	45,77%

	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	266 000,00	125 591,15	47,21%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	814,00	885,00	108,72%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00	10 657,00	64,59%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80%
	091	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	198,09	9,90%
	268	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00	0,00	0,00%
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			
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	824 000,00	560 527,80	68,03%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	201 000,00	137 101,43	68,21%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	273 697,22	76,03%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	28 893,93	82,55%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	79 620,34	49,76%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 930,00	146,50%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	36 325,00	60,54%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 035,60	41,43%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	924,28	26,41%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00	41 879,21	60,62%
75618			Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 682,75	56,83%
	041	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	1 667,76	11,12%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	34 528,70	78,47%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 633 288,00	793 892,62	48,61%

	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 632 288,00	787 177,00	48,23%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	6 715,62	671,56%
758			Różne rozliczenia			
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 876 604,00	4 912 642,00	55,34%
	75801			4 110 983,00	2 529 832,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 110 983,00	2 529 832,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 433 049,00	2 216 526,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 433 049,00	2 216 526,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 572,00	166 284,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 572,00	166 284,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	826 358,75	286 785,45	34,70%
	80101		Szkoły podstawowe	106 751,49	104 535,09	97,99%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900,00	4 577,92	66,33%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,87	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,84	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 440,00	51 440,00	100,00%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 314,70	43 314,70	100,00%

	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 096,79	5 095,76	99,998%
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 800,00	27 401,00	50,000%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	27 401,00	50,000%
80104			Przedszkola	212 680,00	131 903,80	62,022%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 857,00	121,175%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 600,00	64 003,80	68,368%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	5 503,00	0,000%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 080,00	57 540,00	50,000%
80110			Gimnazja	27 458,51	22 945,56	83,590%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 569,92	20 530,31	83,500%
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 888,59	2 415,25	83,654%
80195			Pozostała działalność	424 668,75	0,00	0,000%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 951,13	0,00	0,000%

852	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 717,62	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	620 697,21	341 108,80	54,96%
				34 200,00	17 959,00	52,51%
		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	17 600,00	9 670,00	54,94%
		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	8 289,00	49,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 600,00	98 328,00	52,69%
		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 600,00	98 328,00	52,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57,21	0,00	0,00%
		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	57,21	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe			
		0	Wpływy z różnych dochodów	136 000,00	92 404,13	67,94%
		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200,00	196,13	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 800,00	92 208,00	67,98%
		0	Wpływy z pozostałych odsetek	66 640,00	39 665,28	59,53%
		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	0,00	25,28	0,00%
				7 440,00	7 440,00	100,00%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 200,00	32 200,00	54,39%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 200,00	8 465,39	49,22%
	083	0	Wpływy z usług	5 000,00	1 937,87	38,76%
	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	10 800,00	6 480,00	60,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	47,52	3,39%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	84 287,00	46,83%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	84 287,00	46,83%
854			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%
85415			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	6 601 330,00	3 504 894,87	53,09%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 838 500,00	2 087 134,00	54,37%
85501			Świadczenie wychowawcze	500,00	134,00	26,80%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 000,00	20,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów			
	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	3 828 000,00	2 085 000,00	54,47%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 700,00	1 416 230,87	55,68%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	257,70	51,34%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 595,80	51,92%

	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	2 527 200,00	1 410 000,00	55,79%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	3 377,37	25,98%
85503			Karta Dużej Rodziny	130,00	130,00	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	130,00	130,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny			
	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	217 000,00	1 400,00	0,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 000,00	1 400,00	0,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 304,00	235 267,04	59,67%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 234,00	68 616,78	50,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	254 070,00	164 056,79	64,57%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 720,00	163 264,51	64,60%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	723,20	72,32%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	69,08	34,54%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 593,47	86,45%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 593,47	86,45%
			Dochody bieżące	20 733 844,01	11 051 728,60	53,30%

b) dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
020				Leśnictwo	0,00	3 059,91	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	0,00	3 059,91	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 059,91	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	37 672,98	17,12%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	37 672,98	17,12%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	37 562,38	17,07%
		087	0		0,00	110,60	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	92,50	0,00%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	0,00	92,50	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	92,50	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 494,66	337 705,63	22,33%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 512 494,66	337 705,63	22,33%
		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	981 347,90	0,00	0,00%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	531 146,76	337 705,63	63,58%
Dochody majątkowe					1 732 494,66	378 531,02	21,85%

02001				Gospodarka leśna	240,00	236,00	98,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	236,00	98,33%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 502,20	28 000,00	43,41%
				Dostarczanie wody	64 502,20	28 000,00	43,41%
40002				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58 382,20	28 000,00	47,96%
		265	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Różne opłaty i składki	1 120,00	0,00	0,00%
		443	0	Transport i łączność	724 280,62	179 396,09	24,77%
600				Transport i łączność	724 280,62	179 396,09	24,77%
				Lokalny transport zbiorowy	7 745,00	3 871,44	49,99%
60004				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 745,00	3 871,44	49,99%
		290	0	Drogi publiczne powiatowe	103 660,00	103 649,87	99,99%
60014				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		271	0	Zakup usług pozostałych	13 660,00	13 649,87	99,99%
		430	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
60016				Drogi publiczne gminne	302 875,62	71 874,78	23,73%
		630	0				

	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 923,54	99,10%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	300,00	280,35	93,45%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 776,62	99,90%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 459,32	25,60%
	427	0		Zakup usług remontowych	222 425,62	2 952,00	1,33%
	430	0		Zakup usług pozostałych	48 700,00	41 482,95	85,18%
60078				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	310 000,00	0,00	0,00%
	427	0		Zakup usług remontowych	310 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	163 484,38	57 694,29	35,29%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 484,38	57 694,29	35,29%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	145,94	72,97%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	853,44	81,28%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 220,19	63,49%
	426	0		Zakup energii	25 000,00	19 449,73	77,80%
	427	0		Zakup usług remontowych	40 124,38	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	60 910,00	14 429,89	23,69%
	443	0		Różne opłaty i składki	1 200,00	595,10	49,59%
710				Działalność usługowa	28 000,00	18 100,00	64,64%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	18 100,00	64,64%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	18 100,00	70,70%

720		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
				Informatyka	6 665,00	0,00	0,00%
				Pozostała działalność	6 665,00	0,00	0,00%
	72095	430	0	Zakup usług pozostałych	6 665,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	1 907 802,49	1 036 727,95	54,38%
				Urzędy wojewódzkie	144 379,99	64 495,40	44,67%
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 274,00	400,00	31,48%
		302	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 929,99	45 174,66	40,00%
		401	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 760,00	7 354,38	75,35%
		404	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 532,00	8 629,77	55,56%
		411	0	Składki na Fundusz Pracy	2 512,00	565,27	22,52%
		412	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		444	0	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 500,00	43 809,40	44,48%
	75022			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	43 200,00	45,00%
		303	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup środków żywności	1 000,00	609,40	60,94%
		422	0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
		430	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		441	0	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 117,50	889 529,20	56,19%
	75023			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 818,49	56,82%
		302	0				

