

**Zarządzenie nr 82/2020
Wójta Gminy Osiek Jasielski
z dnia 20 sierpnia 2020 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Działając na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2019r., poz.869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/125/2020 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 22 maja 2020 r. Wójt Gminy Osiek Jasielski, zarządza co następuje:

§1

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

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2020 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2020 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim za I półrocze 2020 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim za I półrocze 2020 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim za I półrocze 2020 r. w brzmieniu jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2020 roku.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 82/2020
Wójta Gminy Osiek Jasielski
z dnia 20 sierpnia 2020r.

Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają dane:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody ogółem gminy		24 956 315,33	13 346 976,25	53,48
1.1. Dochody bieżące		24 108 229,00	13 220 975,45	54,84
1.2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		848 086,33 200 000,00	126 000,80 126 000,80	14,86 63,00
2. Wydatki ogółem gminy		25 543 926,99	11 338 890,04	44,39
2.1. Wydatki bieżące		23 651 403,55	11 187 890,04	47,30
2.2. Wydatki majątkowe		1 892 523,44	151 000,00	8,00
3. Wynik budżetu		-587 611,66	2 008 086,21	nadwyżka
3.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		456 825,45	2 033 085,41	445,04
4. Wydatki na obsługę długu		137 000,00	45 613,76	33,29
5. Przychody		1 025 677,66	1 561 945,20	37,62
5.1. Kredyty		438 066,00	0,00	0,00
5.2. Wolne środki		587 611,66	1 561 945,20	37,62
6. Rozchody - spłaty kredytów		438 066,00	219 033,00	50,00

750					Administracja publiczna	37 964,00	20 978,06	55,26
	75011				Urzędy wojewódzkie	27 644,00	8 833,00	32,00
		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	27 644,00	8 833,00	
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 220,00	12 145,06	118,83
		092	0		Wpływy z pozostałych odsetek			
		094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	3 408,09	
		097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	799,20	
	75045				Kwalifikacja wojskowa	3 020,00	7 937,77	
		201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00
	751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 113,00	30 560,00	98,20
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	552,00	49,99
		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	1 105,00	552,00	
	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 008,00	30 008,00	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	30 008,00	30 008,00	
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 290,00	1 644,00	49,95
	75414				Ochrona cywilna	3 290,00	1 644,00	49,95
		201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 290,00	1 644,00	
	756				Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 341 009,29	1 665 390,64	49,85
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800,00	1 306,20	34,37
		035	0		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 800,00	1 306,20	

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	263 825,29	149 385,00	56,62
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 995,29	134 359,00	
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 172,00	2 210,00	
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	20 258,00	12 816,00	
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	0,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	918 776,00	576 093,28	62,70
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	219 512,00	132 357,92	
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	426 839,00	293 386,22	
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	35 885,00	30 358,82	
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 940,00	77 250,47	
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 300,00	5 259,00	
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 100,00	34 711,78	
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	409,20	
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	2 359,87	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 600,00	45 669,71	77,93
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00	4 410,50	
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100,00	2 416,86	
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	38 842,35	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 096 008,00	892 936,45	42,60
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 084 008,00	891 625,00	
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	1 311,45	
758			Różne rozliczenia	10 583 985,00	5 832 808,00	55,11
75801			Część świadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 687 086,00	2 884 360,00	61,53
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 687 086,00	2 884 360,00	

75807				Część wyromawcza subwencji ogólnej dla gmin				
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 470 319,00	2 735 160,00	50,00	
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	426 580,00	213 288,00	49,99	
801				Opłaty i wychowawanie				
					478 468,00	263 297,14	55,03	
80101				Szkoły podstawowe				
	069	0		Wpływy z różnych opłat	8 180,00	4 485,64	54,84	
	075	0		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	35,00		
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	4 391,32		
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59,32		
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	0,00		
80104				Przedszkola				
	066	0		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 817,80	29 408,00	50,00	
	067	0		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 470,20	93 517,00	33,95	
	083	0		Wpływy z usług	140 000,00	31 745,50		
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	745,50		
80195				Pozostała działalność				
	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	136 000,00	135 886,50	99,92	
	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	124 018,95	124 018,95		
	200	9			1 061,05	1 061,05		

	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	9 770,53	9 668,97	
	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	1 149,47	1 137,53	
852			Pomoc społeczna	618 407,00	301 146,16	48,70
85202			Dwumy pomyś społecznej	0,00	6 385,32	
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 192,66	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 192,66	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	7 560,00	52,14
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	7 560,00	
85214			Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 400,00	74 173,00	42,05
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	74 173,00	
85216			Zasługi stałe	162 300,00	84 466,00	52,04
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 300,00	84 466,00	
85219			Okrodku pomocy społecznej	83 817,00	41 854,41	49,93
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,52	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	994,89	
	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	15 480,00	7 740,00	
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 337,00	33 040,00	
85228			Usługi opiekuńcze i społeczno-szywane usługi opiekuńcze	21 390,00	18 587,43	86,90

	083	0	Wpływy z usług		8 000,00	13 571,70	
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		11 490,00	4 848,00	
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 900,00	167,73	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		160 000,00	68 120,00	42,57
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		160 000,00	68 120,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		71 000,00	71 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		71 000,00	71 000,00	100,00
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		71 000,00	71 000,00	
855			Rodzina		7 725 000,00	4 317 471,24	55,99
	85501		Świadczenie wychowawcze		4 899 700,00	2 835 952,44	57,88
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		3 700,00	4 471,68	
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		21 000,00	21 480,76	
	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		4 875 000,00	2 810 000,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z finansów alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 602 000,00	1 459 034,80	56,46
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		7 000,00	1 173,22	
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		22 000,00	15 801,56	
	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		2 541 000,00	1 450 000,00	
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		32 000,00	2 060,02	
85503			Karta Dużej Rodziny		300,00	0,00	0,00

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	207 700,00	0,00	0,00	
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 700,00	0,00	0,00	
85513			Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00	12 484,00	81,59	
	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	15 300,00	12 484,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 234,33	583 338,08	34,51	
90001			Gospodarka sepekowa i ochrona wód	137 234,00	68 616,78	50,00	
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 234,00	68 616,78		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	901 414,00	513 572,95	56,97	
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901 414,00	513 308,06		
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,80		
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,75		
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,34		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 148,35	57,42	
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	461,95		
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	686,40		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	649 586,33	0,00	0,00	
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00		
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00		

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	648 086,33	0,00	
Dochody ogółem;			24 956 315,33	13 346 976,25	53,48

Wykonanie planu dochodów z podziałem na:

a) dochody bieżące:

Dotacja	Rozdział	Paragraf	P	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie miejsc planu %
010				Rolnictwo i leśnictwo	93 520,71	93 520,71	100,00
	01095			Rozostata działalność	93 520,71	93 520,71	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	93 520,71	93 520,71	
400				Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	726,00	829,18	114,21
	40002			Dostarczanie wody	726,00	829,18	114,21
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	726,00	829,18	
600				Transport i łączność	15 598,00	10 605,00	67,99
	60014			Dojeżdżalnice powiatowe	15 598,00	10 605,00	67,99
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 598,00	10 605,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	28 387,24	50,04
	70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	66 000,00	28 387,24	50,04
		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	65 000,00	28 337,28	

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	49,96	
750			Administracja publiczna		37 964,00	20 978,06	55,26
			Wydatki wojewódzkie		27 644,00	8 833,00	32,00
	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		27 644,00	8 833,00	
			Wydatki gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 220,00	12 145,06	118,83
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		7 200,00	3 408,09	
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	799,20	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów		3 020,00	7 937,77	
			Kwalifikacja wojskowa		180,00	0,00	0,00
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		100,00	0,00	
751			Trzedy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		31 113,00	30 560,00	98,20
			Wydatki niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 105,00	552,00	49,99
			Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 105,00	552,00	
	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		30 008,00	30 008,00	100,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		30 008,00	30 008,00	
	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		30 008,00	30 008,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 290,00	1 644,00	49,96
			Ochrona cywilna		3 290,00	1 644,00	49,96
			Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 290,00	1 644,00	
	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		3 290,00	1 644,00	
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich robotami		3 341 009,29	1 665 390,64	49,85
			Wydatki z podatków dochodowego od osób fizycznych		3 800,00	1 306,20	34,37

