

**Zarządzenie Nr 29/2021**  
**Wójta Gminy Osiek Jasielski**  
**z dnia 29 marca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217) Wójt Gminy postanawia co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2020 r. Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim przedstawione przez Kierownika Jednostki.

**§ 2**

Załącznikami do niniejszego Zarządzenia jest sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.:

- 1). Bilans,
- 2). Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- 3). Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- 4). Informacja dodatkowa

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Andrzej Stachurski*



**Zarządzenie Nr 28 /2021**  
**Wójta Gminy w Osieku Jasielskim**  
**z dnia 26 marca 2021r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

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

a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

b) informację o stanie mienia Gminy Osiek Jasielski za rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

c) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2020 Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

d) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2020 Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

e) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za 2020r.**

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego tj. Wójt Gminy Osiek Jasielski przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu tj. Radzie Gminy w Osieku Jasielskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2020 zawiera:

1. dochody wynikające z ewidencji księgowej budżetu gminy. Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2020 w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1.
2. wydatki wynikające z ewidencji księgowej budżetu gminy. Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2020 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 2.
3. wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela nr 3.
4. wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Osiek Jasielski dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia tabela nr 4.
5. informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020, przedstawia tabela nr 5.
6. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w roku 2020 na terenie Gminy Osiek Jasielski nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów.

Budżet Gminy Osiek Jasielski na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019r. Uchwałą Rady Gminy w Osieku Jasielskim Nr XV/99/2019 zgodnie z którą:

- dochody budżetu wynosiły 23 567 187,62 zł, z tego:
  - dochody bieżące: 22 719 101,29 zł,
  - dochody majątkowe : 848 086,33 zł.

- wydatki budżetu wynosiły 23 567 187,62 zł., z tego:
  - wydatki bieżące: 22 221 368,58 zł.,
  - wydatki majątkowe: 1 345 819,04 zł.

W trakcie roku budżetowego 2020 były dokonywane zmiany planów dochodów i wydatków budżetu będące konsekwencją decyzji przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego w Rzeszowie w zakresie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych Gminy oraz zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu gminy.

## 1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2020r. po zmianach wynosił ogółem 26 760 828,77 zł, wykonanie dochodów w 2020 roku wyniosło 27 821 756,81 zł, tj. 103,96 %.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 25 756 994,44 zł wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 25 607 980,17 zł, tj.99,42 %, w tym m.in.:
  - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 084 008,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 024 609, 00 zł, tj.97,15%;
  - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 1 862,09 zł, tj. 15,52 %;
  - c) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2 142 541,29 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 179 788,03 zł, tj. 101,74%;
  - d) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 709 238,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 709 238,00zł., tj. 100,00%;
  - e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 170 989,97 zł., wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 10 064 611,59 zł, tj.98,95 %, w tym:
    - dotacje na zadania zlecone-plan 9 188 224,68 a wykonana kwota to 9 102 166,48 zł tj.99,06 %,
    - dotacje na zadania własne-plan 982 765,29 zł a wykonana kwota to 962 445,11 zł tj.97,93 %

f) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zaplanowane w kwocie 136 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 135 886,50 zł., tj. 99,92 %;

h) wpływy pozostałych dochodów własnych na plan 502 217,18 zł, wykonane z kwotą 491 984,96 zł tj.97,96 % z tytułu dzierżawy mienia, rozliczenia z lat ubiegłych, koszty upomnień, kary, odsetki.

Wykonane dochody bieżące w roku 2020 w wysokości 25 607 980,17 zł., w porównaniu do roku 2019 – w wysokości 23 490 941,77 zł., wzrosły o kwotę 2 117 038,40 zł.

**2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 1 003 834,33 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 213 776,64 zł, tj. 220,53 %, w tym

a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 158 365,92 zł, tj. 79,18 %;

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 803 834,33 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 055 410,72 zł, tj.255,70 %, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zaplanowane w kwocie 699 834,33 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 451 410,72 zł., tj. 64,50 %;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) –zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 1 500 000,00 zł, tj.0,00% .

Wykonane dochody majątkowe w roku 2020 w wysokości 2 213 776,64 zł., w porównaniu do roku 2019 – w wysokości 525 795,51 zł. wzrosły o kwotę 1 687 981,13zł.