401	0	0	0	998 858,50	483 101,49	48,37%
404	0	0	0	72 009,00	72 004,13	99,99%
411	0	0	0	168 185,00	88 693,90	52,74%
412	0	0	0	24 140,00	9 079,90	37,61%
414	0	0	0	12 000,00	2 595,00	21,63%
417	0	0	0	5 000,00	0,00	0,00%
419	0	0	0	395,00	393,90	99,72%
421	0	0	0	39 605,00	22 905,69	57,84%
422	0	0	0	1 200,00	539,32	44,94%
426	0	0	0	30 100,00	22 112,97	73,46%
428	0	0	0	1 000,00	287,00	28,70%
430	0	0	0	100 650,00	89 059,24	88,48%
436	0	0	0	14 500,00	7 203,11	49,68%
441	0	0	0	16 000,00	8 593,56	53,71%
443	0	0	0	34 530,00	24 261,04	70,26%
444	0	0	0	27 765,00	27 764,21	100,00%
461	0	0	0	18 180,00	18 168,00	99,93%
470	0	0	0	7 000,00	5 948,25	84,98%

75045	441	0	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 855,04	23,19%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 532,90	36,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	22,14	0,63%
	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	73 705,00	37 038,91	50,25%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	26 550,00	53,10%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 293,00	0,00	0,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	12 000,00	8 338,11	69,49%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	0,00%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 377,00	2 150,80	40,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 096,00	546,00	49,82%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 096,00	546,00	49,82%
75101			Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	78,37	93,30%
	411	0	Składki na Fundusz Pracy	12,00	9,33	77,75%
	412	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	458,30	45,83%
	417	0	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 695,73	68 264,33	54,39%
754			Ochotnicze strażne pożarne	124 272,25	68 264,33	54,90%
75412			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 079,47	68,43%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,00	1 103,91	50,48%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 540,00	14 290,20	50,07%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 413,40	70,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 545,25	24 430,61	72,83%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	174,73	34,95%
	426	0	Zakup energii	12 000,00	9 519,43	79,33%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 860,00	98,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 502,70	11,92%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	191,88	38,38%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 698,00	56,89%
75421			Zarządanie kryzysowe	1 423,48	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 423,48	0,00	0,00%
757			Obstuga długu publicznego	120 000,00	74 742,07	62,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	74 742,07	62,29%
	811	0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	74 742,07	62,29%
758			Różne rozliczenia	79 296,02	14 043,00	17,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 043,00	14 043,00	100,00%
	294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata	14 043,00	14 043,00	100,00%

	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 140,00	15 485,59	20,89%
	426	0	Zakup energii	234 550,00	120 637,00	51,43%
	427	0	Zakup usług remontowych	55 800,00	2 839,80	5,09%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 425,00	322,00	7,28%
	430	0	Zakup usług pozostałych	59 950,00	25 208,34	42,05%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	5 410,30	42,94%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 850,65	38,56%
	441	7	Podróże służbowe krajowe	1 948,76	1 948,76	100,00%
	441	9	Podróże służbowe krajowe	229,24	229,24	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	20 250,00	15 101,17	74,57%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 310,00	108 992,50	75,01%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 770,00	2 570,00	68,17%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 960,00	0,00	0,00%
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 181,00	161 188,50	42,96%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	6 982,58	37,34%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 105,00	101 958,85	39,50%
	404	0	Dodatki i wynagrodzenie roczne	15 510,00	15 495,89	99,91%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 560,00	21 894,78	40,88%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 896,00	2 876,07	36,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 057,84	35,26%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	114,99	3,83%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 410,00	10 807,50	75,00%
80104			Przedszkola	1 123 800,00	525 920,32	46,80%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 860,00	18 119,13	31,32%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 277,00	275 374,35	45,12%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 930,00	39 912,91	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 868,00	54 776,66	43,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 585,00	6 339,78	43,47%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	500,00	276,60	55,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 429,87	30,11%
	422	0	Zakup środków żywności	136 000,00	69 506,80	51,11%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	787,00	10,49%
	426	0	Zakup energii	12 500,00	6 981,54	55,85%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	755,99	10,81%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%

430	0	Zakup usług pozostałych	12 070,00	4 219,30	34,96%
433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	15 003,35	42,87%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	367,74	36,77%
441	0	Podróże służbowe krajowe	680,00	30,00	4,41%
443	0	Różne opłaty i składki	2 330,00	2 109,30	90,53%
444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	22 650,00	75,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	280,00	40,00%
80110		Gimnazja	856 533,51	481 251,74	56,19%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 320,00	19 819,30	30,81%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 755,00	296 874,62	55,62%
401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 736,66	9 947,45	84,76%
401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381,33	1 170,27	84,72%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	48 582,54	99,96%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 800,00	61 868,24	46,94%
411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,98	1 700,97	84,75%
411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,20	200,11	84,72%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	7 161,48	38,20%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	287,54	220,79	76,79%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	33,85	25,97	76,72%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 341,13	7 694,74	82,37%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,97	905,26	82,45%
	441	7	Podróże służbowe krajowe	1 197,61	966,24	80,68%
	441	9	Podróże służbowe krajowe	139,24	113,76	81,70%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 000,00	75,00%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	96 000,00	48 836,25	50,87%
	430	0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	48 836,25	50,87%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 176,00	18 674,00	46,48%
	325	0	Stypendia różne	40 176,00	18 674,00	46,48%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 800,00	40 932,00	66,23%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 065,43	76,10%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	30 933,90	77,33%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 978,89	98,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 686,89	71,08%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	776,90	38,85%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	46,40	3,09%

	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	197,59	39,93%
	426	0	Zakup energii	3 000,00	200,57	6,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	38,91	1,30%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	6,52	2,17%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 500,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	511 452,25	42 290,00	8,27%
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	167 407,32	0,00	0,00%
	200	9	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 702,68	0,00	0,00%

	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190,98	0,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 432,19	0,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 095,36	0,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,10	0,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 732,96	0,00%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	349,46	0,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	66 542,14	0,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	7 831,55	0,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	20 086,01	0,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,99	0,00%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 172,01	0,00%
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 848,00	0,00%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	74,98%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 724,35	0,00%
	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,65	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 283,50	0,00%
851			Ochrona zdrowia	44 000,00	52,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	54,99%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	83,33%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	28,73%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	150,00	13,72%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	46,20%
	419	0	Nagrody konkursowe	500,00	99,29%
				23 079,23	
				0,00	
				0,00	
				23 079,23	
				15 000,00	
				143,65	
				20,58	
				4 620,00	
				496,00	