	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 800,00	1 306,20	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	263 825,29	149 385,00	56,62
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 995,29	134 359,00	
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 172,00	2 210,00	
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	20 258,00	12 816,00	
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	0,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	918 776,00	576 093,28	62,70
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	219 512,00	132 357,92	
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	426 839,00	293 386,22	
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	35 885,00	30 358,82	
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 940,00	77 250,47	
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 300,00	5 259,00	
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 100,00	34 711,78	
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	409,20	
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	2 359,87	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 608,00	45 669,71	77,93
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00	4 410,50	
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100,00	2 416,86	
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	38 842,35	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 096 008,00	892 936,45	42,60
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 084 008,00	891 625,00	
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	1 311,45	
758			Różne rozliczenia	10 883 985,00	5 832 808,00	55,11
75801			Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 687 086,00	2 884 360,00	61,53

	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 687 086,00	2 884 360,00	
75807			Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin	5 470 319,00	2 735 160,00	50,00
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 470 319,00	2 735 160,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	426 580,00	213 288,00	49,99
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	426 580,00	213 288,00	
801			Oświata i wychowanie	478 468,00	263 297,14	55,03
80101			Szkoły podstawowe	8 180,00	4 485,64	54,84
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	
	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	5 700,00	4 391,32	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,32	
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	0,00	
80103			Oddatki przedszkolne w szkołach podstawowych	58 817,80	29 408,00	50,00
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 817,80	29 408,00	
80104			Przedskola	275 470,20	93 517,00	33,95
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 400,00	1 490,00	
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	31 745,50	
	083	0	Wpływy z usług	10 000,00	745,50	
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 070,20	59 536,00	
80195			Pozostała działalność	136 000,00	135 886,50	99,92
	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	124 018,95	124 018,95	
	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	1 061,05	1 061,05	

					dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
	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	9 770,53	9 668,97		
	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	1 149,47	1 137,53		
852					Pomoc społeczna	618 487,00	301 146,16	48,70	
	85202				Domy pomocy społecznej	0,00	6 385,32		
		094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 192,66		
		097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 192,66		
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	7 560,00	52,14	
		203	0		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	7 560,00		
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 400,00	74 173,00	42,05	
		203	0		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	74 173,00		
	85216				Zasiłki stałe	162 300,00	84 466,00	52,04	
		203	0		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 300,00	84 466,00		
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	83 817,00	41 854,41	49,93	
		092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,52		
		097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	994,89		
		201	0		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	15 480,00	7 740,00		
		203	0		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 337,00	33 040,00		

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 390,00	18 587,43	86,90
	083	0	Wpływy z usług		8 000,00	13 571,70	
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		11 490,00	4 848,00	
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 900,00	167,73	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		160 000,00	68 120,00	42,57
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		160 000,00	68 120,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		71 000,00	71 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		71 000,00	71 000,00	100,00
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		71 000,00	71 000,00	
855			Kuchnia		7 725 000,00	4 317 471,24	55,89
	85501		Świadczenie wychowawcze		4 899 700,00	2 835 952,44	57,88
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		3 700,00	4 471,68	
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		21 000,00	21 480,76	
	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		4 875 000,00	2 810 000,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 602 000,00	1 469 034,80	56,46
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		7 000,00	1 173,22	
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		22 000,00	15 801,56	
	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		2 541 000,00	1 450 000,00	

	236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	2 060,02	
85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	
85504			Wsparanie rodziny	297 700,00	0,00	0,00
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 700,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00	12 484,00	81,59
	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	15 300,00	12 484,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 148,00	583 338,08	55,97
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 234,00	68 616,78	50,00
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 234,00	68 616,78	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	901 414,00	513 572,95	56,97
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901 414,00	513 308,06	
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,80	
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,75	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,34	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 148,35	57,92
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	461,95	
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	686,40	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	0,00	0,00

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00		0,00	
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00		0,00	
					24 108 229,00		13 220 975,45	54,84

Dochody bieżące ;

b) dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700	70005			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	126 000,80	63,00
				Gospodarka gruntemi i inżynieriąskimi	200 000,00	126 000,80	63,00
		087	0		200 000,00	126 000,80	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 086,33	0,00	0,00
	90026			Pozostałe działy związane z gospodarką odpadami	648 086,33	0,00	
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	648 086,33	0,00	0,00
Dochody majątkowe					848 086,33	126 000,80	14,86

2. Wydatki

Informację szczegółową z wykonania planowanych wydatków budżetowych Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Kulturotwó i Nowictwo	8 561,00	5 609,42	65,52
	01030			Izby rolnicze	8 561,00	5 609,42	65,52
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 561,00	5 609,42	

01095			Pozostata dzialalnosc	98 519,71	97 939,71	99,41
	430	0	Zakup uslug pozostalych	1 833,74	1 833,74	
	443	0	Rozne oplaty i skladki	96 685,97	96 105,97	
400			Wytwarzanie i zropetytywanie w energie elektryczna, gaz i wode	72 859,20	23 168,00	31,80
	40002		Dostarczanie wody	72 859,20	23 168,00	31,80
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budzetu dla samorzadowego zakladu budzetowego	67 859,20	22 000,00	
	443	0	Rozne oplaty i skladki	5 000,00	1 168,00	
600			Transport i laczalnosc	985 030,70	280 559,90	28,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 538,00	86 148,00	63,09
	290	0	Wplaty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiqzkow gmin, zwiqzkow powiatowo-gminnych lub zwiqzkow powiatow na dofinansowanie zadani biezacych	136 538,00	86 148,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 748,00	155 605,00	38,73
	430	0	Zakup uslug pozostalych	15 598,00	10 605,00	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	241 150,00	0,00	
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadani inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych	145 000,00	145 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	396 744,70	38 806,90	9,78
	411	0	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	3 500,00	243,87	
	412	0	Skladki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 146,13	
	421	0	Zakup materialow i wyposazenia	17 100,00	3 258,15	
	427	0	Zakup uslug remontowych	175 044,70	11 390,82	
	430	0	Zakup uslug pozostalych	50 000,00	20 767,93	
	443	0	Rozne oplaty i skladki	1 000,00	0,00	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	124850,00	0,00	

60078			Usuniecie składków kłosa żywiokowych		50 000,00	0,00	0,00
	427	0	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		68 610,00	31 300,96	45,62
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		39 610,00	28 080,96	70,69
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	0,00	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 032,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	550,28	
	426	0	Zakup energii		2 000,00	106,52	
	430	0	Zakup usług pozostałych		24 000,00	22 335,79	
	443	0	Różne opłaty i składki		5 500,00	1 566,37	
	450	0			2 410,00	2 410,00	
75095			Pozostała działalność		29 000,00	3 300,00	11,38
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	3 300,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa		15 000,00	0,00	0,00
	710M4		Plany zagospodarowania przestrzennego		15 000,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	
720			Informatyka		4 000,00	809,34	20,23
	72095		Pozostała działalność		4 000,00	809,34	20,23
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	809,34	

