

Zarządzenie Nr 29/2020
Wójta Gminy w Osieku Jasielskim
z dnia 25 marca 2020r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się i przedkłada Radzie Gminy w Osieku Jasielskim:

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- b) informację o stanie mienia Gminy Osiek Jasielski za rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- c) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- d) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- e) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Andrzej Stachurski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za 2019r.

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego tj. Wójt Gminy Osiek Jasielski przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu tj. Radzie Gminy w Osieku Jasielskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2019 zawiera:

1. dochody wynikające z ewidencji księgowej budżetu gminy. Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2019 w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1.
2. wydatki wynikające z ewidencji księgowej budżetu gminy. Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2019 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 2.
3. wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela nr 3.
4. wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Osiek Jasielski dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia tabela nr 4.
5. informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019, przedstawia tabela nr 5.
6. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w roku 2019 na terenie Gminy Osiek Jasielski nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów.

Budżet Gminy Osiek Jasielski na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018r. uchwałą nr IV/28/2018, zgodnie z którą:

- dochody budżetu wynosiły 20 945 681,18 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 20 725 681,18zł,
 - dochody majątkowe : 220 000,00 zł.

- wydatki budżetu wynosiły 20 354 679,18 zł., z tego:
 - wydatki bieżące: 20 220 236,18 zł.,
 - wydatki majątkowe: 134 443,00 zł.

W trakcie roku budżetowego 2019 były dokonywane zmiany planów dochodów i wydatków budżetu będące konsekwencją decyzji przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego w Rzeszowie w zakresie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych Gminy oraz zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu gminy.

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2019r. po zmianach wynosił ogółem 24 492 753,93 zł, wykonanie dochodów w 2019 wyniosło 24 917 665,82 zł, tj. 101,73%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 23 084 031,30 zł wykonane na dzień 31.12.2019r. w kwocie 23 528 681,79 zł, tj. 101,92%, w tym m.in.:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 698 288,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 050 511, 00 zł, tj.120,73%;
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019r. w kwocie 12 937,87 zł, tj. 161,72%;
 - c) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 1 766 966,80 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 884 524,91 zł, tj. 106,65%;
 - d) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 878 900,00,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 9 878 900,00 zł., tj. 100,00%;
 - e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 716 713,38 zł., wykonane na dzień 31.12.2019r. w kwocie 8 679 796,00 zł., w tym:
 - dotacje na zadania zlecone-plan 7 782 015,47 a wykonana kwota to 7 751 500,44 zł tj.99,60 %,
 - dotacje na zadania własne-plan 934 697,91 a wykonana kwota to 928 295,56 zł tj.99,31%
 - f) inne pozyskane środki na podstawie umów na plan 516 122,47 zł zrealizowano kwotę 505 417,00 zł tj.97,92 %,
 - g) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zaplanowane w kwocie 50 506,65 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 50 210,31 zł., tj. 99,41%;
 - h) wpływy pozostałych dochodów własnych na plan 448 534,00 zł, wykonane z kwotą 466 384,70 zł tj.103,97% z tytułu dzierżawy mienia, rozliczenia z lat ubiegłych, koszty

upomnień, kary, odsetki.

Wykonane dochody bieżące w roku 2019 w wysokości 23 528 681,79 zł., w porównaniu do roku 2018 – w wysokości 21 918 538,32 zł., wzrosły o kwotę 1 610 143,47 zł.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 408 722,63 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 388 984,03 zł, tj. 98,59%, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 210 261,40 zł, tj. 91,41%;

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 178 722,63 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 178 722,63 zł, tj. 100%, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zaplanowane w kwocie 1 113 922,63 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 113 922,63 zł., tj. 100,00 %;

Wykonane dochody majątkowe w roku 2019 w wysokości 1 388 984,03 zł., w porównaniu do roku 2018 – w wysokości 862 642,93 zł. wzrosły o kwotę 526 341,10 zł.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 24 139 853,31 zł, wykonanie wydatków w 2019 r. stanowi kwotę 23 035 743,65 tj. 95,42%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 23 354 432,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 22 509 948,14 zł, tj. 96,38%, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – zaplanowane w kwocie 13 862 279,01 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 13 138 249,89 zł, tj. 94,78%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane w kwocie 8 758 173,23 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 8 609 167,95 zł, tj. 98,30%,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zaplanowane w kwocie 5 104 105,78 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 4 529 081,94 zł, tj. 88,73%:

b) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 130 000 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 113 817,10 zł, tj. 87,55 %:

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zaplanowane w kwocie 289 565,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 254 439,99 zł., tj. 87,86%;

d) wydatki z tytułu przekazanych dotacji na zadania bieżące – zaplanowane w kwocie 836 646,98 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 829 977,92 zł tj. 99,20%;

e) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w kwocie 8 235 941,66 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 8 173 463,24 zł, tj. 99,24%,

Wykonane wydatki bieżące w roku 2019 w wysokości 22 509 948,14 zł., co w porównaniu do roku 2018 – w wysokości 20 263 376,03 wzrosły o kwotę 2 246 572,11 zł.

2. a) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 785 420,63zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 525 795,51 zł, tj. 66,94%, w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 760 420,63 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 500 795,51 zł, tj. 65,85%,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 25 000,00 zł., tj. 100%.

3. Wynik wykonania budżetu

Wykonanie budżetu Gminy Osick Jasielski w roku budżetowym 2019 jest wynikiem dodatnim i stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 1 881 922,17 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (saldo operacyjne budżetu - art. 242) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 018 733,65 zł.

4. Przychody

Przychody w roku 2019 wyniosły 308 765,05 zł., w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 308 765,05 zł, po stronie planu wprowadzono 238 101,38 zł.

5. Rozchody

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2019r. z tytułu kredytów i pożyczek stanowiło kwotę 4 258 467,92 zł. W roku 2019 nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 591 002,00 zł, co stanowi 2,41% planowanych dochodów na rok 2019 i zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019r. z tytułu kredytów i pożyczek stanowi kwotę 3 667 465,92 zł., co stanowi 14,71% dochodów wykonanych w roku 2019.

WÓJT
Andrzej Stachurski

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2019 w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|-----------------|
| 010 | 01042 | | Rolnictwo i łowiectwo | 219 559,77 | 219 559,77 | 100,00% |
| | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 64 800,00 | 64 800,00 | 100,00% |
| | | | dochody majątkowe: | 64 800,00 | 64 800,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 64 800,00 | 64 800,00 | 100,00% |
| 020 | 02001 | | Pozostała działalność | 154 759,77 | 154 759,77 | 100,00% |
| | | | dochody bieżące: | 154 759,77 | 154 759,77 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 154 759,77 | 154 759,77 | 100,00% |
| | | | Leśnictwo | 0,00 | 1 545,58 | 0,00% |
| 400 | 40002 | | Gospodarka leśna | 0,00 | 1 545,58 | 0,00% |
| | | | dochody majątkowe: | 0,00 | 1 545,58 | 0,00% |
| | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 545,58 | 0,00% |
| | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 726,00 | 726,31 | 100,04% |
| | | | Dostarczanie wody | 726,00 | 726,31 | 100,04% |
| | | | dochody bieżące: | 726,00 | 726,31 | 100,04% |
| | | | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 726,00 | 726,31 | 100,04% |
| | | | | 726,00 | 726,31 | 100,04% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| 600 | | | | Transport i łączność | 485 692,47 | 474 987,00 | 97,80% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 12 824,00 | 12 824,00 | 100,00% |
| | | | | dochody bieżące: | 12 824,00 | 12 824,00 | 100,00% |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 824,00 | 12 824,00 | 100,00% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 472 868,47 | 462 163,00 | 97,74% |
| | | | | dochody bieżące: | 472 868,47 | 462 163,00 | 97,74% |
| | | 217 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. | 472 868,47 | 462 163,00 | 97,74% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 320 700,00 | 289 146,09 | 90,16% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 320 700,00 | 289 146,09 | 90,16% |
| | | | | dochody bieżące: | 90 700,00 | 80 430,09 | 88,67% |
| | | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 102,87 | 0,00% |
| | | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 063 | 0 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 9 373,00 | 104,14% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. | 0,00 | 23,20 | 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 | 80 200,00 | 70 676,31 | 88,13% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 254,71 | 25,47% |
| | | | | dochody majątkowe: | 230 000,00 | 208 716,00 | 90,75% |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 230 000,00 | 208 716,00 | 90,75% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 51 072,00 | 50 655,69 | 99,18% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|-----------|-----------|---------|
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 40 572,00 | 39 079,00 | 96,33% |
| | | | dochody bieżące: | 40 572,00 | 39 079,00 | 96,32% |
| | 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 | 40 572,00 | 39 079,00 | 96,32% |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 500,00 | 11 576,69 | 110,23% |
| | | | dochody bieżące: | 10 500,00 | 11 576,69 | 110,23% |
| | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 8 588,30 | 122,69% |
| | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 166,40 | 0,00% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 2 821,99 | 94,07% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 309,00 | 58 191,87 | 98,12% |
| 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 101,00 | 1 099,85 | 99,89% |
| | | | dochody bieżące: | 1 101,00 | 1 099,85 | 99,89% |
| | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 101,00 | 1 099,85 | 99,90% |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 29 140,00 | 28 844,13 | 98,98% |
| | | | dochody bieżące | 29 140,00 | 28 844,13 | 98,98% |
| | 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 | 29 140,00 | 28 844,13 | 98,98% |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | dochody bieżące: | 500,00 | 500,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 568,00 | 27 747,89 | 97,13% |
| | | | dochody bieżące | 28 568,00 | 27 747,89 | 97,13% |
| | 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 | 28 568,00 | 27 747,89 | 97,13% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 994 332,00 | 3 454 676,83 | 115,37% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 999,14 | 49,96% |
| | | | dochody bieżące: | 2 000,00 | 999,14 | 49,96% |
| | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 999,14 | 49,96% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 390 844,00 | 417 010,92 | 106,69% |
| | | | dochody bieżące: | 390 844,00 | 417 010,92 | 106,69% |
| | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 340 000,00 | 379 938,50 | 111,75% |
| | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 950,00 | 1 020,00 | 107,37% |
| | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 18 000,00 | 20 024,00 | 111,24% |
| | 0500 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 272,00 | 0,00% |
| | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 46,40 | 23,20% |
| | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 613,02 | 40,87% |
| | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 30 194,00 | 15 097,00 | 50,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 837 200,00 | 912 860,87 | 109,04% |
| | | | dochody bieżące: | 837 200,00 | 912 860,87 | 109,04% |

| | | | | | |
|-------|---|--|--------------|--------------|---------|
| 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 205 000,00 | 249 136,86 | 121,5% |
| 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 360 000,00 | 373 292,44 | 103,69% |
| 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 34 000,00 | 35 050,65 | 103,09% |
| 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 170 000,00 | 155 298,30 | 91,35% |
| 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 000,00 | 4 604,00 | 153,47% |
| 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 62 000,00 | 86 843,59 | 140,07% |
| 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 2 350,58 | 156,71% |
| 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 700,00 | 6 284,45 | 369,67% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 58 000,00 | 60 357,03 | 104,06% |
| | | dochody bieżące: | 58 000,00 | 60 357,03 | 104,06% |
| 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 9 688,00 | 96,88% |
| 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | 2 780,10 | 139,01% |
| 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 46 000,00 | 47 888,93 | 104,11% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 706 288,00 | 2 063 448,87 | 120,93% |
| | | dochody bieżące: | 1 706 288,00 | 2 063 448,87 | 120,93% |
| 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 698 288,00 | 2 050 511,00 | 120,74% |
| 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 000,00 | 12 937,87 | 161,72% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 937 845,91 | 9 937 845,91 | 100% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 412 642,00 | 4 412 642,00 | 100% |
| | | dochody bieżące: | 4 412 642,00 | 4 412 642,00 | 100% |
| 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 412 642,00 | 4 412 642,00 | 100% |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 80 147,00 | 80 147,00 | 100% |
| | | dochody bieżące: | 80 147,00 | 80 147,00 | 100% |
| 275 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 80 147,00 | 80 147,00 | 100% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 002 969,00 | 5 002 969,00 | 100% |
| | | dochody bieżące: | 5 002 969,00 | 5 002 969,00 | 100% |