## 2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 27 348 440,43 zł, wykonanie wydatków w 2020 r. stanowi kwotę 24 387 971,10 tj. 89,17%.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 25 275 168,99 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 23 059 293,92 zł, tj. 91,23 %, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych – zaplanowane w kwocie 14 171 035,84 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie zł, tj. 12 232 086,76 tj. 86,32 %, z tego:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane w kwocie 9 609 994,61 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 612 631,13 zł, tj. 89,62%,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zaplanowane w kwocie 4 561 041,23, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 619 455,63 zł, tj. 79,36%.
  - b) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 137 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 69 630,96 zł, tj. 50,83 %:
  - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zaplanowane w kwocie 171 125,04 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 171 011,54 zł., tj. 99,93 %;
  - d) wydatki z tytułu przekazanych dotacji na zadania bieżące – zaplanowane w kwocie 930 498,59 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 903 865,20 zł tj. 97,14 %;
  - e) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w kwocie 9 865 509,52 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 9 682 699,46 zł, tj. 98,15 %,

Wykonane wydatki bieżące w roku 2020 w wysokości 23 059 293,92 zł., co w porównaniu do roku 2019 – w wysokości 22 509 948,14 wzrosły o kwotę 549 345,78 zł.

2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 2 073 271,44 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 328 677,18 zł, tj. 64,09 %, w tym:

-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2 073 271,44 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 328 677,18 zł, tj. 64,09%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zaplanowane w kwocie 734 834,33 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 537 860,72 zł., tj. 73,19 %.



Wykonane wydatki majątkowe w roku 2020 w wysokości 1 328 677,18 zł., co w porównaniu do roku 2019 – w wysokości 525 795,51 wzrosły o kwotę 802 881,67 zł.

### **3. Wynik wykonania budżetu**

Wykonanie budżetu Gminy Osiek Jasielski w roku budżetowym 2020 jest wynikiem dodatnim i stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 3 433 785,71zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (saldo operacyjne budżetu - art. 242) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 548 686,25 zł.

### **4. Przychody**

Przychody w roku 2020 wyniosły 1 561 945,20 zł., w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 1 561 945,20 zł, po stronie planu wprowadzono 1 025 677,66 zł.

### **5. Rozchody**

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2020r. z tytułu kredytów i pożyczek stanowiło kwotę 3 667 465,92 zł. W roku 2020 nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 438 066,00 zł, co stanowi 1,64 % planowanych dochodów na rok 2020 i zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020r. z tytułu kredytów i pożyczek stanowi kwotę 3 229 399,92 zł., co stanowi 11,61 % dochodów wykonanych w roku 2020.

**WÓJT**  
*Andrzej Stachurski*



**Tabela nr 1**  
do Sprawozdania rocznego  
Gminy Osiek Jasielski  
za 2020r.

**Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2020 w podziale na dochody bieżące i majątkowe.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>262 156,03</b>	<b>262 156,03</b>	<b>100,00%</b>
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	104 000,00	104 000,00	100,00%
				dochody majątkowe:	104 000,00	104 000,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	158 156,03	158 156,03	100,00%
				dochody bieżące:	158 156,03	158 156,03	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	158 156,03	158 156,03	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>726,00</b>	<b>829,18</b>	<b>114,21%</b>
	40002			Dostarczanie wody	726,00	829,18	114,21%
				dochody bieżące:	726,00	829,18	114,21%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	726,00	829,18	114,21%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>17 204,00</b>	<b>12 211,00</b>	<b>70,98%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	17 204,00	12 211,00	70,98%
				dochody bieżące:	17 204,00	12 211,00	70,98%



	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 020,00	13 063,17	432,56%
75056			Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85%
			dochody bieżące:	31 325,00	25 325,00	80,85%
	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	31 325,00	25 325,00	80,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 380,00	55 080,09	95,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	1 104,65	99,97%
			dochody bieżące:	1 105,00	1 104,65	99,97%
	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	1 105,00	1 104,65	99,97%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 275,00	53 975,44	95,91%
			dochody bieżące	56 275,00	53 975,44	95,91%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 275,00	53 975,44	95,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 290,00	2 473,90	75,19%
	75414		Obrona cywilna	3 290,00	2 473,90	75,19%
			dochody bieżące:	3 290,00	2 473,90	75,19%
	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	3 290,00	2 473,90	75,19%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 356 106,29	3 344 606,76	99,66%