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 230,00	74,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 449,00	14,49%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 183 669,21	555 897,33	46,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	39 005,91	48,76%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	39 005,91	48,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 650,00	33,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 750,00	1 650,00	44,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00	16 727,28	48,91%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	16 727,28	48,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 400,00	111 943,81	51,97%
	311	0	Świadczenia społeczne	215 400,00	111 943,81	51,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 657,21	339,48	5,10%
	311	0	Świadczenia społeczne	6 057,21	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	339,48	56,58%
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00	89 829,92	66,05%

	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	196,13	98,07%
	311	0	Świadczenia społeczne	135 800,00	89 633,79	65,98%
85219			Ośrodka pomocy społecznej	433 712,00	174 784,46	40,30%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 367,03	47,34%
	311	0	Świadczenia społeczne	8 640,00	7 927,50	91,75%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 900,00	99 367,46	33,24%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 905,48	85,38%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 965,00	20 389,46	41,64%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 161,19	31,32%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	720,00	33,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 407,00	2 557,65	30,42%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 446,05	34,46%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 462,34	29,25%
	443	0	Różne opłaty i składki	920,00	693,68	75,40%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 299,62	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 087,00	54,35%

	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 385,55	33,86%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	333,34	6,67%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	382,80	5,16%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00	30,00%
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	458	0	0	Pozostałe odsetki	3 000,00	134,00	4,47%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	572,50	57,25%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 700,00	1 352 753,24	52,99%
	291	0	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 595,80	51,92%
	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	311	0	0	Świadczenia społeczne	2 278 317,00	1 223 528,12	53,30%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 483,00	36 816,00	39,38%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	86 835,24	51,69%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	901,98	42,95%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 312,40	57,06%
	458	0	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	257,70	12,89%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	506,00	33,73%

85503					Karta Dużej Rodziny	130,00	0,00	0,00%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,00%
85504					Wspieranie rodziny	239 335,00	11 006,45	4,60%
	311	0			Świadczenia społeczne	210 000,00	0,00	0,00%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	8 269,90	39,76%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869,00	1 436,28	37,12%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy	616,00	195,51	31,74%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
	441	0			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	779,76	77,98%
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	325,00	25,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 378,69	527 533,23	19,11%
90001					Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 510,26	141 165,71	52,57%
	265	0			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	238 510,26	119 500,00	50,10%
	443	0			Różne opłaty i składki	30 000,00	21 665,71	72,22%
90002					Gospodarka odpadami komunalnymi	252 720,00	183 015,06	72,42%
	430	0			Zakup usług pozostałych	252 720,00	183 015,06	72,42%
90003					Oczyszczanie miast i wsi	2 233,00	33,00	1,48%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	33,00	2,68%

	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 900,00	117 000,00	37,819%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki			
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	43 500,00	29,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	43 500,00	29,00%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
92195			Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Pozostała działalność	226 100,00	0,00	0,00%
	421	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00%
	605	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	328 758,00	154 237,08	46,92%
92601			Obiekty sportowe	289 958,00	134 837,08	46,50%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	270,00	54,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 920,00	18 900,73	37,86%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 137,00	4 136,30	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 235,00	3 888,87	42,11%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	557,22	43,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	7 375,36	56,30%

	426	0	Zakup energii	5 550,00	4 235,13	76,31%
	427	0	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	606,15	24,25%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	456	0	Odsłatki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	51 327,00	28 996,00	56,49%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%
	666	0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	127 000,00	63 500,00	50,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 800,00	19 400,00	50,00%
	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	4 800,00	2 400,00	50,00%
Wydatki ogółem				22 680 535,67	9 867 484,33	43,51%

Wykonanie wydatków w podziale na:

a) wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	K4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie:planu		
010	01030			Rolnictwo i łowiectwo	86 692,08	80 887,65	93,30%		
				Izby rolnicze	7 216,28	5 428,62	75,23%		
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 216,28	5 428,62	75,23%		
				Pozostała działalność	79 475,80	75 459,03	94,95%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232,50	1 232,50	100,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,76	210,76	100,00%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	36,66	19,89	54,26%		
		443	0	Różne opłaty i składki	77 995,88	73 995,88	94,87%		
				Leśnictwo	240,00	236,00	98,33%		
			02001	417	0	Gospodarka leśna	240,00	236,00	98,33%
400	40002			Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	236,00	98,33%		
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 502,20	28 000,00	43,41%		
				Dostarczanie wody	64 502,20	28 000,00	43,41%		
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58 382,20	28 000,00	47,96%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 120,00	0,00	0,00%		
				Transport i łączność	664 280,62	119 396,09	17,97%		
			60004		Lokalny transport zbiorowy	7 745,00	3 871,44	49,99%	
				290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 745,00	3 871,44	49,99%

60014					Drogi publiczne powiatowe	43 660,00	43 660,00	100,00%
	271	0			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	430	0			Zakup usług pozostałych	13 660,00	13 649,87	99,93%
60016					Drogi publiczne gminne	302 875,62	71 874,78	23,73%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 923,54	99,44%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy	300,00	280,35	93,45%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 776,62	99,89%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 459,32	25,60%
	427	0			Zakup usług remontowych	222 425,62	2 952,00	1,33%
	430	0			Zakup usług pozostałych	48 700,00	41 482,95	85,18%
60078		0			Ustawianie skłotów kłesk żywiolowych	310 000,00	0,00	0,00%
	427	0			Zakup usług remontowych	310 000,00	0,00	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	163 484,38	57 694,29	35,30%
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 484,38	57 694,29	35,30%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	145,94	72,97%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	853,44	81,28%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 220,19	63,49%
	426	0			Zakup energii	25 000,00	19 449,73	77,80%
	427	0			Zakup usług remontowych	40 124,38	0,00	0,00%
	430	0			Zakup usług pozostałych	60 910,00	14 429,89	23,63%
	443	0			Różne opłaty i składki	1 200,00	595,10	49,58%
710					Działalność usługowa	28 000,00	18 100,00	64,64%
					Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	18 100,00	64,64%
71004					Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	18 100,00	70,70%
	417	0			Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
	430	0			Informatyka	6 665,00	0,00	0,00%
720					Pozostała działalność	6 665,00	0,00	0,00%
					Zakup usług pozostałych	6 665,00	0,00	0,00%
72095		0						
	430	0						