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 002 969,00 | 5 002 969,00 | 100% |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 58 945,91 | 58 945,91 | 100% |
| | | | dochody bieżące: | 58 945,91 | 58 945,91 | 100% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 945,91 | 58 945,91 | 100% |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 383 142,00 | 383 142,00 | 100% |
| | | | dochody bieżące: | 383 142,00 | 383 142,00 | 100% |
| | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 383 142,00 | 383 142,00 | 100% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 412 503,35 | 440 859,45 | 106,87% |
| | | | Szkoły podstawowe | 19 800,00 | 23 936,10 | 120,89% |
| 80101 | | | | 19 800,00 | 23 936,10 | 120,89% |
| | | | dochody bieżące: | | | |
| | | 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | 0,00% |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 18,00 | 0,00% |
| | | 075 | 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 | 5 800,00 | 9 414,43 | 162,32% |
| | | 092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 480,47 | 0,00% |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 50 508,00 | 50 508,00 | 100% |
| | | | dochody bieżące: | 50 508,00 | 50 508,00 | 100% |
| | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 508,00 | 50 045,02 | 98,94% |
| 80104 | | | Przedszkola | 233 867,00 | 258 931,70 | 110,72% |
| | | | dochody bieżące: | 233 867,00 | 258 931,70 | 110,72% |
| | | 066 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 500,00 | 7 590,00 | 116,77% |
| | | 067 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 95 000,00 | 121 256,70 | 127,64% |

| | | | | | |
|-------|---|---|------------|------------|---------|
| 083 | 0 | Wpływy z usług | 7 500,00 | 5 218,00 | 69,57% |
| 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 867,00 | 124 867,00 | 100% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 32 821,70 | 32 736,32 | 99,74% |
| | | dochody bieżące: | 32 821,70 | 32 736,32 | 99,74% |
| 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 | 32 821,70 | 32 736,32 | 99,74% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 75 506,65 | 75 210,31 | 99,61% |
| | | dochody bieżące: | 50 506,65 | 50 210,31 | 99,41% |
| 200 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 971,11 | 18 971,11 | 100% |
| 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 231,89 | 2 231,89 | 100% |
| 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 | 26 250,25 | 25 953,91 | 98,87% |
| 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 | 3 053,40 | 3 053,40 | 100,00% |
| | | Dochoady majątkowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 620 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt | 11 184,21 | 11 184,21 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| | 620 | 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 | 1 315,79 | 1 315,79 | 1 315,79 | 100,00% |
| | 625 | 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 | 11 184,21 | 11 184,21 | 11 184,21 | 100,00% |
| | 625 | 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 | 1 315,79 | 1 315,79 | 1 315,79 | 100,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 594 879,00 | 594 879,00 | 597 658,80 | 100,47% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 632,00 | 15 632,00 | 14 917,79 | 95,43% |
| | | | | dochody bieżące: | 15 632,00 | 15 632,00 | 14 917,79 | 95,43% |
| | 203 | 0 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 632,00 | 15 632,00 | 14 917,79 | 95,43% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 144 905,00 | 144 905,00 | 144 893,53 | 99,99% |
| | | | | dochody bieżące: | 144 905,00 | 144 905,00 | 144 893,53 | 99,99% |
| | 203 | 0 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 144 905,00 | 144 905,00 | 144 893,53 | 99,99% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 171 657,00 | 171 657,00 | 169 467,52 | 98,72% |
| | | | | dochody bieżące: | 171 657,00 | 171 657,00 | 169 467,52 | 98,72% |
| | 094 | 0 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 300,00 | 582,46 | 194,15 |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 171 357,00 | 168 885,06 | 98,56% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 89 175,00 | 91 250,49 | 102,33% |
| | | | dochody bieżące: | 89 175,00 | 91 250,49 | 102,33% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 149,54 | 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 | 15 242,00 | 15 241,29 | 100% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 933,00 | 75 859,66 | 102,60% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 760,00 | 23 379,47 | 118,32% |
| | | | dochody bieżące: | 19 760,00 | 23 379,47 | 118,32% |
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 12 983,24 | 259,66% |
| | 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 | 12 960,00 | 10 296,00 | 79,44% |
| | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 800,00 | 100,23 | 5,57% |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 153 750,00 | 153 750,00 | 100,00% |
| | | | dochody bieżące: | 153 750,00 | 153 750,00 | 100,00% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 750,00 | 153 750,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 116 800,00 | 113 814,00 | 97,44% |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 116 800,00 | 113 814,00 | 97,44% |
| | | | dochody bieżące: | 116 800,00 | 113 814,00 | 97,44% |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---|--------------|--------------|---------|
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 800,00 | 113 814,00 | 97,44% |
| 855 | | | Rodzina | 7 529 431,00 | 7 511 887,56 | 99,77% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 577 00,00 | 4 583 467,11 | 100,14% |
| | | | dochody bieżące: | 4 577 00,00 | 4 583 467,11 | 100,14% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 4 490,72 | 224,54% |
| | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 29 827,66 | 198,85% |
| | 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 | 4 560 000,00 | 4 549 148,73 | 99,76% |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 714 471,00 | 2 695 253,09 | 99,29% |
| | | | dochody bieżące: | 2 714 471,00 | 2 695 253,09 | 99,29% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 3 961,66 | 198,08% |
| | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 | 18 616,76 | 155,14% |
| | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 678 471,00 | 2 667 197,29 | 99,58% |
| | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 000,00 | 5 477,38 | 24,90% |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 580,00 | 468,27 | 80,74% |
| | | | dochody bieżące: | 580,00 | 468,27 | 80,74% |
| | 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 | 580,00 | 468,27 | 80,74% |
| 85504 | | | Wsparanie rodziny | 211 580,00 | 209 817,18 | 99,17% |

| | | dochody bieżące: | | 2 11 580,00 | 209 817,18 | 99,13% |
|-------|-------|------------------|---|--------------|--------------|---------|
| | 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 | 201 500,00 | 201 499,99 | 100,00% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 080,00 | 8 317,19 | 82,51% |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. | 25 800,00 | 22 881,91 | 88,69% |
| | | | dochody bieżące: | 25 800,00 | 22 881,91 | 88,69% |
| | 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 | 25 800,00 | 22 881,91 | 88,69% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 769 903,43 | 1 766 110,74 | 99,79% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 137 234,00 | 137 233,60 | 99,99% |
| | | | dochody bieżące: | 137 234,00 | 137 233,60 | 99,99% |
| | 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 | 137 234,00 | 137 233,60 | 99,99% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 509 116,80 | 508 393,95 | 99,86% |
| | | | dochody bieżące: | 509 116,80 | 508 393,95 | 99,86% |
| | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 509 116,80 | 505 723,23 | 99,33% |
| | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 2 259,20 | 0,00% |
| | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 411,52 | 0,00% |

| | | | | | |
|-------|-----|---|---------------|---------------|---------|
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 088 922,63 | 1 088 922,63 | 100% |
| | | dochody majątkowe: | 1 088 922,63 | 1 088 922,63 | 100% |
| | 625 | 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 | 1 088 922,63 | 1 088 922,63 | 100% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 1 130,56 | 37,68% |
| | | dochody bieżące: | 3 000,00 | 1 130,56 | 37,68% |
| | 069 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 1 130,56 | 37,68% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 31 630,00 | 30 430,00 | 92,21% |
| | | dochody bieżące | 31 630,00 | 30 430,00 | 92,21% |
| | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 091 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 430,00 | 30 430,00 | 100% |
| | 246 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. | 23 084 031,30 | 23 528 681,79 | 101,93% |
| | | dochody bieżące: | 1 408 722,63 | 1 388 984,03 | 98,60% |
| | | dochody majątkowe: | 24 492 753,93 | 24 917 665,82 | 101,73% |
| | | DOCHODY OGÓLEM | | | |

WÓJT
Andrzej Stachurski

Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2019 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie |
|-------|----------|----------|-----|---|------------|------------|-----------|
| | | | | | | | planu |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 167 778,77 | 167 092,02 | 99,59% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 8 219,00 | 7 552,25 | 91,89% |
| | | | | wydatki bieżące: | 8 219,00 | 7 552,25 | 91,89% |
| | | | | - jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 8 219,00 | 7 552,25 | 91,89% |
| | | | 285 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 219,00 | 7 552,25 | 91,89% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 159 559,77 | 159 539,77 | 100,00% |
| | | | | wydatki bieżące: | 159 559,77 | 159 539,77 | 100,00% |
| | | | | a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | | 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | | | b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 158 759,77 | 158 759,77 | 100,00% |
| | | | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 234,51 | 2 234,51 | 100,00% |
| | | | 443 | Różne opłaty i składki | 156 525,26 | 156 505,26 | 100,00% |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 71 148,82 | 67 148,82 | 94,39% |
| | 40002 | | | Dostarczanie wody | 71 148,82 | 67 148,82 | 96,39% |
| | | | | wydatki bieżące: | 71 148,82 | 67 148,82 | 96,39% |

| | | a) dotacja na zadania bieżące: | | 67 148,82 | 67 148,82 | 67 148,82 | 100,00% |
|-----|-------|--------------------------------|---|--------------|--------------|-----------|---------|
| | | 265 | 0 | 67 148,82 | 67 148,82 | 67 148,82 | 100,00% |
| | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 443 | 0 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | | | | 1 236 272,31 | 1 099 794,62 | 88,96% | 88,96% |
| | 60004 | | | 136 541,00 | 136 540,20 | 99,99% | 99,99% |
| | | | | 136 541,00 | 136 540,20 | 99,99% | 99,99% |
| | | | | 136 541,00 | 136 540,20 | 99,99% | 99,99% |
| | | 290 | 0 | 136 541,00 | 136 540,20 | 99,99% | 99,99% |
| | 60013 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | 605 | 0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | 60014 | | | 22 824,00 | 16 722,65 | 73,27% | 73,27% |
| | | | | 22 824,00 | 16 722,65 | 73,27% | 73,27% |
| | | | | 22 824,00 | 16 722,65 | 73,27% | 73,27% |
| | 60016 | | | 1 031 307,31 | 931 531,77 | 90,33% | 90,33% |
| | | | | 884 107,31 | 848 629,77 | 95,99% | 95,99% |
| | | | | 59 030,00 | 37 939,30 | 64,27% | 64,27% |
| | | 411 | 0 | 3 250,00 | 3 084,09 | 94,90% | 94,90% |