	430	0	Zakup usług pozostałych		2 000,00		0,00	
750			Administracja publiczna		2 469 805,94		1 165 163,30	47,18
			Urzędy wojewódzkie		158 113,00		76 185,92	48,18
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00		0,00	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 797,35		55 692,29	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 117,53		8 117,53	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 810,00		8 967,12	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		2 100,00		792,89	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00		0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych		3 000,00		0,00	
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 488,12		2 616,09	
			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)		108 700,00		47 100,00	43,33
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		105 000,00		47 100,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		0,00	
	422	0	Zakup środków żywności		1 000,00		0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych		700,00		0,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 093 828,94		991 093,44	47,33
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00		0,00	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 220 338,84		560 642,40	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 650,66		77 650,66	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		205 643,00		88 161,23	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		29 463,00		10 943,20	
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 000,00		22 113,00	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		46 000,00		24 150,52	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00		24 735,55	
	422	0	Zakup środków żywności		1 400,00		825,55	

	426	0	Zakup energii	45 000,00	22 785,01	
	427	0	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	217,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	169 930,94	101 484,13	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 842,98	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 083,24	
	443	0	Różne opłaty i składki	41 000,00	18 294,60	
	444	0	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	39 402,50	29 551,87	
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 612,50	
75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	1 228,50	5,34
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 228,50	
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	86 064,00	49 555,44	57,58
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	21 000,00	
	410	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	16 000,00	14 213,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	443	0	Różne opłaty i składki	16 864,00	14 342,44	
751			Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 113,00	25 428,41	78,52
	75101		Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	552,00	49,95
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	79,00	

	412	0	Składki na Fundusz Pracy		23,00		11,00	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		924,00		462,00	
75107			Wybory i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		30 008,00		24 876,41	62,90
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 300,00		16 600,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00		339,53	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		126,00		41,32	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		5 162,00		2 685,56	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00		5 210,00	
	422	0	Zakup środków żywności		500,00		0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych		320,00		0,00	
	441	0	Podróże służbowe krajowe		300,00		0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		177 590,00		70 103,41	39,47
75412			Ochrona straż pożarne		153 300,00		56 169,88	36,64
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00		857,80	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00		2 002,94	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00		16 711,00	
	419	0	Nagrody konkursowe		2 000,00		0,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00		14 973,23	
	422	0	Zakup środków żywności		500,00		0,00	
	426	0	Zakup energii		15 000,00		14 938,13	
	427	0	Zakup usług remontowych		9 000,00		0,00	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00		2 004,20	
	430	0	Zakup usług pozostałych		20 000,00		1 730,00	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00		895,58	
	443	0	Różne opłaty i składki		9 500,00		2 057,00	
75414			Obrona cywilna		3 290,00		0,00	0,00

	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	0,00	
75421	421	0	Zarządzenie kryzysowe	21 000,00	13 933,53	66,35
	430	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 918,53	
		0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15,00	
757			Obsługa długu publicznego	137 000,00	45 613,76	33,29
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	45 613,76	33,29
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 000,00	45 613,76	
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i osobne	90 000,00	0,00	
	481	0	Rezerwy	90 000,00	0,00	
801			Uświata i wychowanie	8 563 916,04	3 984 086,11	46,53
	80101		Szkoly podstawowe	6 129 432,80	2 917 711,01	47,61
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 630,00	115 521,89	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 083,00	1 819 518,20	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 999,80	293 428,22	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	312 841,79	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	107 000,00	36 115,86	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 236,03	
	419	0	Nagrody konkursowe	3 750,00	224,32	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	30 625,03	
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 480,00	3 369,85	
	426	0	Zakup energii	230 000,00	92 416,53	
	427	0	Zakup usług remontowych	55 000,00	15 895,94	

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	522,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 228,39	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	4 245,39	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	758,20	
	443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 369,37	
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 460,00	143 595,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 780,00	799,00	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 568,00	182 406,77	42,07
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 575,10	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 067,80	121 770,83	
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 853,24	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	20 194,66	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 726,40	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	236,54	
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	
	427	0	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	10 050,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 470 640,20	618 331,26	42,05
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	18 835,08	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 640,20	370 211,80	
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 000,00	55 583,96	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	61 491,11	

	412	0	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	4 825,01	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 092,12	
	422	0	Zakup środków żywności	140 000,00	32 167,03	
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 653,99	
	426	0	Zakup energii	12 000,00	6 295,20	
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 700,00	1 907,27	
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	29 045,64	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	221,40	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	443	0	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 051,65	
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	27 750,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	200,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	18 891,44	18,89
	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	18 891,44	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 290,00	899,00	2,62
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 790,00	899,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 750,00	31 436,83	29,18
	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 577,34	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	21 954,85	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 304,03	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	4 028,75	

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	571,86	
	80195			Pozostała działalność	288 235,04	214 409,80	74,39
		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	15 533,18	15 533,18	
		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	1 827,43	1 827,43	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	510,05	
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 517,03	12 489,10	
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473,43	1 469,28	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	48,89	
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,79	1 950,56	
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,38	229,47	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	6,82	
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	304,02	279,62	
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	35,78	32,90	
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	19 863,14	19 863,14	
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,86	2 336,86	
		444	0	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	115 000,00	115 000,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 110,00	42 832,50	
					55 000,00	0,00	
851				Ochrona zdrowia	56 363,62	12 368,34	21,94
	85111			Szytanie ogólnie	6 000,00	6 000,00	21,94
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	

85153			Zwierzanie narkomanta	1 000,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 363,62	6 368,34	12,90
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	92,34	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	2 750,00	
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 263,62	2 976,00	
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	
852			Pomoc społeczna	1 155 897,00	499 426,52	43,21
85202			Drony pomocy społecznej	45 000,00	3 177,85	7,06
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	3 177,85	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	5 000,00	1 350,00	27,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 350,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekuncze za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	7 557,96	52,12
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	7 557,96	

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 400,00	81 532,86	40,48
	311	0	Świadczenia społeczne	201 400,00	81 532,86	
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	162 300,00	83 977,14	51,74
	311	0	Świadczenia społeczne	162 300,00	83 977,14	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	406 247,09	204 907,70	50,44
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 250,00	
	311	0	Świadczenia społeczne	16 680,00	8 340,00	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 987,00	111 949,73	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 493,84	28 493,84	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	15 972,08	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 539,27	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	500,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 489,55	
	426	0	Zakup energii	10 000,00	4 125,36	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 006,16	12 649,93	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	682,68	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	601,56	
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 691,70	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 587,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 450,00	34 616,17	29,32
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 291,17	

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	95 960,00	27 557,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 490,00	3 768,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	82 306,84	41,15
	311	0	Świadczenia społeczne	200 000,00	82 306,84	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 700,00	72 964,00	68,38
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 200,00	66 464,00	66,33
	324	0	Stypendia dla uczniów	100 200,00	66 464,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	100,00
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	6 500,00	
855			Rodzina	7 923 951,00	4 232 324,52	53,41
85501			Świadczenie wychowawcze	4 893 200,00	2 760 476,90	56,41
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	9 740,38	
	311	0	Świadczenia społeczne	4 833 563,00	2 728 959,41	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 730,00	13 084,21	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	2 284,52	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	420,00	217,67	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	921,56	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 603,00	2 981,53	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	764,00	0,00	
	458	0	Pozostałe odsetki	4 200,00	2 088,12	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	199,50	

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 769,00	1 447 741,23	52,10
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielubnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 939,09	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
	311	0	Świadczenia społeczne	2 262 883,00	1 282 108,68	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 130,00	55 310,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 992,00	101 354,43	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 864,00	455,01	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	95,30	
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 803,09	
	458	0	Pozostałe odsetki	2 200,00	476,13	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	199,50	
85503			Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	235 882,00	12 239,22	5,19
	311	0	Świadczenia społeczne	203 700,00	0,00	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	10 447,99	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892,00	1 132,68	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	590,00	212,45	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	186,10	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	260,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 300,00	11 867,17	77,56
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	11 867,17	