750				Administracja publiczna	1 907 802,49	1 036 727,95	54,39%
	75011			Urzędy wojewódzkie	144 379,99	64 495,40	44,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 274,00	400,00	31,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 929,99	45 174,66	40,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 760,00	7 354,38	75,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 532,00	8 629,77	55,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 512,00	565,27	22,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 500,00	43 809,40	44,48%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	43 200,00	45,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	609,40	60,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 117,50	889 529,20	56,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 818,49	56,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 858,50	483 101,49	48,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 009,00	72 004,13	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 185,00	88 693,90	52,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	24 140,00	9 079,90	37,61%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 595,00	21,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	395,00	393,90	99,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 605,00	22 905,69	57,84%
		422	0	Zakup środków żywności	1 200,00	539,32	44,94%
		426	0	Zakup energii	30 100,00	22 112,97	73,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	287,00	28,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 650,00	89 059,24	88,45%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	7 203,11	49,68%

419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 413,40	70,67%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 545,25	24 430,61	72,83%
422	0	Zakup środków żywności	500,00	174,73	34,95%
426	0	Zakup energii	12 000,00	9 519,43	79,33%
427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 860,00	98,25%
430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 502,70	11,92%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	191,88	38,38%
443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 698,00	56,89%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 423,48	0,00	0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	1 423,48	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	74 742,07	62,29%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	74 742,07	62,29%
811	0	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	74 742,07	62,29%
758		Różne rozliczenia			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 298,02	14 043,00	17,71%
294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	14 043,00	14 043,00	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 043,00	14 043,00	100,00%
481	0	Rezerwy	65 255,02	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	65 255,02	0,00	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	7 217 464,75	3 439 564,70	47,66%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 163 305,49	2 120 471,89	50,93%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 320,00	76 831,05	38,55%
401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 886,06	1 228 578,24	48,95%
401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 047,04	20 047,04	100,00%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358,44	2 358,44	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 010,00	167 983,38	99,98%
			471 625,44	247 064,18	52,39%

	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428,03	3 428,03	100,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,28	403,28	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	63 957,50	29 431,32	46,02%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	403,24	403,24	100,00%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	48,46	47,43	97,87%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	1 815,00	17,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	21 940,91	28,91%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	17 487,63	17 487,63	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,37	2 057,37	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 140,00	15 485,59	20,89%
	426	0	Zakup energii	234 550,00	120 637,00	51,43%
	427	0	Zakup usług remontowych	55 800,00	2 839,80	5,09%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 425,00	322,00	7,28%
	430	0	Zakup usług pozostałych	59 950,00	25 208,34	42,05%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	5 410,30	42,94%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 850,65	38,56%
	441	7	Podróże służbowe krajowe	1 948,76	1 948,76	100,00%
	441	9	Podróże służbowe krajowe	229,24	229,24	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	20 250,00	15 101,17	74,57%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	145 310,00	108 992,50	75,01%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 770,00	2 570,00	68,17%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 181,00	161 188,50	42,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	6 982,58	37,34%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 105,00	101 958,85	39,53%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 510,00	15 495,89	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 560,00	21 894,78	40,89%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 896,00	2 876,07	36,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 057,84	35,26%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	114,99	3,83%

	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 410,00	10 807,50	75,00%
80104			Przedszkola			
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123 800,00	525 920,32	46,80%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 860,00	18 119,13	31,32%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 277,00	275 374,35	45,12%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 930,00	39 912,91	99,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	125 868,00	54 776,66	43,52%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 585,00	6 339,78	43,47%
	419	0	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	276,60	55,32%
	422	0	Zakup środków żywności	28 000,00	8 429,87	30,11%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 000,00	69 506,80	51,10%
	426	0	Zakup energii	7 500,00	787,00	10,49%
	427	0	Zakup usług remontowych	12 500,00	6 981,54	55,85%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	755,99	10,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 070,00	4 219,30	34,96%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	15 003,35	42,87%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	367,74	36,77%
	443	0	Różne opłaty i składki	680,00	30,00	4,41%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 109,30	90,53%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200,00	22 650,00	75,00%
80110			Gimnazja	700,00	280,00	40,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	856 533,51	481 251,74	56,19%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 320,00	19 819,30	30,82%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 755,00	296 874,62	55,62%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 736,66	9 947,45	84,76%
				1 381,33	1 170,27	84,76%

404	0	0	0	48 582,54	80,65%
411	0	0	131 800,00	61 868,24	46,94%
411	7	7	2 006,98	1 700,97	84,75%
411	9	9	236,20	200,11	84,73%
412	0	0	18 600,00	7 161,48	38,38%
412	7	7	287,54	220,79	76,79%
412	9	9	33,85	25,97	76,72%
421	7	7	9 341,13	7 694,74	82,35%
421	9	9	1 097,97	905,26	82,45%
441	7	7	1 197,61	966,24	80,65%
441	9	9	139,24	113,76	81,73%
444	0	0	32 000,00	24 000,00	75,00%
80113			96 000,00	48 836,25	50,87%
			96 000,00	48 836,25	50,87%
430	0	0	40 176,00	18 674,00	46,49%
80146			40 176,00	18 674,00	46,49%
325	0	0			
80150			61 800,00	40 932,00	66,23%
			1 400,00	1 065,43	76,10%
302	0	0	40 000,00	30 933,90	77,33%
401	0	0	2 000,00	1 978,89	98,94%
404	0	0	8 000,00	5 686,89	71,09%
411	0	0	2 000,00	776,90	38,85%
412	0	0	1 500,00	46,40	3,09%
421	0	0	600,00	197,59	32,92%
424	0	0	3 000,00	200,57	6,69%
426	0	0	3 000,00	38,91	1,29%
430	0	0	300,00	6,52	2,17%
436	0	0			

80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 500,00	0,00	0,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
80195				Pozostała działalność	488 168,75	42 290,00	8,66%
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	167 407,32	0,00	0,00%
	200	9		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 702,68	0,00	0,00%
	401	7		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190,98	0,00	0,00%
	401	9		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 432,19	0,00	0,00%
	411	7		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 095,36	0,00	0,00%
	411	9		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,10	0,00	0,00%
	412	7		Składki na Fundusz Pracy	1 732,96	0,00	0,00%
	412	9		Składki na Fundusz Pracy	349,46	0,00	0,00%
	417	7		Wynagrodzenia bezosobowe	66 542,14	0,00	0,00%
	417	9		Wynagrodzenia bezosobowe	7 831,55	0,00	0,00%
	421	7		Zakup materiałów i wyposażenia	20 086,01	0,00	0,00%
	421	9		Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,99	0,00	0,00%
	424	7		Zakup środków dydaktycznych i książek	92 172,01	0,00	0,00%
	424	9		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 848,00	0,00	0,00%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	42 290,00	74,999%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 724,35	0,00	0,00%
	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,65	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	44 000,00	23 079,23	52,43%
	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	42 000,00	23 079,23	54,95%
	282	0	Dotacje 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	500,00	143,65	28,73%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	150,00	20,58	13,72%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 620,00	46,20%
	419	0	Nagrody konkursowe	500,00	496,00	99,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 230,00	74,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 449,00	14,49%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 183 669,21	555 897,33	46,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	39 005,91	48,76%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	39 005,91	48,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 650,00	33,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 750,00	1 650,00	44,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00	16 727,28	48,91%