75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800,00	1 594,12	41,95%
			dochody bieżące:	3 800,00	1 594,12	41,95%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 800,00	1 594,12	41,95%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	278 922,29	327 591,73	117,45%
			dochody bieżące:	278 922,29	327 591,73	117,45%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 995,29	272 854,00	113,22%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 172,00	2 061,00	175,85%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	20 258,00	22 690,00	112,01%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	440,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 438,13	0,00%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 097,00	15 097,00	100,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	918 776,00	922 158,98	100,37%
			dochody bieżące:	918 776,00	922 158,98	100,37%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	219 512,00	217 748,11	99,20%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	426 839,00	395 449,72	92,65%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	35 885,00	35 404,37	98,66%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 940,00	166 206,35	105,23%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 300,00	6 252,00	117,96%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 100,00	94 649,78	135,02%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 348,40	156,56%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	4 100,25	241,19%



75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 600,00	66 790,84	113,98%
		dochody bieżące:			
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	58 600,00	66 790,84	113,98%
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	11 830,00	124,53%
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100,00	4 183,49	134,95%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 000,00	50 777,35	110,39%
		dochody bieżące:	2 096 008,00	2 026 471,09	96,68%
		dochody bieżące:	2 096 008,00	2 026 471,09	96,68%
	001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 084 008,00	2 024 609,00	97,15%
	002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	1 862,09	15,52%
758		Różne rozliczenia	11 423 746,62	12 727 071,01	111,41%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 744 068,00	4 744 068,00	100,00%
		dochody bieżące:	4 744 068,00	4 744 068,00	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 744 068,00	4 744 068,00	100,00%
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 271,00	68 271,00	100,00%
		dochody bieżące:	68 271,00	68 271,00	100,00%
	275	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	68 271,00	68 271,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 470 319,00	5 470 319,00	100,00%
		dochody bieżące:	5 470 319,00	5 470 319,00	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 470 319,00	5 470 319,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	66 422,29	66 422,29	100,00%
		dochody bieżące:	66 422,29	66 422,29	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 422,29	66 422,29	100,00%
		dochody majątkowe:	0,00	1 500 000,00	0,00%

	628	7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	426 580,00	426 580,00	100,00%
			dochody bieżące:	426 580,00	426 580,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	648 086,33	451 410,72	69,65%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	648 086,33	451 410,72	69,65%
			dochody majątkowe:			
	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	451 410,72	69,65%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>575 012,83</b>	<b>447 631,52</b>	<b>77,85%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 546,18	13 429,13	140,68%
			dochody bieżące:	9 546,18	13 429,13	140,68%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	9 479,35	166,30%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,60	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 366,18	1 366,18	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 817,80	58 344,39	99,20%



		dochody bieżące:		58 817,80	58 344,39	99,20%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 817,80	58 344,39	99,20%
	80104		Przedszkola	275 470,20	196 998,20	71,51%
		dochody bieżące:		275 470,20	196 998,20	71,51%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 400,00	3 590,00	56,09%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	72 770,50	51,98%
	083	0	Wpływy z usług	10 000,00	1 567,50	15,68%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 070,20	119 070,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 430,65	42 973,30	98,95%
		dochody bieżące:		43 430,65	42 973,30	98,95%
	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	43 430,65	42 973,30	98,95%
	80195		Pozostała działalność	187 748,00	135 886,50	72,38%
		dochody bieżące:		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	100,00%
	200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 061,05	1 061,05	100,00%