| | | | | | |
|-------|---|---|------------|------------|--------|
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 230,00 | 224,56 | 97,63% |
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 550,00 | 34 630,65 | 62,34% |
| | | b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 825 077,31 | 810 690,47 | 98,27% |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 1 766,86 | 34,64% |
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 742 737,31 | 742 402,96 | 99,95% |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 76 940,00 | 66 249,95 | 86,11% |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 270,70 | 90,23% |
| | | wydatki majątkowe: | 147 200,00 | 82 902,00 | 56,32% |
| | | b) inwestycje: | 147 200,00 | 82 902,00 | 56,32% |
| 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 200,00 | 82 902,00 | 56,32% |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 30 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki bieżące: | 30 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 30 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 30 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 85 901,00 | 79 613,10 | 92,68% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 901,00 | 79 613,10 | 92,68% |
| | | wydatki bieżące: | 81 901,00 | 76 253,10 | 93,10% |
| | | a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 81 901,00 | 76 253,10 | 93,10% |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 100,00 | 9 816,90 | 88,43% |
| 426 | 0 | Zakup energii | 1 415,00 | 1 226,33 | 86,73% |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 61 836,00 | 61 412,55 | 99,32% |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 7 550,00 | 3 797,32 | 50,30% |
| | | wydatki majątkowe | 4 000,00 | 3 360,00 | 84,00% |
| | | a) inwestycje | 4 000,00 | 3 360,00 | 84,00% |
| 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 3 360,00 | 84,00% |
| | | | 4 000,00 | 3 360,00 | 84,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 720 | | | Informatyka | | 7 000,00 | 6 990,49 | 99,86% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | | 7 000,00 | 6 990,49 | 99,86% |
| | | | wydatki bieżące: | | 7 000,00 | 6 990,49 | 99,86% |
| | | | a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | | 7 000,00 | 6 990,49 | 99,86% |
| | | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 130,00 | 4 130,00 | 100,00% |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | | 2 870,00 | 2 860,49 | 99,67% |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 2 325 636,67 | 2 203 649,06 | 94,75% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 134 406,00 | 131 585,14 | 97,98% |
| | | | wydatki bieżące: | | 134 406,00 | 131 585,14 | 97,90% |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | 1 374,00 | 965,64 | 70,28% |
| | | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 374,00 | 965,64 | 70,28% |
| | | | b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | | 130 489,58 | 128 077,08 | 98,15% |
| | | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 100 442,00 | 98 612,95 | 98,18% |
| | | 404 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 100,00 | 9 095,02 | 99,95% |
| | | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 292,00 | 18 203,60 | 99,58% |
| | | 412 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 655,58 | 2 165,51 | 81,55% |
| | | | c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | | 2 542,42 | 2 542,42 | 100,00% |
| | | 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 542,42 | 2 542,42 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 98 250,00 | 86 215,55 | 87,75% |
| | | | wydatki bieżące: | | 98 250,00 | 86 215,55 | 87,75% |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | 95 250,00 | 85 150,00 | 89,40% |
| | | 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 95 250,00 | 85 150,00 | 89,40% |
| | | | b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | | 3 000,00 | 1 065,55 | 35,52% |
| | | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 360,00 | 926,06 | 68,09% |
| | | 422 | Zakup środków żywności | | 1 000,00 | 122,27 | 12,22% |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | | 140,00 | 17,22 | 12,30% |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--|--------------|--------------|--------|
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 2 000 843,67 | 1 895 813,19 | 94,75% |
| | | | wydatki bieżące: | | 2 000 843,67 | 1 895 813,19 | 94,75% |
| | 302 | 0 | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | 10 000,00 | 9 263,14 | 92,63% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 10 000,00 | 9 263,14 | 92,63% |
| | | | b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | | 1 439 036,67 | 1 425 432,91 | 99,05% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 149 000,00 | 1 142 435,84 | 99,43% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 71 520,00 | 71 515,14 | 99,99% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 192 210,76 | 192 139,24 | 99,96% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | | 26 305,91 | 19 342,69 | 73,53% |
| | | | c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | | 39 000,00 | 35 061,00 | 89,90% |
| | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 39 000,00 | 35 061,00 | 89,90% |
| | | | d) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | | 42 810,00 | 39 768,78 | 92,96% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 42 810,00 | 39 768,78 | 92,90% |
| | | | e) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | | 469 997,00 | 386 287,36 | 82,19% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 105 800,00 | 79 420,89 | 75,08% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | | 1 400,00 | 1 171,91 | 83,71% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | | 40 100,00 | 37 207,83 | 92,79% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 | 1 538,00 | 76,90% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | | 193 747,00 | 162 049,23 | 83,64% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 9 500,00 | 9 194,93 | 96,74% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | | 13 600,00 | 12 915,34 | 94,96% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | | 44 000,00 | 25 478,60 | 57,91% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 36 150,00 | 36 112,13 | 99,92% |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 11 800,00 | 11 067,00 | 94,73% |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|--|-----------|-----------|---------|
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 400,00 | 10 131,50 | 88,87% |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 398,00 | 11 485,51 | 92,64% |
| | | | wydatki bieżące: | 12 398,00 | 11 485,51 | 92,64% |
| | | | a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | | b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 11 398,00 | 10 285,51 | 90,24% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 398,00 | 300,00 | 75,38% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 291,41 | 82,29% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 6 694,10 | 98,44% |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 79 739,00 | 78 549,67 | 98,51% |
| | | | wydatki bieżące: | 79 739,00 | 78 549,67 | 95,38% |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 58 600,00 | 58 325,00 | 94,18% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 58 600,00 | 58 325,00 | 94,18% |
| | | | b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 21 139,00 | 20 224,67 | 95,68% |
| | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14 000,00 | 13 615,83 | 97,26% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| | 422 | | Zakup środków żywności | 87,00 | 86,94 | 99,93% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 7 037,00 | 6 506,90 | 92,47% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 309,00 | 58 191,87 | 98,12% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 101,00 | 1 099,85 | 99,90% |
| | | | wydatki bieżące: | 1 101,00 | 1 099,85 | 99,90% |
| | | | a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 1 101,00 | 1 099,85 | 99,98% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157,31 | 157,31 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--|-----------|-----------|---------|
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | | 22,69 | 22,54 | 99,89% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 921,00 | 920,00 | 99,89% |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 29 140,00 | 28 844,00 | 98,98% |
| | | | wydatki bieżące | | 29 140,00 | 28 844,13 | 98,98% |
| | 303 | 0 | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 17 300,00 | 17 300,00 | 100,00% |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 17 300,00 | 17 300,00 | 100,00% |
| | | | b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | | 3 861,58 | 3 848,39 | 99,66% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 392,07 | 392,07 | 100,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | | 41,52 | 41,52 | 100,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 427,99 | 3 414,80 | 99,62% |
| | | | c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań | | 7 978,42 | 7 695,74 | 96,46% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 128,42 | 7 128,42 | 100,00% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | | 500,00 | 325,82 | 65,16% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 | 91,50 | 45,75% |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | wydatki bieżące: | | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 28 568,00 | 27 747,89 | 97,13% |
| | | | wydatki bieżące: | | 28 568,00 | 27 747,89 | 97,13% |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | 17 300,00 | 17 300,00 | 100,00% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 17 300,00 | 17 300,00 | 100,00% |
| | | | b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 952,00 | 3 763,01 | 97,59% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 500,00 | 406,35 | 81,28% |

| | | | | | |
|-------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 152,00 | 58,22 | 38,30% |
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 3 298,44 | 99,95% |
| | | c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań | 7 316,00 | 6 684,88 | 91,37% |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 080,00 | 6 058,10 | 99,64% |
| 422 | 0 | Zakup środków żywności | 416,00 | 415,36 | 99,85% |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 320,00 | 91,42 | 28,57% |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 194 950,00 | 187 710,83 | 96,39% |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 2 500,00 | 2 499,97 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące: | 2 500,00 | 2 499,97 | 100,00% |
| | | - jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 2 500,00 | 2 499,97 | 100,00% |
| 230 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 500,00 | 2 499,97 | 100,00% |
| 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 191 450,00 | 185 210,86 | 96,74% |
| | | wydatki bieżące: | 145 450,00 | 141 780,73 | 97,48 |
| 282 | 0 | a) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 13 421,00 | 89,47% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 300,00 | 14 239,60 | 99,58% |
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 300,00 | 14 239,60 | 99,58% |
| | | c) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 37 200,00 | 36 805,42 | 98,94% |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 650,00 | 3 644,62 | 99,85% |
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 550,00 | 33 160,80 | 99,04% |
| | | d) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 78 950,00 | 77 314,71 | 97,93% |
| 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 580,00 | 1 345,80 | 99,89% |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 700,00 | 32 676,83 | 99,98% |
| 422 | 0 | Zakup środków żywności | 500,00 | 157,87 | 96,88% |
| 426 | 0 | Zakup energii | 11 500,00 | 11 481,84 | 99,24% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--|--------------|--------------|---------|
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 4 270,00 | 4 267,00 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 600,00 | 17 936,61 | 96,43% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 228,26 | 94,48% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 8 220,50 | 96,71% |
| | | | wydatki majątkowe | | | |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 43 430,13 | 94,41% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 46 000,00 | 43 430,13 | 94,41% |
| | | | wydatki bieżące: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | | |
| | | | | 130 000,00 | 113 817,10 | 87,55% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 113 817,10 | 87,55% |
| | | | wydatki bieżące: | 130 000,00 | 113 817,10 | 87,55% |
| | | | - obsługa długu: | 130 000,00 | 113 817,10 | 87,55% |
| | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00 | 113 817,10 | 87,55% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 78 908,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | wydatki bieżące: | 78 908,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 78 908,26 | 0,00 | 0,00% |
| | 481 | 0 | Rezerwy | 78 908,26 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | | | | 8 085 916,73 | 7 866 959,30 | 97,17% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 467 505,36 | 5 354 840,72 | 97,74% |
| | | | wydatki bieżące: | 5 435 305,36 | 5 324 841,72 | 97,90% |

| | | | | |
|-------|---|---|--------------|---------|
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 215 879,76 | 92,29% |
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 215 879,76 | 92,29% |
| | | b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 4 387 553,39 | 99,23% |
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 436 052,84 | 99,91% |
| 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 238 778,51 | 99,92% |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 628 012,45 | 97,18% |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 73 631,71 | 95,43% |
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 077,88 | 74,25% |
| | | c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 721 408,57 | 90,68% |
| 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 021,13 | 98,83% |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 134,68 | 85,23% |
| 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 81 144,34 | 95,31% |
| 426 | 0 | Zakup energii | 184 908,67 | 83,51% |
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 58 417,40 | 88,58% |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 519,00 | 71,38% |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 74 086,13 | 93,79% |
| 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 861,52 | 83,79% |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 410,10 | 70,96% |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 20 082,57 | 96,08% |
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 183 818,03 | 160,69% |
| 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 005,00 | 78,87% |
| | | wydatki majątkowe: | 29 999,00 | 93,16% |
| | | - wydatki inwestycyjne: | 32 200,00 | 93,16% |
| 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 800,00 | 90,00% |
| 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 199,00 | 99,99% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 334 231,91 | 97,50% |

| | | | | | |
|-------|-----|---|--------------|--------------|---------|
| | | wydatki bieżące: | 342 815,93 | 334 231,91 | 97,38% |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 17 330,00 | 15 261,47 | 88,09% |
| | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 330,00 | 15 261,47 | 88,06% |
| | | b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 300 541,00 | 294 839,72 | 98,10% |
| | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 331,00 | 230 713,95 | 99,30% |
| | 404 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 15 210,00 | 14 103,50 | 92,72% |
| | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 500,00 | 44 810,48 | 98,48% |
| | 412 | Składki na Fundusz Pracy | 7 500,00 | 5 211,79 | 69,48% |
| | | c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 24 944,93 | 24 130,72 | 96,74% |
| | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 722,00 | 7 011,36 | 90,79% |
| | 424 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 010,00 | 3 906,43 | 71,75% |
| | 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 212,93 | 13 212,93 | 100,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 1 252 252,87 | 1 212 120,40 | 96,80% |
| | | wydatki bieżące: | 1 252 252,87 | 1 212 120,40 | 96,80% |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 39 474,66 | 39 165,22 | 99,22% |
| | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 474,66 | 39 165,22 | 99,22% |
| | | b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 891 008,34 | 880 461,61 | 98,82% |
| | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 456,34 | 698 476,78 | 99,73% |
| | 404 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 45 022,00 | 43 340,70 | 96,28% |
| | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 900,00 | 127 848,30 | 96,85% |
| | 412 | Składki na Fundusz Pracy | 12 630,00 | 10 795,83 | 85,48% |
| | 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 321 769,87 | 292 493,57 | 90,90% |
| | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 860,00 | 28 880,74 | 96,70% |
| | 422 | Zakup środków żywności | 140 000,00 | 126 411,68 | 90,29% |
| | 424 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 500,00 | 8 325,82 | 97,95% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | 426 | 0 | Zakup energii | 14 000,00 | 7 124,66 | 50,89% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 9 700,00 | 8 874,99 | 91,49% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 245,00 | 30,63% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 14 470,00 | 10 215,27 | 70,68% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 64 000,00 | 63 856,90 | 99,78% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 590,97 | 59,10% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 67,50 | 9,64% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 110,17 | 84,41% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 499,87 | 34 499,87 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 740,00 | 290,00 | 39,19% |
| 80110 | | | Gimnazja | 400 318,92 | 400 318,92 | 100% |
| | | | wydatki bieżące: | 400 318,92 | 400 318,92 | 100% |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 19 244,64 | 19 244,64 | 100% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 244,64 | 19 244,64 | 100% |
| | | | b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 373 799,28 | 373 799,28 | 100% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 438,66 | 292 438,66 | 100% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 7984,59 | 18 784,59 | 100% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 136,18 | 56 136,18 | 100% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 6 439,85 | 6 439,85 | 100% |
| | | | c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 7 275,00 | 7 275,00 | 100% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 275,00 | 7 275,00 | 100% |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 98 037,95 | 96 659,60 | 98,59% |
| | | | wydatki bieżące: | 98 037,95 | 96 659,60 | 98,59% |
| | | | - jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 98 037,95 | 96 659,60 | 98,59% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 98 037,95 | 96 659,60 | 98,59% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|------------|------------|---------|
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 024,00 | 23 401,00 | 61,54% |
| | | | wydatki bieżące: | 38 024,00 | 23 401,00 | 61,54% |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 38 024,00 | 23 401,00 | 61,54% |
| | 325 | 0 | Stypendia różne | 38 024,00 | 23 401,00 | 61,54% |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 81 603,75 | 78 956,40 | 96,76% |
| | | | wydatki bieżące: | 81 603,75 | 78 956,40 | 96,76% |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 3 500,00 | 2 941,28 | 84,04% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 2 941,28 | 84,04% |
| | | | b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 78 103,75 | 76 015,12 | 97,33% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 588,96 | 60 655,71 | 98,48% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 | 2 575,67 | 99,06% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 518,50 | 11 279,65 | 98,13% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 2 396,29 | 1 504,09 | 62,77% |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 32 821,70 | 32 736,32 | 99,74% |
| | | | wydatki bieżące: | 32 821,70 | 32 736,32 | 99,74% |
| | | | - jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 32 821,70 | 32 736,32 | 99,74% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 324,95 | 324,95 | 100,00% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 496,75 | 32 411,37 | 99,74% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 372 536,25 | 333 694,03 | 89,59% |
| | | | wydatki bieżące: | 372 536,25 | 333 694,03 | 89,59% |
| | | | a) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej: | 294 565,03 | 255 722,81 | 86,83% |