	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 200,00	16 727,28	48,91%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		215 400,00	111 943,81	51,97%
85215	311	0	Świadczenia społeczne		215 400,00	111 943,81	51,97%
	311	0	Dodatki mieszkaniowe		6 657,21	339,48	5,10%
	421	0	Świadczenia społeczne		6 057,21	0,00	0,00%
85216			Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	339,48	56,58%
			Zasiłki stałe		136 000,00	89 829,92	66,05%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200,00	196,13	98,07%
	311	0	Świadczenia społeczne				
85219			Ośrodki pomocy społecznej		135 800,00	89 633,79	66,08%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		433 712,00	174 784,46	40,30%
	311	0	Świadczenia społeczne		5 000,00	2 367,03	47,34%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 640,00	7 927,50	91,75%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		298 900,00	99 367,46	33,28%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000,00	23 905,48	85,38%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		48 965,00	20 389,46	41,64%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		6 900,00	2 161,19	31,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 180,00	720,00	33,03%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		8 407,00	2 557,65	30,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych		500,00	400,00	80,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	3 446,05	34,46%
	443	0	Różne opłaty i składki		5 000,00	1 462,34	29,25%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		920,00	693,68	75,40%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 300,00	8 299,62	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 000,00	1 087,00	54,35%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 700,00	18 151,89	38,05%
					5 700,00	1 880,49	33,00%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	16 271,40	38,74%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	103 464,58	45,98%
	311	0	Świadczenia społeczne	225 000,00	103 464,58	45,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 600,00	80 554,00	84,26%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 600,00	73 854,00	83,34%
	324	0	Stypendia dla uczniów	88 600,00	73 854,00	83,34%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	6 700,00	95,71%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	6 700,00	95,71%
855			Rodzina	6 635 165,00	3 367 481,38	50,74%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 841 000,00	2 003 721,69	52,17%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 000,00	20,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 770 580,00	1 977 199,50	52,44%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	18 814,00	62,71%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 385,55	33,86%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	333,34	6,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	382,80	5,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00	30,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	3 000,00	134,00	4,47%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	572,50	57,25%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 700,00	1 352 753,24	52,98%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 595,80	51,92%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 278 317,00	1 223 528,12	53,74%

401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 483,00	36 816,00	39,38%
411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	86 835,24	51,69%
412	0	0	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	901,98	42,95%
421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
430	0	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 312,40	57,06%
458	0	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	257,70	12,89%
470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	506,00	33,73%
85503			Karta Dużej Rodziny	130,00	0,00	0,00%
421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	239 335,00	11 006,45	4,59%
311	0	0	Świadczenia społeczne	210 000,00	0,00	0,00%
401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	8 269,90	39,76%
411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869,00	1 436,28	37,12%
412	0	0	Składki na Fundusz Pracy	616,00	195,51	31,74%
417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00%
421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
441	0	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	779,76	77,98%
470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	325,00	25,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 741,26	527 533,23	62,82%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 510,26	141 165,71	52,57%
265	0	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	238 510,26	119 500,00	50,10%
443	0	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 665,71	72,22%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	252 720,00	183 015,06	72,81%
430	0	0	Zakup usług pozostałych	252 720,00	183 015,06	72,42%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 233,00	33,00	1,48%
421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	33,00	2,68%
430	0	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00	13 831,49	25,61%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	106,13	5,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	52 000,00	13 725,36	26,39%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 462,00	121 104,68	75,47%
	426	0	Zakup energii	100 000,00	89 814,08	89,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 462,00	31 290,60	51,78%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	861,00	28,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 139,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	861,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	98 816,00	67 522,29	68,33%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	98 816,00	67 522,29	68,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 500,00	160 500,00	32,20%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 400,00	117 000,00	36,63%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 900,00	117 000,00	37,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	150 000,00	43 500,00	29,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	43 500,00	29,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	0,00	0,00%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom uciążliwym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	10 100,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	178 758,00	90 737,08	50,82%

92601				Obiekty sportowe	139 958,00	71 337,08	50,97%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	270,00	54,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 920,00	18 900,73	37,86%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 137,00	4 136,30	99,98%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 235,00	3 888,87	42,11%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	557,22	43,98%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	7 375,36	56,30%
	426	0		Zakup energii	5 550,00	4 235,13	76,31%
	427	0		Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	2 500,00	606,15	24,25%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	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	51 327,00	28 996,00	56,49%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 800,00	19 400,00	50,00%
	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	4 800,00	2 400,00	50,00%
				Wydatki bieżące	19 940 654,74	9 743 984,33	48,86%

Wydatki bieżące w podziale na:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 948 651,32	5 407 058,46	49,39%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 504 406,41	3 786 740,26	50,46%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 444 244,91	1 620 318,20	47,04%
2. dotacje na zadania bieżące:	855 792,46	370 000,00	43,23%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 502 244,21	3 820 827,78	50,93%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	513 966,75	71 356,02	13,88%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0%
6. obsługa długu	120 000,00	74 742,07	62,29%

b) wydatki majątkowe:

Dział	Rodział	Paragraf	Sk	Opis	Tys.	Wykonanie	Wykonanie-%
600				Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	393 243,50	0,00	0,00%
	80101			Szkoły podstawowe	369 960,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 960,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	23 283,50	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 283,50	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 637,43	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 920 637,43	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 637,43	0,00	0,00%

	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 342,41	0,00	0,00%
921	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 146,75	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	216 000,00	0,00	0,00%
926	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna	150 000,00	63 500,00	42,33%
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	63 500,00	42,33%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%
	666	0	Zwroty 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 wydatków majątkowych	127 000,00	63 500,00	50,00%
Wydatki majątkowe				2 739 880,93	123 500,00	4,51%

Wydatki majątkowe, z tego:

	Plan	Wykonanie
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 739 880,93	60 000,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (tzw. „Projekt parasolowy” – fotowoltaika)	1 770 489,16	0,00

3. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Osiek Jasielski zostały zrealizowane w wysokości 11 430 259,62 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 9 867 484,33 zł. Oznacza to, że w I półroczu 2018 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 562 775,29 zł.

Saldo operacyjne budżetu (art. 242) stanowiące różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 307 744,27 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 740 223,83 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 740 223,83 zł,

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 312 963,50 zł, tj. 59,51% planu.