	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 770,53	9 668,97	98,96%
	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	98,96%
			<b>dochody majątkowe</b>	51 748,00	0,00	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	51 748,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>619 914,00</b>	<b>618 975,88</b>	<b>99,85%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 192,66	0,00%
			dochody bieżące:	0,00	3 192,66	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 192,66	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 057,00	14 879,01	98,82%
			dochody bieżące:	15 057,00	14 879,01	98,82%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 057,00	14 879,01	98,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 625,00	155 541,29	99,95%
			dochody bieżące:	155 625,00	155 541,29	99,95%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 625,00	155 541,29	99,95%
85216			Zasilki stałe	167 527,00	165 314,73	98,68%
			dochody bieżące:	167 527,00	165 314,73	98,68%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 527,00	165 314,73	98,68%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	93 977,00	93 969,81	99,99%
			dochody bieżące:	93 977,00	93 969,81	99,99%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,81	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 480,00	15 480,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 497,00	78 450,00	99,94%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 728,00	26 078,38	94,05%
			dochody bieżące:	27 728,00	26 078,38	94,05%
	083	0	Wpływy z usług	14 500,00	14 409,85	99,38%
	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	11 328,00	11 328,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	340,53	17,92%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	100,00%
			dochody bieżące:	160 000,00	160 000,00	100,00%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 000,00</b>	<b>113 980,80</b>	<b>89,75%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 000,00	113 980,80	89,75%
			dochody bieżące:	127 000,00	113 980,80	89,75%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	113 980,80	89,75%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 926 376,00</b>	<b>8 804 357,86</b>	<b>98,63%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 550 833,00	5 500 012,43	99,08%
			dochody bieżące:	5 550 833,00	5 500 012,43	99,08%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	2 823,48	76,31%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	17 519,84	83,43%
	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	5 526 133,00	5 479 669,11	99,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 114,00	3 073 505,56	98,41%
			dochody bieżące:	3 123 114,00	3 073 505,56	98,41%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	854,22	12,20%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	10 596,71	48,17%
	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	3 062 114,00	3 058 822,66	99,89%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	3 231,97	10,10%



85503			Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	100,00%
			dochody bieżące:	350,00	350,00	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	350,00	350,00	100,00%
85504			Wsparanie rodziny	217 760,00	198 940,00	91,36%
			dochody bieżące:	217 760,00	198 940,00	91,36%
	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	216 910,00	198 090,00	91,32%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,00%
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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	34 319,00	31 549,87	91,93%
			dochody bieżące:	34 319,00	31 549,87	91,93%
	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	34 319,00	31 549,87	91,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 363,00	1 051 708,68	99,56%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 234,00	137 233,60	100,00%
			dochody bieżące:	137 234,00	137 233,60	100,00%
	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	137 233,60	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	901 414,00	899 111,73	99,74%

			dochody bieżące:	901 414,00	899 111,73	99,74%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901 414,00	896 818,56	99,49%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 943,40	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	349,77	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 148,35	57,42%
			dochody bieżące:	2 000,00	1 148,35	57,42%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	461,95	23,10%
	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	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 715,00	14 215,00	90,45%
			dochody bieżące	15 715,00	14 215,00	90,45%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 215,00	14 215,00	100,00%
			dochody bieżące:	25 756 994,44	25 607 980,17	99,42%
			dochody majątkowe:	1 003 834,33	2 213 776,64	220,53%
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>26 760 828,77</b>	<b>27 821 756,81</b>	<b>103,96%</b>

**Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2020 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	318 716,03	298 318,42	93,60%
	01030			Izby rolnicze	8 561,00	7 921,47	92,53%
				wydatki bieżące:	8 561,00	7 921,47	92,53%
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	8 561,00	7 921,47	92,53%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 561,00	7 921,47	92,53%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	147 000,00	127 821,92	86,95%
				wydatki majątkowe:	147 000,00	127 821,92	86,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	127 821,92	86,95%
	01095			Pozostała działalność	163 155,03	162 575,03	99,64%
				wydatki bieżące:	163 155,03	162 575,03	99,64%
				a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	163 155,03	162 575,03	99,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 101,10	3 101,10	100,00%

	443	0	Różne opłaty i składki	160 053,93	159 473,93	99,64%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>72 859,20</b>	<b>69 027,20</b>	<b>94,74%</b>
	40002		Dostarczanie wody	72 859,20	69 027,20	94,74%
			wydatki bieżące:	72 859,20	69 027,20	94,74%
			a) dotacja na zadania bieżące:	67 859,20	67 859,20	100,00%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 859,20	67 859,20	100,00%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	5 000,00	1 168,00	23,36%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 168,00	23,36%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 020 058,99</b>	<b>832 178,99</b>	<b>81,58%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 538,00	117 707,58	86,21%
			wydatki bieżące:	136 538,00	117 707,58	86,21%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	136 538,00	117 707,58	86,21%
	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	136 538,00	117 707,58	86,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	423 354,00	350 213,58	82,72%
			wydatki bieżące:	17 204,00	12 230,00	71,09%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	17 204,00	12 230,00	71,09%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 204,00	12 230,00	71,09%
			wydatki majątkowe:	406 150,00	337 983,58	83,22%
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 150,00	337 983,58	83,22%