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 798 698,38	511 484,49	18,99
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 232,34	105 320,25	23,87
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 772 232,34	83 400,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	21 920,25	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	901 414,00	255 008,90	28,29
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 324,00	5 460,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	933,66	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	270,00	133,77	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	886 439,00	248 481,47	
	90003			Oczyszczanie nakiel i wsi	9 090,00	4 745,95	52,73
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 101,35	
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 090,00	3 644,60	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 500,00	1 300,02	5,31
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 300,02	
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 260,00	6 166,90	13,93
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 954,30	
		443	0	Różne opłaty i składki	37 260,00	2 212,60	
	90015			Oświetlanie ulic, placów i dróg	264 123,80	94 436,22	35,76

	426	0	Zakup energii	144 000,00	68 493,52	
	427	0	Zakup usług remontowych	76 323,00	15 621,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 321,70	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	738,00	36,90
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	954 319,04	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 732,71	0,00	
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 086,33	0,00	
90095			Pozostała działalność	67 760,00	43 768,25	64,59
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 760,00	16 230,41	
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 537,84	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 589,40	221 677,38	31,16
92109			Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 985,00	140 573,38	37,39
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	114 180,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	963,13	
	426	0	Zakup energii	49 185,00	19 922,82	
	427	0	Zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	5 437,43	
	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	70,00	
92116			Biblioteka	160 000,00	80 000,00	50,00

	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		160 000,00		80 000,00		
92120			Dotkorna zbytków i opieka nad zabytkami		5 000,00		0,00		0,00
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00		0,00		
92195			Pozostała działalność		170 604,40		1 104,00		0,65
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00		0,00		
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00		104,00		
	422	0	Zakup środków żywności		5 000,00		0,00		
	430	0	Zakup usług pozostałych		7 500,00		1 000,00		
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 104,40		0,00		
926			Kultura fizyczna		150 812,80		58 862,47		37,07
92601			() Inicjatywy sportowe		122 912,00		42 662,47		34,71
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00		0,00		
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 603,25		27 066,00		
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 755,41		3 755,41		
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 202,00		4 400,37		
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		1 326,00		699,87		
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		1 349,02		
	426	0	Zakup energii		9 500,00		2 083,63		
	427	0	Zakup usług remontowych		1 000,00		0,00		
	430	0	Zakup usług pozostałych		3 500,00		190,47		
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00		1 373,69		
	444	0	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		2 325,34		1 744,01		
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00		0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		32 400,00		16 200,00		50,00

	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 000,00			
	325	0	Stypendia różne	2 400,00	1 200,00			
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00			
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00			
Wydatki ogółem				25 543 926,99	11 338 890,04			44,39

a) wydatki bieżące;

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	8 561,00	5 609,42	65,52
	01030			Łąki rolnicze	8 561,00	5 609,42	65,52
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 561,00	5 609,42	
	01095			Pozostała działalność	98 519,71	97 939,71	99,41
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 833,74	1 833,74	
		443	0	Różne opłaty i składki	96 685,97	96 105,97	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 859,20	23 168,00	31,98
	40002			Dostarczanie wody	72 859,20	23 168,00	31,80
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 859,20	22 000,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 168,00	

600			Transport i łączność		985 030,70	230 539,90	28,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy		136 538,00	86 148,00	63,09
		290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	136 538,00	86 148,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		15 598,00	10 605,00	67,99
		430	Zakup usług pozostałych	0	15 598,00	10 605,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		396 744,70	38 806,90	9,78
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 500,00	243,87	
		412	Składki na Fundusz Pracy	0	250,00	0,00	
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 000,00	3 146,13	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 100,00	3 258,15	
		427	Zakup usług remontowych	0	175 044,70	11 390,82	
		430	Zakup usług pozostałych	0	50 000,00	20 767,93	
		443	Różne opłaty i składki	0	1 000,00	0,00	
	60078		Usuwanie skrajków kłosek żywiolowych		50 000,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	0	50 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		68 610,00	31 300,96	45,62
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami		39 610,00	28 000,96	70,69
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500,00	0,00	
		412	Składki na Fundusz Pracy	0	100,00	0,00	
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000,00	1 032,00	

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	550,28	
	426	0	Zakup energii	2 000,00	106,52	
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 335,79	
	443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 566,37	
	450	0		2 410,00	2 410,00	
75095			Pozostała działalność	29 000,00	3 300,00	11,38
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 300,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	
720			Informatyka	4 000,00	809,34	20,23
	72095		Pozostała działalność	4 000,00	809,34	28,23
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	809,34	
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 469 805,94	1 165 163,30	47,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 113,00	76 185,92	48,18
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 797,35	55 692,29	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 117,53	8 117,53	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 810,00	8 967,12	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	792,89	

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00		0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych		3 000,00		0,00	
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 488,12		2 616,09	
75022			Raty gmin (mniśc i mniśc na prawach powiatu)		108 700,09		47 100,00	43,33
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		105 000,00		47 100,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		0,00	
	422	0	Zakup środków żywności		1 000,00		0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych		700,00		0,00	
75023			Urzędy gmin (mniśc i mniśc na prawach powiatu)		2 093 828,94		991 093,44	47,33
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00		0,00	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 220 338,84		580 642,40	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 650,66		77 650,66	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		205 643,00		88 161,23	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		29 463,00		10 943,20	
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 000,00		22 113,00	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		46 000,00		24 150,52	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00		24 735,55	
	422	0	Zakup środków żywności		1 400,00		825,55	
	426	0	Zakup energii		45 000,00		22 785,01	
	427	0	Zakup usług remontowych		65 000,00		0,00	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00		217,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych		169 930,94		101 484,13	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00		3 842,98	
	441	0	Podróże służbowe krajowe		15 000,00		4 083,24	
	443	0	Różne opłaty i składki		41 000,00		18 294,60	
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 402,50		29 551,87	
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		0,00	

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 612,50	
75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	1 228,50	5,34
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 228,50	
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	86 064,00	49 555,44	57,58
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	21 000,00	
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	14 213,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	443	0	Różne opłaty i składki	16 864,00	14 342,44	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 113,00	25 428,41	78,52
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	552,00	49,95
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	79,00	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	23,00	11,00	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	462,00	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 008,00	24 876,41	82,90
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	16 600,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	339,53	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	126,00	41,32	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 162,00	2 685,56	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 210,00	

	422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	320,00	0,00	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 590,00	70 103,41	39,47
	75412		Oboknasze straze pozarne	153 300,00	56 169,88	36,61
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	14 000,00	857,80	
	302	0				
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 002,94	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 711,00	
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	14 973,23	
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	
	426	0	Zakup energii	15 000,00	14 938,13	
	427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 004,20	
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 730,00	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	895,58	
	443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00	2 057,00	
	75414		Obrona cywilna	3 290,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	303	0				
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	13 933,53	66,35
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 918,53	
	421	0				
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15,00	
757			Obsługa długu publicznego	137 000,00	45 613,76	33,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	45 613,76	33,29

		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 000,00	45 613,76	
758				Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	
		481	0	Rezerwy	90 000,00	0,00	
801				Oświata i wychowanie	8 468 916,04	3 984 086,11	47,05
	80101			Szkoły podstawowe	6 089 432,80	2 917 711,01	47,92
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 630,00	115 521,89	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 083,00	1 819 518,20	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 999,80	293 428,22	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	312 841,79	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	107 000,00	36 115,86	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 236,03	
		419	0	Nagrody konkursowe	3 750,00	224,32	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	30 625,03	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 480,00	3 369,85	
		426	0	Zakup energii	230 000,00	92 416,53	
		427	0	Zakup usług remontowych	55 000,00	15 895,94	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	522,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 228,39	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	4 245,39	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	758,20	
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 369,37	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 460,00	143 595,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 780,00	799,00	