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

Dział	Kozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	01095			Rolnictwo i łowiectwo	75 475,80	75 459,03	99,96%
				Pozostała działalność	75 475,80	75 459,03	99,98%
		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	75 475,80	75 459,03	99,98%
750	75011			Administracja publiczna	47 495,00	22 727,00	47,85%
				Urzędy wojewódzkie	47 395,00	22 727,00	47,95%
		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	47 395,00	22 727,00	47,95%
751	75101			Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00%
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 096,00	546,00	49,82%
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 096,00	546,00	49,82%

852		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	1 096,00	546,00	49,82%
				Pomoc społeczna	35 897,21	23 590,00	65,72%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 600,00	9 670,00	54,94%
		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	17 600,00	9 670,00	54,94%
	85215			Dotądki mieszkaniowe	57,21	0,00	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	57,21	0,00	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 440,00	7 440,00	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	7 440,00	7 440,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	6 480,00	60,00%
		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	10 800,00	6 480,00	60,00%
855				Rodzina	6 572 330,00	3 496 530,00	53,35%

85501				Świadczenie wychowawcze	3 828 000,00	2 085 000,00	54,47%
	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	3 828 000,00	2 085 000,00	54,47%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 200,00	1 410 000,00	55,79%
	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	2 527 200,00	1 410 000,00	55,79%
85503				Karta Dużej Rodziny	130,00	130,00	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	130,00	130,00	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	217 000,00	1 400,00	0,65%
	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	217 000,00	1 400,00	0,65%
Dochody					6 732 294,01	3 618 852,03	53,75%

b) po stronie wydatków:

Dział	Resztka	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wydatki	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	75 475,80	75 459,03	99,98%
	01095			Pozostała działalność	75 475,80	75 459,03	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232,50	1 232,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,76	210,76	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	36,66	19,89	54,26%
		443	0	Różne opłaty i składki	73 995,88	73 995,88	100,00%
750				Administracja publiczna	47 495,00	22 727,00	47,85%
	75011			Urzędy wojewódzkie	47 395,00	22 727,00	47,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 644,00	17 508,80	45,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 779,00	3 020,40	52,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	972,00	197,80	20,36%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 096,00	546,00	49,82%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 096,00	546,00	49,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	78,37	93,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	12,00	9,33	77,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	458,30	45,83%
852				Pomoc społeczna	35 897,21	21 939,69	61,12%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 600,00	8 780,19	49,89%

	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	8 780,19	49,88%
85215			Dodatki mieszkaniowe	57,21	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	57,21	0,00	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 440,00	7 327,50	98,49%
	311	0	Świadczenia społeczne	7 440,00	7 327,50	98,49%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	5 832,00	54,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 832,00	54,00%
855			Rodzina	6 572 330,00	3 343 010,00	50,87%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 828 000,00	2 001 587,69	52,31%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 770 580,00	1 977 199,50	52,44%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	18 814,00	62,71%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 385,55	33,86%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	333,34	6,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	382,80	5,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00	30,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	572,50	57,25%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 200,00	1 341 422,31	53,08%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 278 317,00	1 223 528,12	53,70%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 483,00	29 778,00	38,43%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	85 568,23	51,86%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	729,56	45,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 312,40	57,06%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	506,00	33,73%

85503			Karta Dużej Rodziny	130,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	217 000,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	210 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	116,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
Wydutki				6 732 294,01	3 463 681,72	51,45%

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-rodzaj dotacji	Plan- dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie i pólrocze- dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie- Wybitrze- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
400								
	40002			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
				Dostarczanie wody				
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim - dopłata do 1m3 wody	58 382,20	28 000,00		
600								
	60014							
		271	0					
		630	0		30 000,00	30 000,00		
851					60 000,00	60 000,00		
				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	238 510,26	119 500,00		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				

	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 900,00	117 000,00	
92116			Biblioteki			
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	43 500,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	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
926				Kultura fizyczna		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej			
92605						
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		34 000,00	17 000,00
			Dotacje celowe z budżetu	848 792,46	67 000,00	32 000,00

Planowana kwota łącznych dotacji na rok 2018 – 915 792,46 zł.
Łączna kwota dotacji przekazanych w I półroczu 2018 roku – 430 000,00zł.

Wójt
Mariusz Pykosz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2018.

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 2018-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek Jasielski na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XL/230/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28.12.2017 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osiek Jasielski na lata 2018-2027 (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 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 22 466 338,67 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 11 430 259,62 zł, tj. 50,88%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 733 844,01 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 11 051 728,60 zł, tj. 53,30%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) -- zaplanowane w kwocie 1 632 288,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 787 177,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) -- zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 6 715,62 tj. 671,56%;

3) podatki i opłaty lokalne -- zaplanowane w kwocie 1 531 960,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 975 508,53 zł, tj. 63,68%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 876 604,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 912 642,00 zł, tj. 55,34%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 556 495,01 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 223 733,07 zł, tj. 49,36%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 343 281,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 145 952,38 zł, tj. 42,52%.

2. dochody majątkowe -- zaplanowane w kwocie 1 732 494,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 378 531,02 zł, tj. 21,85%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 40 825,39 zł, tj. 18,56%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 512 494,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 337 705,63 zł, tj. 22,33%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 22 680 535,67 zł., wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 9 867 484,33 zł, tj. 43,51%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 19 940 654,74 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 9 743 984,33 zł, tj. 48,86%, w tym:
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 74 742,07 zł, tj. 62,29%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 739 880,93 zł., wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 123 500,00 zł, tj. 4,51%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Osiek Jasielski zostały zrealizowane w wysokości 11 430 259,62 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 9 867 484,33 zł. Oznacza to, że w I półroczu 2018 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 562 775,29 zł.

Saldo operacyjne budżetu (art. 242) stanowiące różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 307 744,27 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 740 223,83 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 740 223,83 zł,

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 312 963,50 zł, tj. 59,51% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 - UCHWAŁA WPF	Wykonanie I półrocz 2018	Wykonanie planowanej WPF
1	Dochody ogółem	21 576 266,66	11 430 259,62	52,98%
1.1	Dochody bieżące	19 843 772,00	11 051 728,60	55,69%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 632 288,00	787 177,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	6 715,62	671,56%
1.1.3	podatki i opłaty	1 531 960,00	975 508,53	63,68%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	467 000,00	262 692,58	56,25%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 011 075,00	4 912 642,00	54,52%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 339 465,00	4 223 733,07	57,55%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 732 494,66	378 531,02	21,85%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	220 000,00	40 825,39	18,56%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 512 494,66	337 705,63	22,33%

2	Wydatki ogółem		21 050 339,66	9 867 484,33	46,88%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		18 917 702,23	9 743 984,33	51,51%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji		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%
2.1.2	na spłatę przyjętych 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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		120 000,00	74 742,07	62,29%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:		120 000,00	74 742,07	62,29%
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%
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		7 800,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe		2 132 637,43	123 500,00	5,79%
3	Wynik budżetu		525 927,00	1 562 775,29	297,15%