| | | | | | |
|-----|---|---|------------|-----------|---------|
| 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 | 103 076,79 | 96 562,57 | 93,68% |
| 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 | 12 126,68 | 11 360,29 | 93,68% |
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 870,72 | 21,77% |
| 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 332,88 | 16 130,07 | 98,76% |
| 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 921,55 | 1 897,63 | 98,76% |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 148,98 | 37,24% |
| 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 315,46 | 3 190,40 | 96,23% |
| 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390,20 | 375,33 | 96,19% |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 20,82 | 20,82% |
| 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy | 475,02 | 462,73 | 97,41% |
| 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy | 55,91 | 54,47 | 97,42% |
| 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 422,24 | 42 848,94 | 63,53% |
| 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 931,80 | 5 041,06 | 63,56% |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 242,30 | 48,46% |
| 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 396,26 | 19 396,26 | 100,00% |
| 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 281,90 | 2 281,90 | 100,00% |
| 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 493,22 | 47 493,22 | 100,00% |
| 424 | 9 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 545,12 | 6 545,12 | 100,00% |
| 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 715,79 | 715,79 | 100,00% |
| 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 84,21 | 84,21 | 100,00% |
| | | b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 52 971,22 | 52 971,22 | 100,00% |
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 971,22 | 52 971,22 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---|------------------|------------------|---------------|
| | | | wydatki majątkowe: | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | | - inwestycje: | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 184,21 | 11 184,21 | 100,00% |
| | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 315,79 | 1 315,79 | 100,00% |
| | 620 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 184,21 | 11 184,21 | 100,00% |
| | 620 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 315,79 | 1 315,79 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 46 000,00 | 43 525,31 | 94,62% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | wydatki bieżące: | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | - jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 000,00 | 42 525,31 | 94,50% |
| | | | wydatki bieżące: | 45 000,00 | 42 525,31 | 94,50% |
| | | | a) dotacja na zadania bieżące: | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | | b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 13 060,00 | 12 765,81 | 97,74% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 311,22 | 62,24% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 44,59 | 29,73% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 410,00 | 12 410,00 | 100,00% |
| | | | c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 13 940,00 | 11 759,50 | 84,36% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 850,00 | 1 904,50 | 66,82% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 590,00 | 9 155,00 | 95,46% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 1 145 649,00 | 1 106 228,48 | 96,56% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 45 000,00 | 34 623,04 | 76,94% |
| | | | | wydatki bieżące: | 45 000,00 | 34 623,04 | 76,94% |
| | | | | - jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 45 000,00 | 34 623,04 | 76,94% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 34 623,04 | 76,94% |
| | 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 4 999,92 | 99,99% |
| | | | | wydatki bieżące: | 5 000,00 | 4 999,92 | 99,99% |
| | | | | - jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 5 000,00 | 4 999,92 | 99,99% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 182,50 | 1 182,42 | 99,99% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 375,00 | 3 375,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 442,50 | 442,50 | 100,00% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 632,00 | 15 163,79 | 97,00% |
| | | | | wydatki bieżące: | 15 632,00 | 15 163,79 | 97,00% |
| | | | | - jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 15 632,00 | 15 163,79 | 97,00% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 632,00 | 15 163,79 | 97,00% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 184 905,00 | 184 893,53 | 99,99% |
| | | | | wydatki bieżące: | 184 905,00 | 184 893,53 | 99,99% |
| | | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 184 905,00 | 184 893,53 | 99,99% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 184 905,00 | 184 893,53 | 99,99% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 171 657,00 | 169 176,29 | 98,53% |
| | | | | wydatki bieżące: | 171 657,00 | 169 176,29 | 98,53% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|------------|------------|--------|
| | | | a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 300,00 | 291,23 | 97,08% |
| | 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 | 300,00 | 291,23 | 97,08% |
| | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | | |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 171 357,00 | 168 885,06 | 98,58% |
| 85219 | | | Osrodki pomocy społecznej | 171 357,00 | 168 885,06 | 98,58% |
| | | | wydatki bieżące: | 456 845,00 | 436 427,20 | 95,53% |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 456 845,00 | 436 427,20 | 95,53% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 642,00 | 19 901,88 | 91,96% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 3 460,59 | 69,21% |
| | | | b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 16 742,00 | 16 441,29 | 98,20% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 368 683,00 | 357 504,73 | 96,97% |
| | 404 | 0 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 285 103,00 | 282 308,48 | 99,02% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 25 895,30 | 99,60% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 48 900,00 | 44 171,37 | 90,33% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 4 829,58 | 74,30% |
| | | | c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 2 180,00 | 300,00 | 13,76% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 520,00 | 59 020,59 | 88,73% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 16 600,00 | 16 516,93 | 99,50% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 862,00 | 95,78% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 500,00 | 24 391,40 | 95,65% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 638,07 | 85,08% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 673,54 | 66,84% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 920,00 | 701,16 | 76,21% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 12 000,00 | 10 503,49 | 87,53% |
| | | | | 2 750,00 | 2 734,00 | 99,42% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|--|--|--|--|--|--------------|--------------|---------|--|--|
| | | | | cywilnej | | | | | | | | | |
| 85228 | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | 67 860,00 | 62 194,71 | 91,65% | | |
| | | | | wydatki bieżące: | | | | | 67 860,00 | 62 194,71 | 91,65% | | |
| | | | | a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | | | | | 58 788,00 | 55 786,71 | 94,89% | | |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 8 400,00 | 7 131,01 | 84,89% | | |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 50 388,00 | 48 655,70 | 96,56% | | |
| | | | | b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań | | | | | 9 072,00 | 6 408,00 | 70,63% | | |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | | | | | 9 072,00 | 6 408,00 | 70,63% | | |
| 85230 | | | | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | | 198 750,00 | 198 750,00 | 100,00% | | |
| | | | | wydatki bieżące: | | | | | 198 750,00 | 198 750,00 | 100,00% | | |
| | | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | | | | 198 750,00 | 198 750,00 | 100,00% | | |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | | | | | 198 750,00 | 198 750,00 | 100,00% | | |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | 156 200,00 | 149 818,00 | 95,91% | | |
| 85415 | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | | 146 200,00 | 142 268,00 | 97,31% | | |
| | | | | wydatki bieżące: | | | | | 146 200,00 | 142 268,00 | 97,31% | | |
| | | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | | | | 146 200,00 | 142 268,00 | 97,31% | | |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | | | | | 146 200,00 | 142 268,00 | 97,31% | | |
| 85416 | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | | | 10 000,00 | 7 550,00 | 75,50% | | |
| | | | | wydatki bieżące: | | | | | 10 000,00 | 7 550,00 | 75,50% | | |
| | | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | | | | 10 000,00 | 7 550,00 | 75,50% | | |
| | | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | | 10 000,00 | 7 550,00 | 75,50% | | |
| 855 | | | | Rodzina | | | | | 7 546 307,00 | 7 508 992,18 | 99,51% | | |
| 85501 | | | | Świadczenie wychowawcze | | | | | 4 578 700,00 | 4 566 307,92 | 99,73% | | |

| | | wydatki bieżące: | | | |
|-------|-----|---|--------------|--------------|--------|
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | | |
| | 311 | Świadczenia społeczne | 4 500 550,00 | 4 489 744,61 | 99,76% |
| | | b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | | | |
| | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 074,00 | | |
| | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 400,00 | | |
| | 412 | Składki na Fundusz Pracy | 833,00 | | |
| | | c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 27 843,00 | 26 277,73 | |
| | 291 | 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 | 16 500,00 | 15 525,78 | 94,10% |
| | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 678,00 | 1 670,80 | 94,38% |
| | 430 | Zakup usług pozostałych | 5 623,00 | 5 606,49 | 99,72% |
| | 458 | Pozostałe odsetki | 2 200,00 | 1 633,41 | 74,24% |
| | 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 842,00 | 1 841,25 | 99,96% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 717 271,00 | 2 699 348,21 | 99,34% |
| | | wydatki bieżące: | | | |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 2 717 271,00 | 2 699 348,21 | 99,34% |
| | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 423 422,00 | 2 411 533,47 | 99,51% |
| | 311 | Świadczenia społeczne: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 2 422 422,00 | 2 411 533,47 | 99,53% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 049,00 | 270 585,86 | 98,74% |
| | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 899,00 | 76 062,12 | 94,40% |
| | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 850,00 | 193 668,82 | 99,91% |
| | 412 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 854,92 | 65,76% |
| | | c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 19 800,00 | 17 228,88 | 87,01% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|------------|------------|---------|
| | 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 | 11 500,00 | 10 066,36 | 87,53% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 682,86 | 99,37% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 530,00 | 2 464,66 | 97,42% |
| | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 2 300,00 | 1 246,75 | 54,21% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 770,00 | 768,25 | 99,77% |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 580,00 | 468,27 | 80,74% |
| | | | wydatki bieżące: | 580,00 | 468,27 | 80,74% |
| | | | - jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 580,00 | 468,27 | 80,74% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 580,00 | 468,27 | 80,74% |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 223 956,00 | 219 985,87 | 98,23% |
| | | | wydatki bieżące: | 223 956,00 | 219 985,87 | 98,23% |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,00% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,00% |
| | | | b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 25 456,00 | 22 122,35 | 86,90% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 538,73 | 18 621,04 | 90,66% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 364,50 | 3 203,66 | 73,40% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 552,77 | 297,65 | 53,85% |
| | | | c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 3 500,00 | 2 863,52 | 81,81% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 100% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 891,02 | 81,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 772,50 | 64,33% |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych; oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o | 25 800,00 | 22 881,91 | 88,69% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|------------|------------|--------|
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 72 500,00 | 65 444,24 | 99,27% |
| | | | wydatki bieżące: | 72 500,00 | 65 444,24 | 90,27% |
| | | | a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 72 500,00 | 65 444,24 | 90,27% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 940,09 | 87,56% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 61 504,15 | 90,45% |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 124 784,00 | 119 869,94 | 96,06% |
| | | | wydatki bieżące | 124 784,00 | 119 869,94 | 96,06% |
| | | | a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań | 124 784,00 | 119 869,94 | 96,06% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 484,00 | 583,20 | 39,30% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 17 500,00 | 13 553,36 | 77,45% |
| | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 105 733,38 | 105 733,38 | 99,94% |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 295 779,02 | 238 653,42 | 80,68% |
| | | | wydatki bieżące: | 275 600,00 | 231 853,42 | 84,13% |
| | | | a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 275 600,00 | 231 853,42 | 84,13% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 165 000,00 | 147 706,73 | 89,52% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 79 340,00 | 76 367,61 | 96,25% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 31 260,00 | 7 779,08 | 24,88% |
| | | | wydatki majątkowe | 20 179,02 | 6 800,00 | 33,76% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 179,02 | 6 800,00 | 33,76% |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 | 11 582,45 | 64,35% |
| | | | wydatki bieżące: | 18 000,00 | 11 582,45 | 64,35% |
| | | | a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 18 000,00 | 11 582,45 | 64,35% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 11 582,45 | 68,13% |