	605	0	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	261 150,00	192 983,58	73,90%
	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	435 166,99	364 257,83	83,71%
			wydatki bieżące:	405 316,99	357 618,02	88,23%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	28 750,00	9 975,50	34,70%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	329,37	9,41%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 646,13	38,58%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	376 566,99	347 497,72	92,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	10 255,50	84,76%
	427	0	Zakup usług remontowych	293 466,99	292 031,23	99,51%
	430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 210,99	64,59%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	144,80	14,48%
			wydatki majątkowe:	29 850,00	6 639,81	22,24%
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 850,00	6 639,81	22,24%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 850,00	6 639,81	22,24%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	0,00%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	25 000,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%

700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 978,00</b>	<b>92 341,59</b>	<b>83,96%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 838,00	61 323,79	85,36%
			wydatki bieżące:	71 838,00	61 323,79	85,36%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	1 362,00	37,83%
		411	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 362,00	45,40%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	68 238,00	59 961,79	87,87%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 368,76	98,70%
		426	Zakup energii	2 000,00	106,52	5,33%
		427	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 174,55	99,77%
		430	Zakup usług pozostałych	47 378,00	41 060,29	86,67%
		443	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 841,67	99,71%
		450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 410,00	2 410,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	38 140,00	31 017,80	81,33%
			wydatki bieżące:	38 140,00	31 017,80	81,33%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 140,00	17 140,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	17 140,00	17 140,00	100,00%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	20 000,00	13 877,80	69,39%

	430	0	Zakup usług pozostałych		20 000,00	13 877,80	69,39%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki bieżące:		15 000,00	0,00	0,00%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		15 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 009,83</b>	<b>75,25%</b>
	72095		Pozostała działalność		4 000,00	3 009,83	75,25%
			wydatki bieżące:		4 000,00	3 009,83	75,25%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		4 000,00	3 009,83	75,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	3 009,83	97,09%
	430	0	Zakup usług pozostałych		900,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 490 395,94</b>	<b>2 326 217,99</b>	<b>93,41%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		158 478,00	151 525,05	95,61%
			wydatki bieżące:		158 478,00	151 525,05	95,61%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 300,00	721,87	55,53%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00	721,87	55,53%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		147 559,88	141 400,17	95,83%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 532,35	113 384,99	95,66%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 117,53	8 117,53	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 810,00	18 408,76	97,87%

412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 488,89	70,90%
		c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	9 618,12	9 403,01	97,76%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 849,22	97,49%
	430	Zakup usług pozostałych	130,00	65,67	50,52%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,12	3 488,12	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 700,00	96 858,85	92,51%
		wydatki bieżące:	104 700,00	96 858,85	92,51%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	101 000,00	94 650,00	93,71%
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	94 650,00	93,71%
		b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	3 700,00	2 208,85	59,70%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	422	Zakup środków żywności	2 500,00	1 964,08	78,56%
	430	Zakup usług pozostałych	700,00	244,77	34,97%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 082 828,94	1 971 493,69	94,65%
		wydatki bieżące:	2 082 828,94	1 971 493,69	94,65%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	13 000,00	7 778,34	59,83%
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 778,34	59,83%
		b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 584 195,50	1 514 932,20	95,63%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 338,84	1 189 763,42	97,49%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 650,66	77 650,66	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 643,00	174 096,32	84,66%



412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 463,00	22 331,28	75,79%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	51 090,52	99,98%
		c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	485 633,44	448 783,15	92,41%
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	44 099,00	95,87%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	46 521,96	89,64%
422	0	Zakup środków żywności	2 400,00	1 480,46	61,69%
426	0	Zakup energii	45 000,00	37 973,02	84,38%
427	0	Zakup usług remontowych	65 000,00	54 363,70	83,64%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	252,00	12,60%
430	0	Zakup usług pozostałych	181 930,94	180 424,24	99,17%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 929,99	79,30%
441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 555,30	85,55%
443	0	Różne opłaty i składki	21 571,00	18 570,89	86,09%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 831,50	43 831,09	100,00%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 781,50	95,63%
75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85%
		wydatki bieżące:	31 325,00	25 325,00	80,85%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 339,00	24 339,00	80,22%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00%
304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%