4	Przychody budżetu	0,00	740 223,83	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	740 223,83	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	525 927,00	312 963,50	59,51%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	525 927,00	312 963,50	59,51%
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%
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%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	4 512 461,01	4 571 431,42	101,31%

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	926 069,77	1 307 744,27	141,21%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	926 069,77	2 047 968,10	221,15%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,99%	3,39%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,96%	3,39%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
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	2,96%	3,39%	

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)	5,31%	11,80%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,16%	4,16%	
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)	4,16%	4,16%	
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	Tak	Tak	Tak
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	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	525 927,00	1 562 775,29	297,15%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	525 927,00	312 963,50	59,51%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 156 766,00	3 786 976,26	52,91%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 732 561,00	933 338,60	53,87%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 927 302,43	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	6 665,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	1 920 637,43	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 920 637,43	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	60 000,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	33 367,00	71 356,02	213,85%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 855,00	63 845,01	213,85%
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%
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	1 512 494,66	337 705,63	22,33%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	981 347,90	0,00	0,00%
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%

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	39 695,00	71 356,02	179,76%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 855,00	63 844,89	213,85%
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%
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	1 770 489,16	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 239 342,41	0,00	0,00%
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%
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	540 986,75	7 511,13	1,39%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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%
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%
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%
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%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody 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%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umowieniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki 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%
13.5	Wydatki 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%

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	525 927,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m m umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	19 747 604,00	20 661 911,00	21 165 301,00	21 904 337,00	22 655 531,00	23 370 525,00	24 093 462,00	24 814 767,00	25 532 945,00
1.1	Dochody bieżące	19 597 604,00	20 361 911,00	21 115 301,00	21 854 337,00	22 575 531,00	23 320 525,00	24 043 462,00	24 764 767,00	25 482 945,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 618 091,00	1 681 197,00	1 743 401,00	1 804 420,00	1 863 966,00	1 925 477,00	1 985 167,00	2 044 722,00	2 104 019,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 165,00	2 249,00	2 332,00	2 414,00	2 494,00	2 576,00	2 656,00	2 736,00	2 815,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 903 369,00	1 977 600,00	2 050 771,00	2 122 548,00	2 192 592,00	2 264 948,00	2 335 161,00	2 405 216,00	2 474 967,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	490 436,00	509 563,00	528 417,00	546 912,00	564 960,00	583 604,00	601 696,00	619 747,00	637 720,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 694 020,00	9 033 087,00	9 367 311,00	9 695 167,00	10 015 108,00	10 345 607,00	10 666 321,00	10 986 311,00	11 304 914,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 978 226,00	7 250 377,00	7 518 641,00	7 781 793,00	8 038 592,00	8 303 866,00	8 561 286,00	8 818 125,00	9 073 851,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	150 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,01%	3,48%	3,00%	2,56%	2,20%	2,74%	2,66%	2,06%	0,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,99%	3,48%	3,00%	2,56%	2,20%	2,74%	2,66%	2,06%	0,41%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,99%	3,48%	3,00%	2,56%	2,20%	2,74%	2,66%	2,06%	0,41%
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)	7,53%	9,43%	9,48%	10,45%	11,48%	12,05%	12,56%	12,47%	13,42%

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Osiek Jasielski w I półroczu 2018r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				1 955 886,42	1 927 302,43	1 927 302,43	0,00	0,00%	1 934 034,43
1.a	- wydatki bieżące				35 248,99	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00%	13 397,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 920 637,43	1 920 637,43	1 920 637,43	0,00	0,00%	1 920 637,43

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.):				1 955 886,42	1 927 302,43	1 927 302,43	0,00	0,00%	1 934 034,43
1.1.1	- wydatki bieżące				35 248,99	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00%	13 397,00
1.1.1.1	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2018	2 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
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	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00%	13 397,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 920 637,43	1 920 637,43	1 920 637,43	0,00	0,00%	1 920 637,43
1.1.2.1	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2018	1 920 637,43	1 920 637,43	1 920 637,43	0,00	0,00%	1 920 637,43
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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Gmina Osiek Jasielski w I półroczu 2018 roku podjęła działania związane z rozpoczęciem realizacji projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - Ochrona powietrza, które nie spowodowały kosztów i nie przyniosły wydatków. Wszystkie wydatki związane z realizacją ww. przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

Wojt

WÓJT GMINY
38-223 Osiek Jasielski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 68/2018
Wójta Gminy Osiek Jasielski
z dnia 27 sierpnia 2018r.

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W OSIEKU JASIELSKIM ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Plan i wykonanie przychodów na 30.06.2018r. 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	6 293,00	6 292,67	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa	311 900,00	117 000,00	38,0
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	68,88	99,0
	0830	Wpływy z usług	24 200,00	24 200,00	100,0
	<i>Stan środków na początek roku</i>		1 914,56	1 914,56	100,0
		Ogółem	344 377,56	149 476,11	44,0

Plan i wykonanie kosztów na 30.06.2018r. 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	1 500,00	1 010,74	68,0
	4010	Wynagrodzenia	111 914,56	52 355,11	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	0,00	0,0
	4110	Składki ZUS	22 000,00	10 611,86	49,0
	4120	Składki Fundusz Pracy	2 700,00	1 444,27	54,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	1 550,00	24,0
	4190	Nagrody konkursowe	3 554,00	3 529,61	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	13 517,12	72,0
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 378,82	80,0
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	24 302,73	18,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,0
	4360	Zakup usług tel. komórkowej	1 900,00	941,69	50,0
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	451,50	46,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	489,85	21,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3 909,00	3 908,72	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	110,0	55,0
		Ogółem	344 377,56	118 637,02	35,0

Stan środków na początek roku – 1 914,56 zł

Stan należności na początek roku – 9 580,06 zł

Stan środków na koniec okresu – 22 889,49 zł

Stan należności na koniec okresu – 0 zł

Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco do dnia 30.06.2018 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Uzyskano przychody: za wynajem sali, powierzchni 30 492,67 zł, z dotacji UG 117 000,00 zł, z odsetek 68,88 zł, środki z poprzedniego roku pozostałe na rachunku bankowym 1 914,56 zł.

Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco do dnia 30.06.2018 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń koszty wyniosły 1 010,74 zł i obejmowały zakup ręczników, mydła, herbaty dla pracowników

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 52 355,11 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- poniesiono składki na ub. społeczne od pracodawcy w kwocie 10 611,86 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 1 444,27 zł

Paragraf 4170 wynagrodzenie bezosobowe – 1 550,00 zł oprawa muzyczna „Spotkanie opłatkowe seniorów”

Paragraf 4190 – nagrody konkursowe- kwota 3 529,61 zł

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 13 517,12 zł na zakup materiałów biurowych, krzeseł, banera, paliwo, znaczki pocztowe,

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 4 378,82 zł

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 35,00 zł – badania okresowe

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 24 302,73 zł poniesiono koszty na prowizje bankowe, opłata za ścieki, zaliczka na zespół „Ich Troje”, opieka autorska,

usługi DJ podczas ferii zimowych, zajęcia taneczno-wokalne, kontrola stanu technicznego budynku

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – poniesiono koszty na kwotę 941,69 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 451,50 zł

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – koszty wyniosły 489,85 zł na opłacenie ubezpieczenia

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 3 908,72 zł,

Paragraf 4700 – szkolenie pracowników – 110,00 zł

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasiejskim
[Podpis]
mgr Aleksandra Masiej

Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasiejskim
[Podpis]
Kierownik

WÓJT GMINY
38-223 Osiek Jasielski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 68/2018
Wójta Gminy Osiek Jasielski
z dnia 27 sierpnia 2018r.

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIEKU JASIELSKIM na dzień 30.06.2018r.

Plan i wykonanie przychodów na 30.06.2018r. w GBP Osiek Jasielski

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	43 500,00	29,0
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	16,72	168,0
		<i>Stan środków na początek roku</i>	32 716,58	32 716,58	100,0
		Ogółem	185 926,58	76 233,30	41,0

Plan i wykonanie kosztów na 30.06.2018r. w GBP Osiek Jasielski

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	3020	Wydatki osobowe	941,00	819,76	88,0
	4010	Wynagrodzenia	135 476,58	45 976,48	34,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 559,00	0,00	0,0
	4110	Składki ZUS	19 000,00	9 362,53	50,0
	4120	Składki Fundusz Pracy	3 070,00	1 274,20	42,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 471,00	2 377,67	54,0
	4260	Zakup energii	3.200,00	1 784,44	56,0
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	3 900,00	2 168,63	56,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	496,56	22,0
	4360	Zakup usług tel. komórkowej	2 500,00	842,29	34,0
	4410	Podróże służbowe	400,00	366,00	92,0
	4440	Odpis na ZFŚS	2 724,00	2.723,07	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,0
		Ogółem	185 926,58	68 346,63	37,0

Stan środków na początek roku -- 32 716,58 zł
Stan należności na początek roku -- 9 109,01 zł
Stan środków na koniec okresu -- 327,95 zł
Stan należności na koniec okresu -- 0,00 zł

Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco do dnia 30.06.2018 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Uzyskano przychody: z dotacji UG 43 500,00 zł, z odsetek 16,72 zł, stan środków na początek roku 32 716,58 zł.

Wykonanie kosztów w działów przedstawia się następująco do dnia 30.06.2018 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń koszty wyniosły 819,76 zł i obejmowały zakup ręczników, mydła, herbaty dla pracowników

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 45 976,48 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- poniesiono składki na ub. społeczne od pracodawcy w kwocie 9 362,53 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 1 274,20 zł

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 2 377,67 zł na zakup prasy, druków, znaczków pocztowych, środków czystości, czytnik kodów kreskowych

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 1 784,44 zł

Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – poniesiono koszty na kwotę 2 168,63 zł

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 155,00 zł

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty w kwocie 496,56 zł za prowizje bankowe, ścieki, utrzymanie oprogramowania

Paragraf 4360 – zakup usług tel. komórkowej – koszty na kwotę 842,29 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 366,00 zł

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 2.723,07 zł

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – 0,00 zł - obejmuje koszt dojazdu na szkolenie

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku, Jasielskim

R. J. Osiński
mgr Anita Matusz

Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku, Jasielskim

L. Szarek
Lidia Szarek

Kierownik

WÓJT GMINY
38-223 Osiek Jasielski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 68/2018
Wójta Gminy Osiek Jasielski
z dnia 27 sierpnia 2018r.

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 PÓLROCZE 2018 ROKU**

I. Przychody według poszczególnych źródeł na dzień 30-06-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych POW NFZ w Rzeszowie:			
	a) podstawowa opieka zdrowotna	1 164 129,41	582 478,61	50,0
	b) stomatologia	79 125,00	79 066,75	99,9
	c) rehabilitacja	152 968,00	76 482,00	50,0
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	20 000,00	13 665,20	68,3
3	Przychody finansowe	7 000,00	2 974,63	42,5
4	Pozostałe przychody operacyjne - dofinansowanie PFRON	9 012,59	4 506,29	50,0
	Ogółem	1 432 235,00	759 173,48	53,0

II. Koszty według rodzaju na dzień 30-06-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Zużycie materiałów:	83 000,00	37 091,66	44,7
	a) leki	10 000,00	4 712,49	47,1
	b) sprzęt jednorazowego użytku	18 000,00	8 014,12	44,5
	c) odczynniki chemiczne	3 000,00	877,02	29,2
	d) paliwa (gaz)	14 000,00	7 000,18	50,0
	e) pozostałe materiały	38 000,00	16 487,85	43,4
2	Zużycie energii	15 000,00	4 827,13	32,2
3	Usługi obce:	249 200,00	150 861,60	60,5
	a) transportowe	300,00	68,44	22,8
	b) medyczne obce	188 000,00	113 667,00	60,5
	c) pozostałe usługi	60 900,00	37 126,16	61,0
4	Wynagrodzenia	825 000,00	381 943,26	46,3
	a) ze stosunku pracy	750 000,00	346 443,26	46,2
	b) z umów zlecenia i o dzieło	75 000,00	35 500,00	47,3
5	Świadczenia na rzecz pracowników	186 433,00	80 612,94	43,2
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	158 463,00	70 920,12	44,8
	b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wypłata świadczenia urlopowego)	17 970,00	7 113,96	39,6
	c) pozostałe świadczenia	10 000,00	2 578,86	25,8
6	Amortyzacja	50 000,00	23 732,23	47,5
7	Pozostałe koszty:	22 900,00	13 881,71	60,6
	a) podróże służbowe	15 300,00	7 561,41	49,4
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 600,00	2 298,00	88,4
	c) pozostałe koszty	5 000,00	4 022,30	80,4
8	Podatki i opłaty	602,00	340,00	56,5
9	Usługi bankowe	100,00	41,40	41,4
	Ogółem koszty	1 432 235,00	693 331,93	48,4

III. Zobowiązania na dzień 30-06-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	zobowiązania publicznoprawne	60 038,67	0,00
2	wobec pracowników	47 772,13	0,00
3	z tytułu dostaw i usług	8 724,27	0,00
4	pozostałe	671,27	0,00
zobowiązania ogółem		117 206,34	0,00

IV. Należności na dzień 30-06-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	109 639,74	0,00
2	pozostałe	0,00	0,00
naależności ogółem		109 639,74	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowosielska
mgr Katarzyna Nowosielska
Główny księgowy

Osiek Jasielski, 2018-07-24

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Osieku Jasielskim
Kierownik
lek. med. Janusz Zima
specjalista medycyny rodzinnej