| | | | | | |
|-------|-----|---|------------|------------|---------|
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 430,00 | 30 430,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące: | | 30 430,00 | 100,00% |
| | | a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | | 30 430,00 | 100,00% |
| | 430 | Zakup usług pozostałych | 30 430,00 | 30 430,00 | 100,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 79 322,00 | 38 884,44 | 49,02% |
| | | wydatki bieżące: | 72 822,00 | 32 893,44 | 45,17% |
| | | a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 72 822,00 | 32 893,44 | 45,17% |
| | 290 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 34 822,00 | 32 763,44 | 94,08% |
| | 430 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 130,00 | 3,42% |
| | | wydatki majątkowe: | 6 500,00 | 5 991,00 | 92,17% |
| | 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 5 991,00 | 92,17% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 913 795,00 | 809 614,75 | 88,60% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 603 595,00 | 520 830,95 | 86,29% |
| | | wydatki bieżące: | 321 595,00 | 238 857,28 | 74,30% |
| | | a) dotacja na zadania bieżące: | 282 000,00 | 281 973,67 | 100,00% |
| | 248 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 282 000,00 | 281 973,67 | 100,00% |
| | | b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 194 495,00 | 111 782,28 | 57,49% |
| | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 010,00 | 31 106,55 | 97,18% |
| | 426 | Zakup energii | 44 085,00 | 40 457,76 | 91,77% |
| | 427 | Zakup usług remontowych | 35 400,00 | 11 462,66 | 32,38% |
| | 430 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 28 545,31 | 41,37% |
| | 443 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 210,00 | 1,50% |
| | | wydatki majątkowe: | 127 100,00 | 127 075,00 | 99,98% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|------------|------------|---------|
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 100,00 | 127 075,00 | 99,98% |
| 92116 | | | Biblioteki | 142 000,00 | 141 936,27 | 99,96% |
| | | | wydatki bieżące: | 142 000,00 | 141 936,27 | 99,96% |
| | | | - dotacja na zadania bieżące: | 142 000,00 | 141 936,27 | 99,96% |
| 248 | 0 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 142 000,00 | 141 936,27 | 99,96% |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 19 800,00 | 14 800,00 | 74,75% |
| | | | wydatki bieżące: | 19 800,00 | 14 800,00 | 74,75% |
| | | | - dotacja na zadania bieżące: | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67% |
| 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 | 10 000,00 | 66,67% |
| 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 148 400,00 | 132 047,53 | 88,98% |
| | | | wydatki bieżące: | 53 400,00 | 45 241,62 | 84,72% |
| | | | a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 4 000,00 | 2 906,00 | 72,65% |
| 417 | 0 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 2 906,00 | 72,65% |
| | | | b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 49 400,00 | 42 335,62 | 85,70% |
| 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 244,04 | 5,19% |
| 422 | 0 | | Zakup środków żywności | 3 200,00 | 2 937,48 | 91,80% |
| 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 | 39 154,10 | 94,35% |
| | | | wydatki majątkowe: | 95 000,00 | 86 805,91 | 91,37% |
| | | | - inwestycje: | 95 000,00 | 86 805,91 | 91,37% |
| 605 | 0 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 86 805,91 | 91,37% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 229 912,16 | 206 328,80 | 89,74% |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 188 051,00 | 167 528,80 | 89,09% |

| wydatki bieżące: | | 110 618,00 | 105 096,33 | 95,01% |
|------------------|--|------------|------------|---------|
| | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 585,00 | 97,50% |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 585,00 | 97,50% |
| | b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 63 073,00 | 61 150,07 | 96,95% |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 790,00 | 48 538,00 | 99,48% |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | 3 206,00 | 97,15% |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 683,00 | 8 258,16 | 85,29% |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 1 147,77 | 88,29% |
| | c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań: | 46 945,00 | 43 361,26 | 92,37% |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 4 637,37 | 87,50% |
| 426 | Zakup energii | 10 700,00 | 8 098,85 | 75,69% |
| 427 | Zakup usług remontowych | 950,00 | 732,90 | 77,14% |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 3 029,64 | 97,73% |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 787,00 | 1 754,68 | 98,19% |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 907,00 | 1 906,82 | 99,99% |
| 456 | 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 | 23 201,00 | 23 201,00 | 100,00% |
| | wydatki majątkowe: | 77 433,00 | 62 432,47 | 100,00% |
| | a) inwestycje: | 77 433,00 | 62 432,47 | 80,63% |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 666 | 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 | 62 433,00 | 62 432,47 | 100,00% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 39 800,00 | 39 800,00 | 100,00% |
| | wydatki bieżące: | 39 800,00 | 39 800,00 | 100,00% |
| | a) dotacja na zadania bieżące: | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| 325 | 0 | Stypendia różne | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 2 061,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące: | 2 061,16 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 0 | Zakup usług pozostałych | 61,16 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące: | 23 354 432,68 | 22 509 948,14 | 96,38% |
| | | wydatki majątkowe: | 785 420,63 | 525 795,51 | 66,94% |
| | | WYDATKI OGÓLEM: | 24 139 853,31 | 23 035 743,65 | 95,43% |

WÓJT
Andrzej Stachurski

Wykonanie planu finansowego dochodów przeznaczonych na wykonywanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2019.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|-----------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 154 759,77 | 154 759,77 | 100% |
| | | | Pozostała działalność | 154 759,77 | 154 759,77 | 100% |
| | | | 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 | 154 759,77 | 154 759,77 | 100% |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 40 572,00 | 39 079,00 | 96,32% |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 40 572,00 | 39 079,00 | 96,32% |
| | | | 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 | 40 572,00 | 39 079,00 | 96,32% |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 309,00 | 58 191,87 | 98,12% |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 101,00 | 1 099,85 | 99,90% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 101,00 | 1 099,85 | 99,90% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 29 140,00 | 28 844,13 | 98,98% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---|-----------|-----------|--------|
| | 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 | 29 140,00 | 28 844,13 | 98,98% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | 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 | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 568,00 | 27 747,89 | 97,13% |
| | 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 | 28 568,00 | 27 747,89 | 97,13% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 821,70 | 32 736,32 | 99,74% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 32 821,70 | 32 736,32 | 99,74% |
| | 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 | 32 821,70 | 32 736,32 | 99,74% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 28 202,00 | 25 537,29 | 90,55% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 15 242,00 | 15 241,29 | 99,99% |
| | 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 | 15 242,00 | 15 241,29 | 99,99% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 960,00 | 10 296,00 | 79,44% |
| | 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 | 12 960,00 | 10 296,00 | 79,44% |

| 855 | Rodzina | | | | 7 466 351,00 | 7 418 314,28 | 99,36% |
|-------|--|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | | | 4 560 000,00 | 4 549 148,73 | 99,768% |
| | 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 | 206 | 0 | | 4 560 000,00 | 4 549 148,73 | 99,768% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 2 678 471,00 | 2 667 197,29 | 99,588% |
| | 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 | 201 | 0 | | 2 678 471,00 | 2 667 197,29 | 99,588% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | | | 580,00 | 468,27 | 80,74% |
| | 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 | 201 | 0 | | 580,00 | 468,27 | 80,74% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | | | 201 500,00 | 201 499,99 | 100% |
| | 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 | 201 | 0 | | 201 500,00 | 201 499,99 | 100% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o instaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | | 25 800,00 | 22 881,91 | 88,69% |
| | 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 | 201 | 0 | | 25 800,00 | 22 881,91 | 88,69% |
| | | | | | 7 782 015,47 | 7 751 500,44 | 99,619% |

Wykonanie planu finansowego wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2019.

| Dotyczy | Rezerwa | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|---------|---------|----------|----|--|------------|------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 154 759,77 | 154 759,77 | 100% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 154 759,77 | 154 759,77 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 234,51 | 2 234,51 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 151 725,26 | 151 725,26 | 100,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 40 572,00 | 39 079,00 | 96,33% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 40 572,00 | 39 079,00 | 96,32% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 242,00 | 32 749,00 | 95,64% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 492,00 | 5 492,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 838,00 | 838,00 | 100,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 309,00 | 58 191,87 | 98,12% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 101,00 | 1 099,85 | 99,90% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157,31 | 157,31 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 22,69 | 22,54 | 99,34% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 921,00 | 920,00 | 99,89% |
| | 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 29 140,00 | 28 844,13 | 98,98% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 300,00 | 17 300,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 392,07 | 392,07 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 41,52 | 41,52 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 427,99 | 3 414,80 | 99,62% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|-----------|-----------|---------|
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 128,42 | 7 128,42 | 100,00% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 500,00 | 325,82 | 65,16% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 91,50 | 45,75% |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 568,00 | 27 747,89 | 97,13% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 300,00 | 17 300,00 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 406,35 | 81,27% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 152,00 | 58,22 | 38,30% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 3 298,44 | 99,95% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 080,00 | 6 058,10 | 99,64% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 416,00 | 415,36 | 99,85% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 320,00 | 91,42 | 28,57% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 821,70 | 32 736,32 | 99,74% |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 32 821,70 | 32 736,32 | 99,74% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 324,95 | 324,95 | 100,00% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 496,75 | 32 411,37 | 99,74% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 28 202,00 | 25 537,29 | 90,55% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 15 242,00 | 15 241,29 | 99,99% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 15 242,00 | 15 241,29 | 99,99% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 960,00 | 10 296,00 | 79,44% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 888,00 | 3 888,00 | 100,00% |
| | 430 | 0 | | 9 072,00 | 6 408,00 | 70,63% |
| 855 | | | Rodzina | 7 466 351,00 | 7 418 314,28 | 99,36% |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 4 560 000,00 | 4 549 148,73 | 99,76% |
| 85501 | | | | 4 500 550,00 | 4 489 744,61 | 99,76% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 42 074,00 | 42 066,72 | 99,98% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 400,00 | 7 393,80 | 99,92% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 833,00 | 825,06 | 99,05% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 1 678,00 | 1 670,80 | 99,57% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 623,00 | 5 606,49 | 99,71% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 842,00 | 1 841,25 | 99,96% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 678 471,00 | 2 667 197,29 | 99,58% |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 422 422,00 | 2 411 533,47 | 99,55% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 58 899,00 | 58 693,12 | 99,65% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 650,00 | 190 599,77 | 99,97% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 455,16 | 91,03% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 2 682,86 | 99,37% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 530,00 | 2 464,66 | 97,42% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 770,00 | 768,25 | 99,77% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 580,00 | 468,27 | 80,74% |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 580,00 | 468,27 | 80,74% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201 500,00 | 201 499,99 | 100% |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 195 000,00 | 195 000,00 | 100% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 4 458,73 | 4 458,72 | 100% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 778,50 | 778,50 | 100% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62,77 | 62,77 | 100% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | | | |

| | | | | | |
|-------|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 100% |
| 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 25 800,00 | 22 881,91 | 88,699% |
| 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 800,00 | 22 881,91 | 88,699% |
| | | | 7 782 015,47 | 7 751 500,44 | 99,619% |

WÓJT
Andrzej Stachurski

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Osiek Jasielski w roku 2019 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

| Dotacja | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|---------|----------|--|-----------|-----------|-----------------|
| 400 | 40002 | | 67 148,82 | 67 148,82 | 100,00% |
| | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | |
| | | | 67 148,82 | 67 148,82 | 100,00% |
| | | Dostarczanie wody | | | |
| 754 | 265 | | 67 148,82 | 67 148,82 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim - dopłata do 1 m ³ wody | | | |
| | | | 67 148,82 | 67 148,82 | 100,00% |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 13 421,00 | 89,47% |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 15 000,00 | 13 421,00 | 89,47% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 15 000,00 | 13 421,00 | 89,47% |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 13 421,00 | 89,47% |
| 851 | 85154 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | Ochrona zdrowia | | | |
| | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 263 498,16 | 263 498,16 | 100,00% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 263 498,16 | 263 498,16 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 263 498,16 | 263 498,16 | 100,00% |
| | | 265 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim - dopłata do 1 m ³ ścieków | 263 498,16 | 263 498,16 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 439 000,00 | 433 909,94 | 98,84% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 282 000,00 | 281 973,67 | 99,99% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 282 000,00 | 281 973,67 | 99,99% |
| | | 248 | Dotacja podmiotowa z budżetu przekazana Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osieku Jasielskim | 282 000,00 | 281 973,67 | 99,99% |
| | 92116 | | Biblioteki | 142 000,00 | 141 936,27 | 99,96% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 142 000,00 | 141 936,27 | 99,96% |
| | | 248 | Dotacja podmiotowa z budżetu przekazana Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku Jasielskim | 142 000,00 | 141 936,27 | 99,96% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67% |
| | | 272 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
| | | 282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
| | | | OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE | 836 646,98 | 829 977,92 | 99,20% |

Informacja o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019.

| Id. | Nazwa i cel | Forma realizacji | Nakłady | Plan na 2019 r. | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie | Stożeń realizacji w 2019 r. |
|-----------|--|------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1 | Przedsiężwzięcia razem | | 1 958 947,27 | 7 000,00 | 44 000,00 | 43 990,49 | 99,98% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | 33 267,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 990,49 | 99,86% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | 1 925 680,27 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00% |
| 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.): | | 1 958 947,27 | 0,00 | 44 000,00 | 43 990,49 | 99,98% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | 33 267,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 990,49 | 99,86% |
| 1.1.1.1 | PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - poprawa infrastruktury informatycznej - rozwój infrastruktury informatycznej i obsługi Klienta | 2013 2019 | 33 267,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 990,49 | 99,86% |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | 1 925 680,27 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00% |
| 1.1.1.2.1 | Budowa Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim - Oczyszczanie śródowniska, poprawa jakości życia mieszkańców gminy | 2019 2021 | 1 925 680,27 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego: | | 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% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Informacja o stanie mienia Gminy Osiek Jasielski za rok 2019

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Osiek Jasielski według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. zgodnie z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.). Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy oraz danych będących w posiadaniu gminy.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie przysługuje prawo własności jak i inne prawa majątkowe. Gmina Osiek Jasielski jest właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 411,3748 ha położonych na terenie 8 sołectw.