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		433 568,00		182 406,77		42,07
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00		7 575,10		
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		306 067,80		121 770,83		
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00		19 853,24		
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		50 000,00		20 194,66		
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		7 100,00		2 726,40		
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00		236,54		
	427	0	Zakup usług remontowych		4 000,00		0,00		
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		2 600,00		0,00		
	441	0	Podróże służbowe krajowe		300,00		0,00		
	444	0	Odprisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych		300,00		0,00		
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 400,00		10 050,00		
80104			Przedszkola		800,00		0,00		
					1 470 640,20		618 331,26		42,05
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 600,00		18 835,08		
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		881 640,20		370 211,80		
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 000,00		55 583,96		
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 000,00		61 491,11		
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		22 000,00		4 825,01		
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		0,00		
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00		6 092,12		
	422	0	Zakup środków żywności		140 000,00		32 167,03		
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 500,00		1 653,99		
	426	0	Zakup energii		12 000,00		6 295,20		
	427	0	Zakup usług remontowych		10 000,00		0,00		
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00		0,00		

	430	0	Zakup usług pozostałych	12 700,00	1 907,27	
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	29 045,64	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	221,40	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	443	0	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 051,65	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	27 750,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	200,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 000 000,00	18 891,44	18,09
	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	18 891,44	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 290,00	899,00	2,62
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 790,00	899,00	
80150			Realizacja zadań wyznagających stosowana specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 07 750,00	31 436,83	29,18
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 577,34	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	21 954,85	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 304,03	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	4 028,75	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	571,86	
80195			Pozostała działalność	233 235,04	214 409,80	91,93
	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	15 533,18	15 533,18	

	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	1 827,43	1 827,43	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	510,05	
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 517,03	12 489,10	
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473,43	1 469,28	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	48,89	
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,79	1 950,56	
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,38	229,47	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	6,82	
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	304,02	279,62	
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	35,78	32,90	
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 863,14	19 863,14	
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 336,86	2 336,86	
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 110,00	42 832,50	
851			Ochrona zdrowia	50 363,62	6 368,34	12,65
85153			Zwalczanie narkotyków	1 000,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 363,62	6 368,34	12,90
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	15 000,00	0,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	92,34	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	2 750,00	
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	

	430	0	Zakup usług pozostałych		13 263,62		2 976,00	
	443	0	Różne opłaty i składki		500,00		300,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		250,00	
852			Pomoc społeczna		1 155 897,00		499 426,52	43,21
	85202		Domy pomocy społecznej		45 000,00		3 177,85	7,06
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00	3 177,85	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie		5 000,00		1 350,00	27,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		3 600,00	1 350,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej		14 500,00		7 557,96	52,12
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 500,00	7 557,96	
	85214		Zasłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		201 400,00		81 532,86	40,48
		311	0	Świadczenia społeczne		201 400,00	81 532,86	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3 000,00		0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne		3 000,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe		162 300,00		83 977,14	51,74
		311	0	Świadczenia społeczne		162 300,00	83 977,14	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		406 247,00		204 907,70	50,44
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	1 250,00	

	311	0	Świadczenia społeczne	16 680,00	8 340,00	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 987,00	111 949,73	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 493,84	28 493,84	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	15 972,08	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 539,27	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	500,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 489,55	
	426	0	Zakup energii	10 000,00	4 125,36	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 006,16	12 649,93	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	682,68	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	601,56	
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	444	0	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	12 000,00	11 691,70	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 587,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 450,00	34 616,17	29,22
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 291,17	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	95 960,00	27 557,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 490,00	3 768,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	82 306,84	41,15
	311	0	Świadczenia społeczne	200 000,00	82 306,84	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 700,00	72 964,00	68,38
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 200,00	66 464,00	66,33

	324	0	Stypendia dla uczniów	100 200,00	66 464,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	108,00
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	6 500,00	
855			Rodzina	7 923 951,00	4 232 324,52	53,41
85501			Świadczenie wychowawcze	4 893 200,00	2 760 476,90	56,41
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	9 740,38	
	311	0	Świadczenia społeczne	4 833 563,00	2 728 959,41	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 730,00	13 084,21	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	2 284,52	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	420,00	217,67	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	921,56	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 603,00	2 981,53	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	764,00	0,00	
	458	0	Pozostałe odsetki	4 200,00	2 088,12	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	199,50	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 769,00	1 447 741,23	52,10
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 939,09	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
	311	0	Świadczenia społeczne	2 262 883,00	1 282 108,68	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 130,00	55 310,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 992,00	101 354,43	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 864,00	455,01	

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	95,30	
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 803,09	
	458	0	Pozostałe odesłki	2 200,00	476,13	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	199,50	
85503			Karta Duszey Rodziny	800,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	235 882,00	12 239,22	5,19
	311	0	Świadczenia społeczne	203 700,00	0,00	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	10 447,99	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892,00	1 132,68	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	590,00	212,45	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	186,10	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	260,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające emerytalne 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 300,00	11 867,17	77,56
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	11 867,17	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 189,63	511 484,49	31,81
90001			(gospodarka śmieciowa i ochrona wód)	311 232,34	105 370,25	33,84
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	272 232,34	83 400,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	
	443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	21 970,25	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	901 414,00	255 008,90	28,29

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 324,00		5 460,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 881,00		933,66	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		270,00		133,77	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych		886 439,00		248 481,47	
90003			Oczyszczanie miast i wsi		9 000,90		4 745,95	52,73
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		1 101,35	
	430	0	Zakup usług pozostałych		7 000,00		3 644,60	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		24 500,00		1 300,02	5,31
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00		1 300,02	
	430	0	Zakup usług pozostałych		20 000,00		0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		44 260,00		6 166,90	13,93
	430	0	Zakup usług pozostałych		7 000,00		3 954,30	
	443	0	Różne opłaty i składki		37 260,00		2 212,60	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		231 523,00		94 436,22	40,79
	426	0	Zakup energii		144 000,00		68 493,52	
	427	0	Zakup usług remontowych		76 323,00		15 621,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych		11 200,00		10 321,70	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00		738,00	36,90
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych		1 000,00		738,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		16 500,00		0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych		16 500,00		0,00	

90095			Pozostała działalność	67 760,00	43 768,25	64,59	
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 760,00	16 230,41		
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 537,84		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 485,40	221 677,38	39,48	
	92109		1 Działy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 985,00	140 573,38	37,39	
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	114 180,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	963,13	
		426	0	Zakup energii	49 185,00	19 922,82	
		427	0	Zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	5 437,43	
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	70,00	
	92116		Biblioteki	160 000,00	80 000,00	50,00	
		248	0	1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	80 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	25 500,00	1 104,90	5,39	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	104,00	
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	

926			Kultura fizyczna		128 812,00	58 862,47	45,78
	92601		Obiekty sportowe		92 912,00	42 662,47	45,92
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 603,25	27 066,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 775,41	3 755,41	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 202,00	4 400,37	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 326,00	699,87	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 349,02	
		426	0	Zakup energii	9 500,00	2 083,63	
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	190,47	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 373,69	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,34	1 744,01	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 400,00	16 200,00	50,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	30 000,00	15 000,00	
		325	0	Stypendia różne	2 400,00	1 200,00	
				Wydatki bieżące	23 651 403,55	11 187 890,04	47,30

Wydatki bieżące w podziale na:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
--	------	-----------	-------------------

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 381 413,97	7 367 087,28	44,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		9 699 179,11	4 475 138,95	46,14
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		6 682 234,86	2 891 941,71	
2. dotacje na zadania bieżące:		735 091,54	314 580,00	42,79
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 226 773,00	3 289 597,46	52,83
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3		171 125,04	171 011,54	99,93
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. obsługa długu		137 000,00	45 613,76	33,29

b) wydatki majątkowe:

Plan	Przebiegi	Paragraf	F4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
600				Transport i łączność	511 000,00	145 000,00	145 000,00	28,38
	60014			Drogi publiczne powiatowe	386 150,00	145 000,00	145 000,00	37,55
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 150,00		0,00	
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00		145 000,00	100,00
	60016			Drogi publiczne gminne	124 850,00		0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 850,00		0,00	
801				Okwiata i wychowanie	95 000,00		0,00	0,00
	80101			Szkoly podstawowe	40 000,00		0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00	
	80195			Pozostała działalność	55 000,00		0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		0,00	

851					Ochrona zdrowia	6 800,00	6 000,00	100,00
	85111				Szpital ogólny	6 000,00	6 000,00	100,00
		622	0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 419,04	0,00	0,00
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	0,00	0,00
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	
					Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 600,00	0,00	0,00
	90015				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	0,00	0,00
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	0,00	
					Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	937 819,04	0,00	0,00
	90026				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 732,71	0,00	
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 732,71	0,00	
		605	7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 086,33	0,00	
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 104,40	0,00	0,00
	92195				Pozostała działalność	150 104,40	0,00	0,00
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 104,40	0,00	
926					Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00
	92601				Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
Wydatki majątkowe						1 892 523,44	151 000,00	7,98%

w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, / punkt selektywnej zbiórki/

937 819,04

0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	F4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	93 520,71	93 520,71	100,00

	01095			Pozostała działalność	93 520,71	93 520,71	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	93 520,71	93 520,71	100,00
750				Administracja publiczna	27 744,00	8 833,00	31,84
	75011			Urzędy wojewódzkie	27 644,00	8 833,00	31,95
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 644,00	8 833,00	
	75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów ietwa	31 113,00	30 560,00	98,22
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	552,00	49,95
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 105,00	552,00	
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 008,00	30 008,00	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	30 008,00	30 008,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 290,00	1 644,00	49,97
	75414			Ochrona cywilna	3 290,00	1 644,00	49,97
		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	3 290,00	1 644,00	
852				Pomoc społeczna	26 970,00	12 588,00	46,67
	85219			Osobki pomocy społecznej	15 480,00	7 740,00	50,00

	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	15 480,00	7 740,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 490,00	4 848,00	42,19
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 490,00	4 848,00	
855			Rodzina	7 639 300,00	4 179 798,13	54,90
			Świadczenie wychowawcze	4 875 000,00	2 810 000,00	57,64
85501			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	4 875 000,00	2 810 000,00	
	206	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	2 541 000,00	1 450 000,00	57,06
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 541 000,00	1 450 000,00	
	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	2 541 000,00	1 450 000,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	207 700,00	0,00	0,00
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 700,00	0,00	
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 roku o ustaleniu i wypisaniu zasiłków dla opiekunów	15 300,00	12 484,00	81,60
	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	15 300,00	12 484,00	
Dochody				7 821 937,71	4 414 498,12	56,50

b) po stronie wydatków:

Dotyczy	Rezerwa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie plan
010				Rolnictwo i leśnictwo	93 520,71	93 520,71	100,00
	01095			Pozostała działalność	93 520,71	93 520,71	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 833,74	1 833,74	
		443	0	Różne opłaty i składki	91 686,97	91 686,97	
750				Administracja publiczna	27 744,00	8 833,00	31,84
	75011			Urzędy wojewódzkie	27 644,00	8 833,00	31,95
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 644,00	8 833,00	
	75015			Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
751				Urzędy państwowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 113,00	25 428,41	81,73
	75101			Urzędy państwowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	552,00	49,95
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	79,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	23,00	11,0	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	462,00	
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 008,00	24 876,41	82,90
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	16 600,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	339,53	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	126,00	41,32	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 162,00	2 685,56	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 210,00	
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	320,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	

852					Pomoc społeczna	26 970,00	11 508,00	42,70
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	15 480,00	7 740,08	
		311	0		Świadczenia społeczne	15 480,00	7 740,00	
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 490,00	3 768,00	32,80
		417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	11 490,00	3 768,00	
855					Rodzina	7 639 300,00	4 179 798,13	54,72
	85501				Świadczenie wychowawcze	4 875 000,00	2 748 648,40	56,36
		311	0		Świadczenia społeczne	4 833 563,00	2 728 959,41	
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 730,00	13 084,21	
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	2 284,52	
		412	0		Składki na Fundusz Pracy	420,00	217,67	
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	921,56	
		428	0		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
		430	0		Zakup usług pozostałych	4 603,00	2 981,53	
		441	0		Podróże służbowe krajowe	764,00	0,00	
		470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	199,50	
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 541 000,00	1 419 282,56	55,96
		311	0		Świadczenia społeczne	2 262 883,00	1 282 108,68	
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 130,00	34 311,00	
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 737,00	101 253,41	
		412	0		Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	411,12	
		430	0		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 198,35	
	85503				Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
	85504				Wspieranie rodziny	207 700,00	0,00	0,00

	311	0	Swiadczenia społeczne		203 700,00	0,00		
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	0,00		
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	0,00		
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00		
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00		
Wydatki					7 821 937,71	4 319 088,25		55,22

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

Dotaci	Kodeks	Paragraf	P4	Opis rodzaju dotacji	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie I półrocze - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie I półrocze - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002			Dostarczanie wody				
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim - dopłata do 1m3 wody	67 859,20	22 000,00		
600				Transport i łączność				
		60014		Drugi publiczne powiatowe				
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	145 000,00		
851				Ochrona zdrowia				
		85111		Szpitalc ogólnic				
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych imnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00		

	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				15 000,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim - dopłata do 1m3 ścieków	272	232,34	83 400,00		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00		114 180,00		
	92116			Biblioteki					
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00		80 000,00		
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych				5 000,00	0,00
926				Kultura fizyczna					
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej					
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00	15 000,00
				Dotacje celowe z budżetu	841 091,54		450 580,00	50 000,00	15 000,00

Planowana kwota łącznych dotacji na rok 2020 - 891 091,54 zł.

Łączna kwota dotacji przekazanych w I półroczu 2020 roku – 465 580,00 zł.

WÓJT
Andrzej Stachurski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2020 roku.

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

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 24 956 315,33 zł, wykonanie w II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 13 346 976,25 zł, tj. 53,48%.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 108 229,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 13 220 975,45zł, tj. 54,84%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 084 008,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 891 625,00 zł, tj. 42,78%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 311,45 tj. 10,93%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2 144 615,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 285 869,29 zł, tj. 59,96%;
 - 4) dochody z subwencji – zaplanowane w kwocie 10 583 985,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r w kwocie 5 832 808,00zł tj.55,11%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i pozostałych środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 283 620,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 335 362,51 zł, tj. 57,47%; w tym: na programy z udziałem środków budżetu UE na plan 136 000,00zł wykonane 135 886,50 zł tj. 99,92 %
- dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 848 086,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 126 000,80 zł, tj. 14,86%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 126 000,80 zł, tj. 63,00%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z udziałem środków budżetu UE w kwocie 648 086,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. 0,00%.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 25 543 926,99 zł., wykonanie w II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 11 338 890,04 zł., tj. 44,39%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 23 651 403,55 zł., wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 187 890,04 zł., tj. 47,30%, w tym:
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 137 000,00 zł., wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 45 613,76 zł., tj. 33,29%,
 - wydatki z udziałem środków budżetu UE na plan 171 125,04 zł wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 171 011,54 tj. 99,94 %
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 892 523,44 zł., wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 151 000,00 zł., tj. 8,00%, w tym:
 - wydatki z udziałem środków budżetu UE na plan 648 086,33 zł wykonano 0,00 %.

3. Wynik wykonania budżetu

W I półroczu 2020 roku na plan deficytu -587 611,66 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 008 086,21 zł.
Saldo operacyjne budżetu (art. 242) stanowiące różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to wartość dodatnia i stanowi to kwotę 2 033 085,41 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 561 945,20 zł., w tym:
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 561 945,20 zł.,

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 19 033,00 zł., tj. 50,00% planu 438 066,00zł.