			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań	986,00	986,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	8 459,91	36,78%
			wydatki bieżące:	23 000,00	8 459,91	36,78%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	23 000,00	8 459,91	36,78%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	1 803,06	11,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 656,85	99,36%
75095			Pozostała działalność	90 064,00	72 555,49	80,56%
			wydatki bieżące:	90 064,00	72 555,49	80,56%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	52 000,00	42 300,00	81,35%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	42 300,00	81,35%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	20 000,00	18 793,00	93,97%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 793,00	93,97%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	18 064,00	11 462,49	63,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	17 864,00	1 1462,49	64,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 380,00	55 080,09	95,99%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	1 104,65	99,97%
			wydatki bieżące:	1 105,00	1 104,65	99,97%

			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 105,00	1 104,65	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,01	158,01	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	22,99	22,64	98,48%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	924,00	100,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 275,00	53 975,44	95,91%
			wydatki bieżące	56 275,00	53 975,44	95,91%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600,00	33 900,00	97,98%
303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	33 900,00	97,98%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 951,00	7 437,70	83,09%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	70,30	55,79%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 325,00	6 867,40	82,49%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań	12 724,00	12 637,74	99,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	9 880,00	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	913,74	91,37%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 844,00	1 844,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 090,00	162 261,06	90,60%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	154 800,00	145 363,64	93,60%
			wydatki bieżące:	154 800,00	145 363,64	93,60%
			a) dotacja na zadania bieżące	23 109,05	20 712,17	89,63%

282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 109,05	20 712,17	89,63%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 675,00	14 674,60	100,00%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 675,00	14 674,60	100,00%
		b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	38 062,00	37 840,12	99,42%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 062,00	4 061,12	99,98%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 779,00	99,35%
		c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	78 953,95	72 136,75	91,37%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 991,97	34 626,34	96,21%
422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
426	0	Zakup energii	20 246,00	20 245,14	100,00%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 403,98	2 222,20	65,28%
430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 044,91	88,06%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 412,00	1 411,16	99,94%
443	0	Różne opłaty i składki	9 400,00	6 587,00	70,07%
75414		Obrona cywilna	3 290,00	2 473,90	75,19%
		wydatki bieżące:	3 290,00	2 473,90	75,19%
		a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	3 290,00	2 473,90	75,19%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	2 473,90	75,19%
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	14 423,52	68,68%
		wydatki bieżące:	21 000,00	14 423,52	68,68%



		- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		21 000,00	14 423,52	68,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 408,52	80,05%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15,00	0,50%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>137 000,00</b>	<b>69 630,96</b>	<b>50,83%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	69 630,96	50,83%
			wydatki bieżące:	137 000,00	69 630,96	50,83%
			- obsługa długu:	137 000,00	69 630,96	50,83%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 000,00	69 630,96	50,83%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 027 819,04</b>	<b>653 217,87</b>	<b>63,55%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	90 000,00	0,00	0,00%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	90 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	937 819,04	653 217,87	69,65%
			wydatki majątkowe :	937 819,04	653 217,87	69,65%
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 732,71	201 807,15	69,65%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 732,71	201 807,15	69,65%
			b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	648 086,33	451 410,72	69,65%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 086,33	451 410,72	69,65%

801				Oświata i wychowanie	8 729 442,87	7 672 302,68	87,89%
	80101			Szkoły podstawowe	6 260 063,90	5 632 119,51	89,97%
				wydatki bieżące:	6 220 063,90	5 593 604,51	89,93%
				a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	363 883,06	309 456,85	85,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 883,06	309 456,85	85,04%
				b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 110 048,99	4 649 994,29	91,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923 279,00	3 660 967,18	93,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 479,99	293 428,22	94,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 500,00	614 118,45	81,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 000,00	72 322,04	67,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 790,00	9 158,40	66,41%
				c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	746 131,85	634 153,37	84,99%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 450,00	224,32	9,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 003,76	102 564,93	93,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 380,00	24 482,39	96,46%
		426	0	Zakup energii	211 411,78	138 074,85	65,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	68 176,18	62 146,06	91,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	1 678,00	39,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 395,00	83 607,89	94,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	7 610,15	67,35%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 445,00	918,70	37,57%
	443	0	Różne opłaty i składki	22 900,00	18 876,95	82,43%
	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 780,13	190 780,13	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 640,00	3 189,00	36,91%
			wydatki majątkowe:	40 000,00	38 515,00	96,29%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 515,00	96,29%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 515,00	96,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 925,87	340 387,54	81,25%
			wydatki bieżące:	418 925,87	340 387,54	81,25%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	21 000,00	16 905,13	80,50%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	16 905,13	80,50%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	369 720,75	297 333,30	80,42%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 067,80	235 899,01	80,77%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 552,95	19 853,24	96,60%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	36 980,33	73,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	4 600,72	64,80%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	28 205,12	26 149,11	92,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110,00	4 942,06	80,88%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 890,00	4 701,93	96,15%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 505,12	14 505,12	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	1 441 813,49	1 200 828,33	83,29%
			wydatki bieżące:	1 441 813,49	1 200 828,33	83,29
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	45 600,00	38 918,47	85,35%
302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	38 918,47	85,35%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 071 640,20	914 616,22	85,35%
401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 640,20	729 121,73	87,78%
404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	55 583,96	91,12%
411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	119 205,89	76,91%
412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	10 704,64	48,66%
417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	324 573,29	247 293,64	76,19%
421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 705,75	90,82%
422	0		Zakup środków żywności	140 000,00	74 338,01	53,10%
424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 308,93	97,45%
426	0		Zakup energii	12 000,00	9 943,68	82,86%
427	0		Zakup usług remontowych	7 900,00	7 885,66	99,82%
428	0		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	70,00	5,38%
430	0		Zakup usług pozostałych	10 600,00	7 474,73	70,52%