Zmiany wartości prezentowanego majątku Gminy w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynikają z:

- inwestycji dokonywanych przez Gminę Osiek Jasielski oraz gminne jednostki organizacyjne,
- systematycznej zmiany wartości majątku pozostającego w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych wynikającej z prowadzonych inwestycji, otrzymaniem aktywów, likwidacją aktywów lub umorzeniami oraz w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i innych zmian geodezyjnych.

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazuje niniejsza informacja przedstawiająca zmiany wartości w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 43.820.983,48 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 r. wzrosła o 175.975,81 zł.

Wartość netto majątku trwałego Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 33.863.126,53 zł i zmniejszyła się o 1.162.804,56 zł w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 r.

Wartość brutto i netto majątku Gminy Osiek Jasielski w podziale na grupy klasyfikacji środków trwałych przedstawia poniższa tabela.

| Grupa | | Wartość inwentarzowa | | | | Umorzenia | | | Wartość po u. B.Z |
|--------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Nazwa | B.O. | Zwiększ. | Zmniejsz. | B.Z. | B.O | Roczne | B.Z | |
| 0 | GRUNTY | 2.316.654,15 | 82.902,00 | 1.018,00 | 2.398.538,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398.538,15 |
| 1 | BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 7.348.718,31 | 0,00 | 0,00 | 7.348.718,31 | 1.775.341,79 | 182.571,70 | 1.957.913,49 | 5.390.804,82 |
| 2 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 29.313.545,98 | 0,00 | 0,00 | 29.313.545,98 | 4.861.376,87 | 821.659,85 | 5.683.036,72 | 23.630.509,26 |
| 4 | MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 352.465,12 | 0,00 | 0,00 | 352.465,12 | 320.382,94 | 32.082,18 | 352.465,12 | 0,00 |
| 5 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 16.226,90 | 0,00 | 0,00 | 16.226,90 | 14.789,64 | 907,74 | 15.697,38 | 529,52 |
| 6 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 2.948.696,83 | 0,00 | 0,00 | 2.948.696,83 | 336.089,95 | 287.678,14 | 623.768,09 | 2.324.928,74 |
| 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | 1.249.591,16 | 43.430,13 | 0,00 | 1.293.021,29 | 1.234.639,28 | 5.085,41 | 1.239.724,69 | 53.296,60 |
| 8 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIEKLASYFIKOWANE | 99.109,22 | 69.567,22 | 18.905,54 | 149.770,90 | 76.456,11 | 8.795,35 | 85.251,46 | 64.519,44 |
| Razem | | 43.645.007,67 | 195.899,35 | 19.923,54 | 43.820.983,48 | 8.619.076,58 | 1.338.780,37 | 9.957.856,95 | 33.863.126,53 |

1. Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Osiek Jasielski według władania

| L.p. | Stan gruntów mienia komunalnego według formy władania | Powierzchnia w ha |
|------|---|-------------------|
| 1. | władanie na zasadach samoistnego posiadania | 0,1296 |
| 2. | własność | 408,7908 |
| 3. | współwłasność | 0,5300 |
| 4. | zarząd | 1,9244 |
| | Razem | 411,3748 |

W skład mienia komunalnego wchodzi nieruchomości rolne, leśne, działki budowlane, drogi, grunty szkolne i tereny różne.

2. Stan mienia gruntów według miejscowości i formy władania przedstawia się następująco:

| L.p. | Miejscowość | Forma władania | Wielkość w ha |
|--------------|------------------------|---|-----------------|
| 1. | <i>Czekaj</i> | | 7,4700 |
| | | własność | 7,4700 |
| 2. | <i>Mrukowa</i> | | 38,3476 |
| | | własność | 38,3476 |
| 3. | <i>Osiek Jasielski</i> | | 97,2687 |
| | | własność | 97,2687 |
| 4. | <i>Pielgrzymka</i> | | 47,3607 |
| | | własność | 45,4363 |
| | | zarząd | 1,9244 |
| 5. | <i>Samokłęski</i> | | 36,9151 |
| | | własność | 36,2146 |
| | | współwłasność | 0,5300 |
| 6. | <i>Świerchowa</i> | | 80,7562 |
| | | własność | 80,7562 |
| 7. | <i>Załęże</i> | | 85,9387 |
| | | własność | 85,9387 |
| 8. | <i>Zawadka Osiecka</i> | | 17,4883 |
| | | własność | 17,3587 |
| | | Władanie na zasadach samoistnego posiadania | 0,1296 |
| Razem | | | 411,3748 |

3. Stan mienia gruntów według określenia użytków:

| Lp. | Użytek lub klasa | Pow. [ha] |
|--------------|------------------|-----------------|
| 1 | B | 0,0084 |
| 2 | Ba | 4,1327 |
| 3 | Bi | 5,8421 |
| 4 | Br-PsIV | 0,0944 |
| 5 | Br-PsV | 0,0026 |
| 6 | Br-PsVI | 0,0457 |
| 7 | Bz | 5,6623 |
| 8 | dr | 110,3194 |
| 9 | dr-PsIV | 0,1585 |
| 10 | LsIII | 13,7158 |
| 11 | LsIV | 25,5109 |
| 12 | LsV | 28,4003 |
| 13 | LsVI | 3,1874 |
| 14 | Lzr-PsIII | 0,8989 |
| 15 | Lzr-PsIV | 2,539 |
| 16 | Lzr-PsV | 33,4267 |
| 17 | Lzr-PsVI | 34,865 |
| 18 | Lzr-RIVa | 0,5769 |
| 19 | Lzr-RIVb | 0,0742 |
| 20 | Lzr-RV | 0,4429 |
| 21 | Lzr-RVI | 0,1447 |
| 22 | ŁIII | 0,2386 |
| 23 | ŁIV | 1,4266 |
| 24 | ŁV | 0,7164 |
| 25 | ŁVI | 0,0284 |
| 26 | N | 0,1045 |
| 27 | PsIII | 0,0177 |
| 28 | PsIV | 15,3831 |
| 29 | PsV | 36,7734 |
| 30 | PsVI | 14,9805 |
| 31 | RIIIa | 0,3699 |
| 32 | RIIIb | 1,2204 |
| 33 | RIVa | 29,2042 |
| 34 | RIVb | 21,6637 |
| 35 | RV | 2,1598 |
| 36 | RVI | 1,0889 |
| 37 | W | 15,2163 |
| 38 | Wp | 0,7336 |
| Razem | | 411,3748 |

4. Wykaz budynków należących do mienia Gminy Osiek Jasielski:

| <i>Obręb</i> | <i>Numer ewidencyjny</i> | <i>Działka</i> | <i>Rodzaj wg KŚT</i> | <i>Pow. zabud. [m²]</i> |
|-----------------|--------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| Czekaj | 141 | 229 | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | 26 |
| Czekaj | 29 | 255/5 | pozostałe budynki niemieszkalne | 590 |
| Mrukowa | 271 | 288 | budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe | 290 |
| Mrukowa | 361 | 288 | pozostałe budynki niemieszkalne | 21 |
| Mrukowa | 80 | 323 | budynki handlowo-usługowe | 452 |
| Mrukowa | 83 | 284/5, 285 | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | 87 |
| Mrukowa | 98 | 359, 360 | budynki mieszkalne | 124 |
| Osiek Jasielski | 115 | 679 | budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej | 247 |
| Osiek Jasielski | 382 | 574 | pozostałe budynki niemieszkalne | 73 |
| Osiek Jasielski | 383 | 1158/2 | budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe | 510 |
| Osiek Jasielski | 384 | 1158/1 | budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe | 470 |
| Osiek Jasielski | 385 | 1159 | budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe | 853 |
| Osiek Jasielski | 386 | 1160 | budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe | 287 |
| Osiek Jasielski | 405 | 471/39, 532/4 | pozostałe budynki niemieszkalne | 18 |
| Osiek Jasielski | 406 | 471/39 | pozostałe budynki niemieszkalne | 59 |

| | | | | |
|-----------------|-----|-----------------|---|-----|
| Osiek Jasielski | 411 | 535/33 | pozostałe budynki niemieszkalne | 273 |
| Osiek Jasielski | 560 | 471/39 | pozostałe budynki niemieszkalne | 94 |
| Osiek Jasielski | 561 | 535/33 | pozostałe budynki niemieszkalne | 17 |
| Osiek Jasielski | 562 | 535/33 | pozostałe budynki niemieszkalne | 213 |
| Osiek Jasielski | 595 | 1619/79 | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | 216 |
| Osiek Jasielski | 95 | 694, 695 | budynki biurowe | 283 |
| Pielgrzymka | 265 | 157/1, 157/2 | budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe | 535 |
| Pielgrzymka | 266 | 476 | budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe | 461 |
| Samoklęski | 180 | 812 | pozostałe budynki niemieszkalne | 101 |
| Samoklęski | 184 | 812 | pozostałe budynki niemieszkalne | 202 |
| Samoklęski | 185 | 812 | pozostałe budynki niemieszkalne | 278 |
| Samoklęski | 326 | 790 | pozostałe budynki niemieszkalne | 78 |
| Samoklęski | 347 | 726, 727/2 | budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe | 596 |
| Samoklęski | 668 | 653/2 | pozostałe budynki niemieszkalne | 409 |
| Samoklęski | 669 | 652 | pozostałe budynki niemieszkalne | 259 |
| Samoklęski | 69 | 1041, 1044 | pozostałe budynki niemieszkalne | 19 |
| Samoklęski | 70 | 1044 | budynki mieszkalne | 63 |
| Samoklęski | 732 | 653/2 | pozostałe budynki niemieszkalne | 36 |
| Samoklęski | 733 | 652 | pozostałe budynki niemieszkalne | 14 |

| | | | | |
|------------|-----|-----------------|---|-----|
| Samokłęski | 780 | 727/1, 727/2 | budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe | 649 |
| Świerchowa | 184 | 632/3 | budynki handlowo-usługowe | 46 |
| Świerchowa | 238 | 119/2 | budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe | 385 |
| Świerchowa | 239 | 413/2 | pozostałe budynki niemieszkalne | 19 |
| Świerchowa | 250 | 119/2 | budynki handlowo-usługowe | 79 |
| Świerchowa | 255 | 128/1 | budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe | 240 |
| Świerchowa | 422 | 3 | pozostałe budynki niemieszkalne | 403 |
| Załęże | 275 | 592 | nieokreślone | 31 |
| Załęże | 282 | 615/4 | pozostałe budynki niemieszkalne | 10 |
| Załęże | 283 | 615/4 | pozostałe budynki niemieszkalne | 8 |
| Załęże | 298 | 958/1 | pozostałe budynki niemieszkalne | 377 |
| Załęże | 304 | 653/4 | pozostałe budynki niemieszkalne | 596 |
| Załęże | 307 | 958/1 | pozostałe budynki niemieszkalne | 33 |
| Załęże | 308 | 958/1 | pozostałe budynki niemieszkalne | 38 |
| Załęże | 309 | 958/1 | pozostałe budynki niemieszkalne | 9 |
| Załęże | 34 | 190 | budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe | 243 |
| Załęże | 35 | 190 | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | 40 |
| Załęże | 36 | 191 | budynki handlowo-usługowe | 83 |
| Załęże | 374 | 700/1 | pozostałe budynki niemieszkalne | 23 |

| | | | | |
|-----------------|-----|-----------------------|---|-----|
| Załęże | 412 | 721/5 | budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe | 360 |
| Załęże | 413 | 721/6 | pozostałe budynki niemieszkalne | 54 |
| Załęże | 463 | 641, 758 | pozostałe budynki niemieszkalne | 6 |
| Załęże | 504 | 653/7 | pozostałe budynki niemieszkalne | 43 |
| Zawadka Osiecka | 124 | 824 | budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe | 319 |
| Zawadka Osiecka | 147 | 999/1, 1000/1, 1001/1 | budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe | 446 |
| Zawadka Osiecka | 409 | 824 | budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe | 790 |
| Zawadka Osiecka | 456 | 824 | pozostałe budynki niemieszkalne | 15 |