I.P.	Wykaz rodzajów dochodów	Plan 2020 - UCHWAŁA W.P.P.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planowe] W.P.P.
1	Dochody opłat	24 623 663,33	13 346 976,25	54,20
1.1	Dochody bieżące	23 775 577,80	13 228 975,45	55,60
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 084 008,00	891 625,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	1 311,45	

1.1.3.1	z podatków od nieruchomości	460 507,29	266 716,92	
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 583 985,00	5 832 808,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 095 584,00	10 302 773,08	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	848 086,33	126 000,00	14,86
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	126 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	648 086,33	0,00	
2	Wydatki ogółem	25 211 274,99	11 338 890,04	44,97
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 444 455,95	11 187 890,04	47,72
2.1.1	Wydatki bieżące na wypracowania i składki od nich należące	9 302 679,00	4 475 138,95	46,14
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
2.1.2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	137 000,00	45 613,76	33,29

2 1 3 1 1	odsieczki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zakładu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieczki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00		
2 1 3 1 2	odsieczki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00		
2 2	Wydatki majątkowe	1 766 819,04	151 000,00	8,00	
3	Wynik budżetu	-587 611,66	2 008 086,21	nadwyżka	
4	Przychody budżetu	1 025 677,66	1 561 945,20	37,62	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	438 066,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	587 611,66	1 025 677,66		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	587 611,66	587 611,66		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00		
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	438 066,00	219 033,00	50,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	438 066,00	219 033,00	50,00	

511	w tym łączna kwota przyrzadzających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	0,00		
511.1	w tym kwota przyrzadzających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00		
511.2	kwota przyrzadzających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00		
511.3	kwota przyrzadzających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00		
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%	
6	Kwota długu	3 667 465,92	3 448 432,92		
6.1	Kwota długu którego planowana solka dokona się z wydatków	0,00	0,00		
7.	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	331 121,05	2 033 085,41		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	918 732,71	2 620 697,07		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyrzadzających na dany rok	3,76%	3,68%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	3,20%	3,93%		

8.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,63%	9,12%	
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,59%	11,68%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z świadczeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z świadczeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
9.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
9.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	

9 2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00		
9 2 1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		
9 2 1 1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		
9 3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 000,00	21 000,00		
9 3 1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 000,00	21 000,00		
9 3 2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		
9 4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	937 819,04	00	0,00%	
9 4 1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		
9 4 2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		
10.	Informacje uzupełniające wibranych kategoriach finansowych				
10 1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	941 819,04	0,00		
10 1 1	bieżące	4 000,00	809,34		

10.12	uajtkowc		937 819,04		0,00	
10.6	Splaty na kapitaowych oraz wykup papierów wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1, wynikajace wyfuzanie z tytułu zobowiazani puź zacujajacych		438 066,00	219 033,00	56 049,6	

LP.	Wykazszkolenie:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoy ogólna	23 201 134,16	23 120 098,00	22 982 995,00	23 096 094,00	23 878 000,00	24 020 000,00
1.1	Dochoy bieżące	22 221 134,16	22 970 098,00	22 902 995,00	23 046 094,00	23 828 000,00	23 980 000,00
1.1.1	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 814 526,00	1 838 384,00	1 846 924,00	1 850 332,00	1 865 492,00	1 865 600,00
1.1.2	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 595,00	8 896,00	9 172,00	9 147,00	9 130,00	9 012,00
1.1.3	Pozostałe dochoy bieżące	2 230 300,00	2 385 200,00	2 335 300,00	2 333 094,00	2 338 000,00	2 439 000,00
1.1.3.1	W tym, z podatku od nieruchomości	461 034,00	461 050,00	498 685,00	513 646,00	529 055,00	544 398,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 472 300,00	10 380 786,00	10 338 696,00	10 300 857,00	10 310 953,00	10 250 571,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przewidzianych na cele bieżące	7 695 413,16	8 356 832,00	8 372 903,00	8 252 664,00	8 304 425,00	9 415 817,00
1.2	Dochoy majątkowe, w tym	980 000,00	150 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00

1.2.1	ze sprzedaży majątku	110 000,00	150 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 674 182,00	22 689 200,00	22 371 110,24	22 412 423,53	23 194 626,00	23 289 313,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 694 182,00	21 224 042,00	21 793 065,00	22 046 117,00	23 014 020,00	23 239 313,47
2.1.1	wymagrozwazania i składowe od nich należności	8 805 836,00	9 125 982,00	9 251 632,00	9 482 923,00	9 619 996,00	9 662 996,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	110 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsieczki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsieczek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsieczki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	980 000,00	1 465 158,00	578 045,24	366 306,53	180 606,00	50 000,00
3	Wynik budżetu	526 952,16	430 898,00	611 884,76	683 670,47	683 374,00	730 686,53
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu na spłatę kredytów	526 952,16	430 898,00	611 884,76	683 670,47	683 374,00	730 686,53
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększa współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy/podających na dany rok	4,38%	3,43%	4,56%	4,82%	4,60%	5,22%
8 2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustalone dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	4,38%	12,43%	7,88%	6,96%	5,44%	5,29%
8 3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,05%	3,07%	6,99%	8,51%	9,42%	5,85%
8 3 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,61%	5,63%	6,99%	8,51%	9,42%	6,96%
8 4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększa współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
8 4 1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększa współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	526 952,16	430 898,00	611 884,76	683 670,47	683 374,00	730 686,53
9 1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	526 952,16	430 898,00	611 884,76	683 670,47	683 374,00	730 686,53
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11 1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 143 787,00	7 322 382,00	7 505 442,00	7 693 078,00	7 885 405,00	8 082 540,00
11 2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 799 474,00	1 844 461,00	1 890 573,00	1 937 837,00	1 986 283,00	2 035 940,00

7. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Osiek Jasielski w I półroczu 2020r.

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Wydatki	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie	Stan na realizację w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				1 921 947,27	941 819,04	950 861,23	809,34	20,23	1 892 680,27
1a	- wydatki bieżące				33 267,00	4 000,00	0,00	809,34	20,23	4 000,00
1b	- wydatki majątkowe				1 888 680,27	937 819,04	950 861,23	0,00	0,00	1 888 680,27
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.):				1 921 947,27	941 819,04	950 861,23	0,00	0,00	1 892 680,27
1.1.1	- wydatki bieżące				33 267,00	4 000,00	0,00	809,34	20,23	4 000,00
1.1.1.2	PeSAP - Podkategoria System e-Administracji Publicznej - poprawa infrastruktury informatycznej - rozwój infrastruktury informatycznej i obsługi klienta	Urząd Gminy	2013	2020		4 000,00	0,00	809,34		4 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 888 680,27	937 819,04	950 861,23	0,00	0,00	1 888 680,27
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim- Ocyszczanie ścieków jakością projektu jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2021	1 888 680,27	937 819,04	950 861,23	0,00		1 888 680,27
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswra publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Gmina Osiek Jasielski w I półroczu 2020 roku podjęła działania związane z rozpoczęciem realizacji projektu w latach 2020-2021 pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” w Osieku Jasielskim. Wydatki z limitem 937 819,04 związane z realizacją w/w przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku i w roku następnym.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIEKU JASIELSKIM ZA I PÓŁROCZE 2020r.