433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	77 979,14	99,97%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	442,80	49,20%
441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	120,00	60,00%
443	0	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 051,65	70,75%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 773,29	36 773,29	100,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,33%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	47 534,21	55,92%
		wydatki bieżące:	85 000,00	47 534,21	55,92
		- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	85 000,00	47 534,21	55,92%
430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	47 534,21	55,92%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 290,00	10 249,00	29,89%
		wydatki bieżące:	34 290,00	10 249,00	29,89
		a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	34 290,00	10 249,00	29,89%
430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 800,00	46,40%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 790,00	4 449,00	20,42%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 750,00	70 127,57	65,08%
		wydatki bieżące:	107 750,00	70 127,57	65,08
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 500,00	3 893,37	86,52%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 893,37	86,52%

			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	103 250,00	66 234,20	64,15%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	52 447,77	65,56%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 304,03	82,60%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	9 285,92	55,60%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	1 196,48	46,92%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 430,65	42 973,30	98,95%
			wydatki bieżące:	43 430,65	42 973,30	98,95
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	43 430,65	42 973,30	98,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,65	42 543,30	98,94%
80195			Pozostała działalność	338 168,96	328 083,22	97,02%
			wydatki bieżące:	231 420,96	226 873,22	98,03
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	171 125,04	171 011,54	99,93%
	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	100,00%
	200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 827,43	1 827,43	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 517,03	12 489,10	99,78%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473,43	1 469,28	99,72%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,79	1 950,56	97,54%

411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,38	229,47	97,91%
412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,02	279,62	91,97%
412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,78	32,90	91,95%
417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 863,14	19 863,14	100,00%
417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 336,86	2 336,86	100,00%
421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	100,00%
		b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	55 295,92	55 295,92	100,00%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 295,92	55 295,92	100,00%
		c) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 000,00	565,76	11,32%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	510,05	14,57%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	48,89	4,89%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	6,82	1,36%
		wydatki majątkowe:	106 748,00	101 210,00	94,81
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 748,00	101 210,00	94,81%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 760,00	73,80%
		-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	86 748,00	86 450,00	99,66%
605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 748,00	51 748,00	100,00%
605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 702,00	99,15%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 363,62</b>	<b>38 712,02</b>	<b>68,68%</b>
85111		Szpitala ogólne	6 000,00	6 000,00	100,00%

		wydatki majątkowe:	6 000,00	6 000,00	100,00%
	622	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	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	0,00
		- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	1 000,00	0,00	0,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 363,62	32 712,02	66,27%
		wydatki bieżące:	49 363,62	32 712,02	66,27
		a) dotacja na zadania bieżące:	15 000,00	15 000,00	100,00%
	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	15 600,00	9 287,02	59,53%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	277,02	69,26%
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	9 010,00	59,67%
		c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	18 763,62	8 425,00	44,90%
	419	Nagrody konkursowe	2 000,00	200,00	10,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	349,00	17,45%
	430	Zakup usług pozostałych	13 063,62	7 026,00	53,78%
	443	Różne opłaty i składki	700,00	600,00	85,71%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%