5. Wykaz dochodów uzyskanych przez Gminę Osiek Jasielski z wynajmowania, sprzedaży oraz innego sposobu wykorzystania mienia komunalnego w 2019 r.:

| Źródło dochodu z mienia komunalnego | Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w zł |
|---|--|
| Sprzedaż nieruchomości | 208 716,00 |
| Dochody z dzierżawy i najmu | 70 676,31 |
| Dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i samorządowym zakładom budżetowym w tym: | 146 648,03 |
| - GZK | 137 233,60 |
| - Szkołom Podstawowym | 9 414,43 |
| Sprzedaż drzewa | 1 545,40 |
| Razem | 427 585,74 |

6. Wykaz wydatków poniesionych przez Gminę Osiek Jasielski na utrzymanie, modernizację i inwestycje mienia komunalnego w 2019 r.:

- a) utrzymanie dróg – 963 254,42 zł, z tego:
- utrzymanie i modernizacja oraz remont dróg publicznych powiatowych – 16 722,65 zł
 - utrzymanie i modernizacja oraz remont dróg publicznych gminnych – 848 629,77 zł
 - wydatki inwestycyjne na drogi publiczne, wojewódzkie - 15 000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne na drogi publiczne, gminne - 82 902,00 zł.
- b) gospodarka gruntami i nieruchomościami 79 613,10 zł, w tym:
- utrzymanie, modernizacja, - 72 455,78 zł
 - wydatki inwestycyjne /zakup działek/- 3 360,00 zł
- c) wydatki na ochotnicze straże pożarne – 185 210,86 zł, w tym:
- utrzymanie, modernizacja, remonty remiz - 71 544,04 zł
 - wydatki inwestycyjne, zakup samochodu pożarniczego – 43 430,13 zł
- d) wydatki w dziale oświata – 7 866 959,30 zł, w tym:
- utrzymanie, modernizacja, remonty – 354 079,61 zł
 - wydatki inwestycyjne w szkołach – 29 999,00 zł
- e) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 360 268,92 zł., z tego:
- wydatki inwestycyjne związane z budową PSZOK, wykopanie studni przy DL, oświetlenie uliczne -49 791,00 zł,
- f) wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 809 614,75 zł, z tego:
- utrzymanie, modernizacja, remonty domów ludowych – 80 572,28 zł,
 - wydatki inwestycyjne związane z remontem/modernizacją domu ludowego w miejscowości Załęże i Świerchowa - 213 880,91 zł

WÓJT
Andrzej Stachurski

Osiek Jasielski 2020-02-27

Pan Andrzej Stachurski
Wójt Gminy Osiek Jasielski

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim
Antoni Marchewka

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W OSIEKU JASIELSKIM ZA 2019 ROK

Plan i wykonanie przychodów na dzień 31.12.2019 r. GOK w Osieku Jasielskim

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu,rozdziału,paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury | | | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa | 282 000,00 | 281 973,67 | 99,99 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 81,33 | 81,33 | 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 43 300,00 | 43 300,00 | 100,00 |
| | | Stan środków na początek roku | 19 973,59 | 19 973,59 | 100,00 |
| | | Ogółem | 345 354,92 | 345 328,59 | 99,99 |

Plan i wykonanie kosztów na dzień 31.12.2019 r. w GOK w Osieku Jasielskim

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu,rozdziału,paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe | 634,38 | 634,38 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia | 103 926,72 | 103 900,39 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 893,58 | 8 893,58 | 100,00 |
| | 4110 | Składki ZUS | 19 770,58 | 19 770,58 | 100,00 |
| | 4120 | Składki FP | 2 681,62 | 2 681,62 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 593,01 | 4 593,01 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 107,75 | 4 107,75 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 246,84 | 18 246,84 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 608,60 | 12 608,60 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 154 545,96 | 154 545,96 | 100,00 |
| | 4360 | Zakup usług Tel .komórkowej | 1 927,43 | 1 927,43 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe | 644,25 | 644,25 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 139,70 | 9 139,70 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 3 564,50 | 3 564,50 | 100,00 |
| | | Ogółem : | 345 354,92 | 345 328,59 | 99,99 |

Stan środków na początek roku – 19 973,59 zł

Stan zobowiązań na początek okresu –10 706,09 zł

Stan środków na koniec okresu – 0,00zł

Stan zobowiązań na koniec okresu– 10 038,87 zł

Rozliczenie dotacji: kwota dotacji: 282 000,00 zł, wykonanie: 281 973,67 zł, zwrot 26,33 zł.

Wykonanie przychodów wg działów na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. uzyskano przychody :

- dotacja UG- 282.000,00 zł,
- wpływy z usług dotyczących organizacji Dni Osieka - 43.300,00 zł,
- odsetki bankowe 81,33 zł,
- środki pozostałe na rachunku bankowym z poprzedniego roku - 19.973,59 zł

Wykonanie kosztów wg działów na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

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 634,38 zł i obejmowały ekwiwalent za materiały biurowe pracowników.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 103 900,39 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 893,58– zł

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – koszty pracodawcy z tytułu składek na ubezpieczenie pracowników wyniosły 19 770,58 zł

Paragraf 4120 –składki na Fundusz Pracy wyniosły – 2 681,62 zł

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – poniesiono koszty w wysokości 4 593,01 zł, z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło w zakresie: oprawy muzycznej imprez oraz konferansjer, organizacji kuligu w okresie ferii zimowych, obsługi technicznej nagłośnienia podczas organizowanych imprez,

Paragraf 4190 – nagrody konkursowe – nagrody dla uczestników konkursów i Turniejów zorganizowanych przez GOK wyniosły – 4 107,75 zł

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – poniesiono koszty w kwocie 18 246,84 zł na zakup materiałów biurowych, materiałów na wykonanie drobnych napraw w pomieszczeniach GOK , aparatu fotograficznego, zakup znaczków pocztowych,

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty w kwocie 12 608,60 zł na zakup energii i gazu,

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – koszty w wysokości 70,00 zł za badania okresowe pracownika,

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 154 545,96 zł : usługa Inspektora Bezpieczeństwa Danych, prowizja od przelewów, opłata za ścieki, koncert zespołu Golec Fabryka podczas „Dni Osieka” i innych, usługi DJ Ferie Zimowe, usługi związane m.in. z organizacją Dnia Dziecka , „Pożegnanie Wakacji”,

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - poniesiono koszty na kwotę 1 927,43 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty delegacji pracowników na kwotę 644,25 zł,

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – koszty wyniosły 9 139,70 zł, dotyczyły opłat za ubezpieczenia majątkowe, opieki autorskiej,

Paragraf 4440- odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 3.564,50 zł

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim
Bożena Świątek

Osiek Jasielski 2020-02-27

Kierownik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim.
Antoni Marchewka

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim za rok 2019

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Gminy w Osieku Jasielskim.

Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno – sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
- rozpowszechnianie informacji na temat atrakcji turystyczno-rekreacyjnych.
- promocja gminy.

I. Sieć i baza placówki kultury.

Upowszechnianiem kultury w gminie Osiek Jasielski zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w skład którego wchodzi: „Wiejski Dom Kultury”, „Punkt Informacji Turystycznej”, „Izba Pamięci Regionalnej” /kuźnia/, muszla koncertowa wraz z garderobami.

1. Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim działa na powierzchni 300 m². Posiada salę widowiskową, świetlicę oraz pomieszczenia: biurowe i kuchenne.

W wymienionych salach w 2019 roku prowadzona była statutowa działalność GOK, a także udostępniane były one mieszkańcom na różnego rodzaju spotkania, zebrania, narady, konferencje, szkolenia rolnicze, oraz pokazy i kiermasze. Ponadto pomieszczenia GOK wynajmowano na uroczystości rodzinne i towarzyskie.

2. W ramach działalności GOK prowadzona jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu całej gminy na zasadzie uczestnictwa w imprezach kulturalnych organizowanych przez GOK cyklicznie bądź też okolicznościowo: konkursy plastyczne, recytatorskie, wokalne, turnieje wiedzy o ruchu drogowym, tenisa stołowego, wycieczki krajoznawcze, imprezy plenerowe, itp. Ponadto, w dniach w których była czynna, każda placówka pełniła funkcję opiekuńczo – wychowawczą prowadząc zajęcia świetlicowe.

3. Działalność GOK ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień w amatorskim ruchu artystycznym, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego pozbawionego wszelkiego rodzaju używek oraz kultywowania tradycji. Stałą troską jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających w placówce, a także kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym.

II. Działalność kulturalno – rozrywkowa, wychowawcza i artystyczna.

Działalność ośrodka można podzielić na kilka podstawowych kierunków:

- prezentacyjna – wyszukiwanie talentów poprzez organizację konkursów, turniejów, przeglądów, wystaw na różnych szczeblach i prezentowanie dorobku artystycznego na zewnątrz,
- artystyczna - proponowanie sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację ciekawych sposobów, występów artystycznych i towarzyskich,
- organizacyjno – administracyjna – przygotowywanie lub wynajmowanie sali na różnego rodzaju występy artystów, teatrzyków dla najmłodszych, zebrania, spotkania, itp.

Imprezy kulturalno – rozrywkowe zorganizowane w 2019 roku:

1. „Dni Osieka Jasielskiego 2019”
2. „Dzień Dziecka z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osieku Jasielski
3. „Dzień Seniora” - Osiek Jasielski 2019
4. „Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze -Osiek Jasielski 2019”
5. Biesiada „Święto chleba” – Zawadka Osiecka 2019.
6. „I Zlot Samochodów Terenowych - Osiek Jasielski 2019”
7. „Kolejdy i Pastoralki” w wykonaniu młodzieży szkolnej – Osiek Jasielski 2019.

8."Gminne Święto Strażaka -Osiek Jasielski 2019"

9.Pożegnanie Wakacji z „Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osieku Jasielskim"

10.Organizacja zajęć w ramach zadania „Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osieku Jasielskim".

11.Odwiedziny „Świętego Mikołaja" na terenie Gminy Osiek Jasielski.

12."Orszak trzech Króli" na terenie miejscowości Osiek Jasielski

13.Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości – „ Marsz Niepodległości - Osiek Jasielski 2019"

Konkursy i turnieje:

1.Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

2.Gminny Turniej Halowy Piłki Nożnej Szkół Podstawowych.

3.Gminny Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych

4.Gminny Turniej Mini Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych

5.Gminny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy „OMNIBUS 2019"

6.Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek – Osiek Jasielski 2019.

7.Konkurs „Już czas na kolędę"- Szkoła Podstawowa Zawadka Osiecka.

8.Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego.

9.Ogólnopolski konkurs plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom"

Kursy, szkolenia :

1.Kurs tańca towarzyskiego

2. Szkolenie pozyskiwania środków z unii europejskiej na prowadzenie działalności gospodarczej.

3.Kurs ,wyroby z papierowej wikliny.