Plan i wykonanie przychodów na 30.06.2020r. w GBP Osiek Jasielski

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa	160 000,00	80 000,00	50,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	6,87	34,35
		Ogółem	160 020,00	80 006,87	49,99

Plan i wykonanie kosztów na 30.06.2020r. w GBP Osiek Jasielski

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	3020	Wydatki osobowe	1 000,00	807,50	80,75
	4010	Wynagrodzenia	108 420,00	47 029,33	43,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 396,00	8 395,81	99,99
	4110	Składki ZUS	19 000,00	5 966,08	31,40
	4120	Składki Fundusz Pracy	2 300,00	447,73	19,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 665,04	83,25
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 832,37	45,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 995,99	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 028,18	77,64
	4360	Zakup usług tel. komórkowej	1 900,00	1 070,70	56,35
	4410	Podróże służbowe	404,00	81,00	20,04
	4440	Odpis na ZFŚS	3 900,00	2 664,51	68,32
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,0
		Ogółem	160 020,00	76 054,24	47,52

Stan należności – 3 952,63 zł

Stan zobowiązań – 0,00 zł

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
A. Mastaj
mgr Anita Mastaj

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
Lidia Szarek
Lidia Szarek

WÓJT
Andrzej Stachurski
Andrzej Stachurski

Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco do dnia 30.06.2020 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Uzyskano przychody: z dotacji UG 80 000,00 zł, z odsetek 6,87 zł

Wykonanie kosztów w działów przedstawia się następująco do dnia 30.06.2020 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń koszty wyniosły 807,50 zł i obejmowały ekwiwalent na przybory biurowe dla pracowników

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 47 029,33 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 395,81 zł

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- poniesiono składki na ub. społeczne od pracodawcy w kwocie 5 966,08 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 447,73 zł

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 1 665,04 zł na zakup prasy, oprogramowania MAC+, zakup znaczków pocztowych, środków czystości

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 1 832,37zł

Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – poniesiono koszty na kwotę 2 995,99 zł

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – 0,00

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty w kwocie 3 028,18 zł za prowizje bankowe, ścieki, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, naprawa stolika

Paragraf 4360 – zakup usług tel.komórkowej – koszty na kwotę 1 070,70 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 81,00 zł

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 2 664,51 zł

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – 0,00

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim

Anna Krawiec
Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim

Lidia Szarek
Kierownik

WÓJT
Andrzej Stuchurski

100
do Zarządzenia Nr 32/2020
klójce Gminy Osiek Jasielski
z dnia 20 sierpnia 2020r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W OSIEKU JASIELSKIM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Plan i wykonanie przychodów na 30.06.2020r. w GOK Osiek Jasielski

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa	190 000,00	114 180,00	60,09
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	7,23	36,15
		Ogółem	190 020,00	114 187,23	60,09

Plan i wykonanie kosztów na 30.06.2020r. w GOK Osiek Jasielski

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	3020	Wydatki osobowe	640,00	637,50	99,60
	4010	Wynagrodzenia	111 000,00	56 113,87	50,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 363,00	8 362,66	99,99
	4110	Składki ZUS	13 000,00	5 812,72	44,71
	4120	Składki Fundusz Pracy	1 900,00	741,34	39,01
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 420,00	619,00	43,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 263,77	95,70
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 882,14	49,01
	4300	Zakup usług pozostałych	26 017,00	20 078,72	77,17
	4360	Zakup usług tel. komórkowej	2 000,00	1 035,65	51,78
	4410	Podróże służbowe	700,00	132,00	18,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 381,53	95,26
	4440	Odpis na ZFŚS	3 900,00	2 470,73	63,35
	4700	Szkolenia pracowników	80,00	80,00	100,00
		Ogółem	190 020,00	110 111,63	57,94

Stan należności – 4 076,60 zł

Stan zobowiązań -0,00 zł

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim
mgr Aneta Mastaj

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim
Antoni Marchewka

WÓJT
Andrzej Stachurski

Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco do dnia 30.06.2020 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Uzyskano przychody: z dotacji UG 114 180,00 zł, z odsetek 7,23 zł,

Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco do dnia 30.06.2020 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń koszty wyniosły 637,50 zł i obejmowały ekwiwalent na przybory biurowe dla pracowników

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 56 113,87 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.362,66 zł

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- poniesiono składki na ub. społeczne od pracodawcy w kwocie 5 812,72 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 741,34 zł

Paragraf 4170 wynagrodzenie bezosobowe – 500,00 zł za organizację kuligu podczas ferii zimowych

Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe – 619,00 zł -turniej piłki nożnej

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 5 263,77 zł zakup produktów spożywczych dla dzieci podczas zajęć w okresie ferii zimowych, zakup ksera, zakup znaczków pocztowych, zakup skrzynek i kwiatów

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 5 882,14 zł

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 20 078,72 zł poniesiono koszty na prowizje bankowe, opłata za ścieki, opieka autorska, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, zajęcia taneczne

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – poniesiono koszty na kwotę 1 035,65 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 132,00 zł

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – koszty wyniosły 2 381,53 zł na opłaceniu ubezpieczenia

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 2 470,73 zł,

Paragraf 4700 – szkolenia pracowników – 80,00 zł

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim
Antoni Marekowiak

WÓJT
Andrzej Stachurski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSIEKU JASIELSKIM
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

I. Przychody według poszczególnych źródeł na dzień 30-06-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych POW NFZ w Rzeszowie:			
	a) podstawowa opieka zdrowotna	1 377 774,29	716 658,53	52,0
	b) rehabilitacja	174 206,00	87 098,00	50,0
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	15 000,00	5 322,40	35,5
3	Przychody finansowe	8 000,00	3 791,85	47,4
4	Pozostałe przychody operacyjne - dofinansowanie PFRON, zwolnienie z opłacania składek ZUS	7 325,71	16 842,89	229,9
	Ogółem przychody	1 582 306,00	829 713,67	52,4

II. Koszty według rodzaju na dzień 30-06-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Zużycie materiałów:	102 000,00	65 647,00	64,4
	a) leki	12 000,00	6 270,72	52,3
	b) sprzęt jednorazowego użytku	18 000,00	24 123,88	134,0
	c) odczynniki chemiczne	3 000,00	61,78	2,1
	d) paliwa (gaz)	14 000,00	6 915,23	49,4
	e) pozostałe materiały	55 000,00	28 275,39	51,4
2	Zużycie energii	16 000,00	5 265,38	32,9
3	Usługi obce:	290 300,00	99 836,60	34,4
	a) transportowe	300,00	0,00	0,0
	b) medyczne obce	170 000,00	61 693,77	36,3
	c) pozostałe usługi	120 000,00	38 142,83	31,8
4	Wynagrodzenia	860 000,00	371 830,75	43,2
	a) ze stosunku pracy	790 000,00	348 555,75	44,1
	b) z umów zlecenia i o dzieło	70 000,00	23 275,00	33,3
5	Świadczenia na rzecz pracowników	198 906,00	78 010,52	39,2
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	164 806,00	69 280,83	42,0
	b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wypłata świadczenia urlopowego)	19 100,00	7 084,69	37,1
	c) pozostałe świadczenia	15 000,00	1 645,00	11,0
6	Amortyzacja	90 000,00	39 754,20	44,2
7	Pozostałe koszty:	24 500,00	13 177,54	53,8
	a) podróże służbowe	15 300,00	6 249,72	40,8
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000,00	2 410,00	80,3
	c) pozostałe koszty	6 200,00	4 517,82	72,9
8	Podatki i opłaty	500,00	135,00	27,0
9	Usługi bankowe	100,00	94,50	94,5
	Ogółem koszty	1 582 306,00	673 751,49	42,6

III. Zobowiązania na dzień 30-06-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	zobowiązania publicznoprawne	66 923,53	0,00
2	wobec pracowników	45 064,54	0,00
3	z tytułu dostaw i usług	20 225,47	0,00
4	pozostałe	647,02	0,00
zobowiązania ogółem		132 860,56	0,00

IV. Należności na dzień 30-06-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	143 086,74	0,00
2	pozostałe	0,00	0,00
należności ogółem		143 086,74	0,00

Katarzyna Nowosielska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Katarzyna Nowosielska

Osiek Jasielski, 2020-07-27

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

WÓJT
Andrzej Stachurski