Wydawnictwo:

1.Wydawnictwo i kolportaż miesięcznika „Twoja Gmina"

Sporządził: Antoni Marchewka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim
Antoni Marchewka
Antoni Marchewka

ZAb. Nr 4

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
0-27 w Osieku Jasielskim

Osiek Jasielski 2020-02-27

Pan Andrzej Stachurski
Wójt Gminy Osiek Jasielski

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim przekazuje
sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
Lidja Szarek
Lidja Szarek

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIEKU JASIELSKIM ZA 2019 ROKU**

Plan i wykonanie przychodów na dzień 31.12.2019 r. GBP w Osieku Jasielskim

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu,rozdziału,paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| 92116 | | Biblioteki | | | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa | 142 000,00 | 141 936,27 | 99,95 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 37,82 | 18,82 | 49,76 |
| | 2240 | Dotacja celowa | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| | | Stan środków na początek roku | 16 152,97 | 16 152,97 | 100,00 |
| | | Ogółem | 161 390,79 | 161 308,06 | 99,95 |

Plan i wykonanie kosztów na dzień 31.12.2019 r. w GBP w Osieku Jasielskim

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu,rozdziału,paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| 92116 | | Biblioteki | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe | 634,38 | 634,38 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia | 105 751,98 | 105 669,25 | 99,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 399,60 | 8 399,60 | 100,00 |
| | 4110 | Składki ZUS | 19 610,78 | 19 610,78 | 100,00 |
| | 4120 | Składki FP | 2 467,47 | 2 467,47 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 979,96 | 4 979,96 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 642,61 | 6 642,61 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 378,01 | 2 378,01 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 4 766,91 | 4 766,91 | 100,00 |
| | 4360 | Zakup usług Tel .komórkowej | 1 885,31 | 1 885,31 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 814,50 | 814,50 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 3 059,28 | 3 059,28 | 100,00 |
| | | Ogółem : | 161 390,79 | 161 308,06 | 99,95 |

Stan środków na początek roku – 16 152,97 zł

Stan zobowiązań na początek okresu –10 111,44 zł

Stan środków na koniec okresu – 19,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec okresu– 10 009,91 zł

Rozliczenie dotacji: kwota dotacji :142 000,00 zł, wykonanie: 141 936,27 zł, zwrot 63,73 zł

Wykonanie przychodów wg działów na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. przychody na działalność GBP stanowiły :

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy- 141 936,27 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 3 200,00 zł,
- odsetki bankowe 37,82 zł,
- środki pozostałe na rachunku bankowym z poprzedniego roku – 16 152,97 zł.

Wykonanie kosztów wg działów na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - koszty wyniosły 634,38 zł i obejmowały ekwiwalent za materiały biurowe pracowników.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 105 669,25 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 399,60 zł

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – koszty pracodawcy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników wyniosły - 19 610,78 zł

Paragraf 4120 –składki na Fundusz Pracy wyniosły – 2 467,47 zł

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – poniesiono koszty w kwocie 4 979,96 zł na zakup materiałów biurowych, zakup prasy, zakup znaczków pocztowych, środków czystości,

Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – poniesiono koszty w kwocie 6 642,61 zł,

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty w kwocie 2 378,01 zł na zakup energii i gazu,

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 4 766,91 zł : usługa Inspektora Bezpieczeństwa Danych, prowizja od przelewów, opłata za ścieki, utrzymanie strony BIP, oraz oprogramowania,

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - poniesiono koszty na kwotę 1 885,31 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 814,50 zł

Paragraf 4440- odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 3 059,28 zł

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
Bożena Świątek

Osiek Jasielski 2020-02-27

Kierownik

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
Lidia Szarek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIEKU JASIELSKIM
W 2019 ROKU

1. Wypożyczenia i czytelnicy .

W Osieku Jasielskim w 2019 roku wypożyczono - 7904 książki w tym 4415 dla dorosłych ,
2789 - dla dzieci i młodzieży

700 - literatury popularno - naukowej .

Samoklęski ogółem wypożyczono - 3042

Dla dorosłych - 1655

Dla dzieci - 1180

Popularno - naukowej - 207

Bibliotekę w Osieku Jasielskim odwiedziło - 2917 osób .

Filię w Samoklęskach - 836 osób

W 2019 roku zarejestrowano 580 czytelników

Udostępnienia prezencyjne w 2019 roku - 1765 odwiedzin , udostępniono 837 książek oraz 1900 czasopism .

2 . Informacja o zbiorach .

Ogółem posiadamy 17 972 woluminy .

W 2019 roku zakupiono 265 książek za kwotę 6642 złote , 3200 złotych na zakup książek pozyskano z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa .

Do ubytków wpisano 400 książek .

3. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim na rzecz użytkowników

Lekcje biblioteczne - 17 – w których wzięło udział 253 dzieci .

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki - 9 spotkań - 65 osób .

Zorganizowano spotkanie autorskie z pisarką – Joanną Jagiełło .

Zorganizowano powiatowy konkurs recytatorski - poezja Wojciecha Młynarskiego ,

W konkursie wzięła udział młodzież z 10 szkół powiatu Jasielskiego .

Odbył się Gminny Konkurs Plastyczny pt. – Stop przemocy i agresji w rodzinie i społeczeństwie .

Prace konkursowe do obejrzenia na wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku Jasielskim .

4. Imprezy kulturalno - oświatowe

Zorganizowano 10 imprez w których wzięło udział 232 osoby (wieczornice dla seniorów , narodowe czytanie , śpiewamy kolędy i pastorałki , wieczór patriotyczny . wystawy nowości wydawniczych)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim

Lidia Szarek
Lidia Szarek

G M I N N A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
38-223 w Osieku Jasielskim
Regon 001033540
NIP 685-20-40-559

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSIEKU JASIELSKIM
ZA 2019 ROK**

FB 29
28.02.20

I. Przychody według poszczególnych źródeł na dzień 31-12-2019

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług medycznych POW NFZ w Rzeszowie: | | | |
| | a) podstawowa opieka zdrowotna | 1 311 227,41 | 1 339 597,85 | 102,2 |
| | b) rehabilitacja | 151 119,00 | 190 142,51 | 125,8 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych | 15 000,00 | 13 047,20 | 87,0 |
| 3 | Przychody finansowe | 8 000,00 | 8 253,27 | 103,2 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne - dofinansowanie PFRON, ugoda POW NFZ | 9 012,59 | 23 537,35 | 261,2 |
| | Ogółem | 1 494 359,00 | 1 574 578,18 | 105,4 |

II. Koszty według rodzaju na dzień 31-12-2019

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Zużycie materiałów: | 134 000,00 | 70 510,09 | 52,6 |
| | a) leki | 10 000,00 | 9 344,48 | 93,4 |
| | b) sprzęt jednorazowego użytku | 15 000,00 | 13 215,22 | 88,1 |
| | c) odczynniki chemiczne | 3 000,00 | 669,21 | 22,3 |
| | d) paliwa (gaz) | 14 000,00 | 11 461,94 | 81,9 |
| | e) pozostałe materiały | 92 000,00 | 35 819,24 | 38,9 |
| 2 | Zużycie energii | 16 000,00 | 12 131,57 | 75,8 |
| 3 | Usługi obce: | 250 700,00 | 208 380,93 | 83,1 |
| | a) transportowe | 300,00 | 66,80 | 22,3 |
| | b) medyczne obce | 155 000,00 | 146 222,42 | 94,3 |
| | c) pozostałe usługi | 95 400,00 | 62 091,71 | 65,1 |
| 4 | Wynagrodzenia | 820 000,00 | 792 350,89 | 96,6 |
| | a) ze stosunku pracy | 750 000,00 | 733 500,89 | 97,8 |
| | b) z umów zlecenia i o dzieło | 70 000,00 | 58 850,00 | 84,1 |
| 5 | Świadczenia na rzecz pracowników | 186 759,00 | 168 744,91 | 90,4 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 158 559,00 | 143 624,74 | 90,6 |
| | b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wyplata świadczenia urlopowego) | 16 200,00 | 13 706,70 | 84,6 |
| | c) pozostałe świadczenia | 12 000,00 | 11 413,47 | 95,1 |
| 6 | Amortyzacja | 62 000,00 | 65 637,02 | 105,9 |
| 7 | Pozostałe koszty: | 24 300,00 | 19 921,77 | 82,0 |
| | a) podróże służbowe | 15 300,00 | 12 766,29 | 83,4 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 3 000,00 | 2 194,00 | 73,1 |
| | c) pozostałe koszty | 6 000,00 | 4 961,48 | 82,7 |
| 8 | Podatki i opłaty | 500,00 | 546,34 | 109,3 |
| 9 | Usługi bankowe | 100,00 | 79,19 | 79,2 |
| | Ogółem koszty | 1 494 359,00 | 1 338 302,71 | 89,6 |

III. Zobowiązania na dzień 31-12-2019

| Lp. | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym wymagalne |
|-----|------------------------------|------------|-----------------|
| 1 | zobowiązania publicznoprawne | 73 482,15 | 0,00 |
| 2 | wobec pracowników | 46 337,94 | 0,00 |
| 3 | z tytułu dostaw i usług | 14 318,21 | 0,00 |
| 4 | pozostałe | 701,46 | 0,00 |
| | zobowiązania ogółem | 134 839,76 | 0,00 |

IV. Należności na dzień 31-12-2019

| Lp. | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym wymagalne |
|-----|--------------------------|------------|-----------------|
| 1 | Narodowy Fundusz Zdrowia | 160 559,61 | 0,00 |
| 2 | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| | należności ogółem | 160 559,61 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Katarzyna Nowosielska

Osiek Jasielski, 2020-02-27

KIEROWNIK
Janusz Zima
Janusz Zima
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Kierownik Osieku Jasielskim
lek. med. Janusz Zima
specjalista medycyny rodzinnej

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSIEKU JASIELSKIM
ZA 2019 ROK**

I. Przychody według poszczególnych źródeł na dzień 31-12-2019

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług medycznych POW NFZ w Rzeszowie: | | | |
| | a) podstawowa opieka zdrowotna | 1 311 227,41 | 1 339 597,85 | 102,2 |
| | b) rehabilitacja | 151 119,00 | 190 142,51 | 125,8 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych | 15 000,00 | 13 047,20 | 87,0 |
| 3 | Przychody finansowe | 8 000,00 | 8 253,27 | 103,2 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne - dofinansowanie PFRON, ugoda POW NFZ | 9 012,59 | 23 537,35 | 261,2 |
| Ogółem | | 1 494 359,00 | 1 574 578,18 | 105,4 |

II. Koszty według rodzaju na dzień 31-12-2019

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Zużycie materiałów: | 134 000,00 | 70 510,09 | 52,6 |
| | a) leki | 10 000,00 | 9 344,48 | 93,4 |
| | b) sprzęt jednorazowego użytku | 15 000,00 | 13 215,22 | 88,1 |
| | c) odczynniki chemiczne | 3 000,00 | 669,21 | 22,3 |
| | d) paliwa (gaz) | 14 000,00 | 11 461,94 | 81,9 |
| | e) pozostałe materiały | 92 000,00 | 35 819,24 | 38,9 |
| 2 | Zużycie energii | 16 000,00 | 12 131,57 | 75,8 |
| 3 | Usługi obce: | 250 700,00 | 208 380,93 | 83,1 |
| | a) transportowe | 300,00 | 66,80 | 22,3 |
| | b) medyczne obce | 155 000,00 | 146 222,42 | 94,3 |
| | c) pozostałe usługi | 95 400,00 | 62 091,71 | 65,1 |
| 4 | Wynagrodzenia | 820 000,00 | 792 350,89 | 96,6 |
| | a) ze stosunku pracy | 750 000,00 | 733 500,89 | 97,8 |
| | b) z umów zlecenia i o dzieło | 70 000,00 | 58 850,00 | 84,1 |
| 5 | Świadczenia na rzecz pracowników | 186 759,00 | 168 744,91 | 90,4 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 158 559,00 | 143 624,74 | 90,6 |
| | b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wypłata świadczenia urlopowego) | 16 200,00 | 13 706,70 | 84,6 |
| | c) pozostałe świadczenia | 12 000,00 | 11 413,47 | 95,1 |
| 6 | Amortyzacja | 62 000,00 | 65 637,02 | 105,9 |
| 7 | Pozostałe koszty: | 24 300,00 | 19 921,77 | 82,0 |
| | a) podróże służbowe | 15 300,00 | 12 766,29 | 83,4 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 3 000,00 | 2 194,00 | 73,1 |
| | c) pozostałe koszty | 6 000,00 | 4 961,48 | 82,7 |
| 8 | Podatki i opłaty | 500,00 | 546,34 | 109,3 |
| 9 | Usługi bankowe | 100,00 | 79,19 | 79,2 |
| Ogółem koszty | | 1 494 359,00 | 1 338 302,71 | 89,6 |

III. Zobowiązania na dzień 31-12-2019

| Lp. | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym wymagalne |
|---------------------|------------------------------|------------|-----------------|
| 1 | zobowiązania publicznoprawne | 73 482,15 | 0,00 |
| 2 | wobec pracowników | 46 337,94 | 0,00 |
| 3 | z tytułu dostaw i usług | 14 318,21 | 0,00 |
| 4 | pozostałe | 701,46 | 0,00 |
| zobowiązania ogółem | | 134 839,76 | 0,00 |

IV. Należności na dzień 31-12-2019

| Lp. | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym wymagalne |
|-------------------|--------------------------|------------|-----------------|
| 1 | Narodowy Fundusz Zdrowia | 160 559,61 | 0,00 |
| 2 | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| nalesności ogółem | | 160 559,61 | 0,00 |