<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 187 404,00</b>	<b>1 137 461,31</b>	<b>95,79%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	10 947,00	3 177,85	29,03%
				wydatki bieżące:	10 947,00	3 177,85	29,03
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	10 947,00	3 177,85	29,03%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 947,00	3 177,85	29,03%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 053,00	4 203,00	83,18%
				wydatki bieżące:	5 053,00	4 203,00	83,18
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	5 053,00	4 203,00	83,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 053,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 150,00	87,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 057,00	14 879,01	98,82%
				wydatki bieżące:	15 057,00	14 879,01	98,82
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	15 057,00	14 879,01	98,82%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 057,00	14 879,01	98,82%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 625,00	190 541,29	99,96%
				wydatki bieżące:	190 625,00	190 541,29	99,96
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	190 625,00	190 541,29	99,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	190 625,00	190 541,29	99,96%

85215			Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące.	3 000,00	0,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 000,00	0,00	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	167 527,00	165 314,73	98,68%
			wydatki bieżące:	167 527,00	165 314,73	98,68%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	167 527,00	165 314,73	98,68%
	311	0	Świadczenia społeczne	167 527,00	165 314,73	98,68%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	513 407,00	490 476,36	95,53%
			wydatki bieżące:	513 407,00	490 476,36	95,53%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	21 680,00	20 830,85	96,08%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 150,85	83,02%
	311	0	Świadczenia społeczne	16 680,00	16 680,00	100,00%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	370 720,84	351 573,76	94,84%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 147,00	276 010,85	97,83%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 493,84	28 493,84	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	40 063,23	78,56%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 305,84	91,39%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	700,00	32,11%

			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	121 006,16	118 071,75	97,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	58 867,77	99,78%
	426	0	Zakup energii	8 000,00	7 913,52	98,92%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	242,00	48,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	34 006,16	32 227,81	94,77%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 685,16	84,26%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 016,00	899,31	88,51%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 984,00	12 983,18	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 253,00	92,94%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 788,00	68 869,07	84,20%
			wydatki bieżące:	81 788,00	68 869,07	84,20
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	70 460,00	57 541,07	81,66%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 490,07	59,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 460,00	51 051,00	85,86%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	11 328,00	11 328,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 328,00	11 328,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	200 000,00	200 000,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100,00%

<b>854</b>				Edukacyjna opieka wychowawcza		162 700,00	148 976,00	91.56%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		156 200,00	142 476,00	91.21%
				wydatki bieżące:		156 200,00	142 476,00	91.21
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych:		156 200,00	142 476,00	91.21%
		324	0	Stypendia dla uczniów		156 200,00	142 476,00	91.21%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		6 500,00	6 500,00	100.00%
				wydatki bieżące:		6 500,00	6 500,00	100,00
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych:		6 500,00	6 500,00	100.00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów		6 500,00	6 500,00	100.00%
<b>855</b>				Rodzina		9 106 327,00	8 899 796,80	97.73%
	85501			Świadczenie wychowawcze		5 549 333,00	5 500 012,43	99.11%
				wydatki bieżące:		5 549 333,00	5 500 012,43	99,11
				a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:		5 479 160,87	5 432 696,98	99,15%
		311	0	Świadczenia społeczne		5 479 160,87	5 432 696,98	99,15%
				b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		37 721,73	37 721,73	100.00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 840,98	31 840,98	100.00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 315,00	5 315,00	100.00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		565,75	565,75	100.00%
				c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		32 450,40	29 593,72	91,20%



291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 300,00	17 519,84	95.74%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,65	3 198,65	100.00%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100.00%
430	0	Zakup usług pozostałych	5 641,00	5 641,00	100.00%
458	0	Pozostałe odsetki	4 900,00	2 823,48	57.62%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,75	270,75	100.00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 874,00	3 141 539,09	95.90%
		wydatki bieżące:	3 275 874,00	3 141 539,09	95.90
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 745 046,59	2 741 746,98	99.88%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	70.00%
311	0	Świadczenia społeczne:	2 744 046,59	2 741 046,98	99.89%
		b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	477 038,06	350 757,21	73.53%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 009,26	107 000,00	84.25%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 337,81	242 711,25	69.68%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,99	1 045,96	61.85%
		c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	53 789,35	49 034,90	91.16%
291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 200,00	10 596,71	86.86%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	28 862,77	99.87%
430	0	Zakup usług pozostałych	8 198,35	7 021,45	85.64%



	458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	854,22	42.71%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 491,00	1 699,75	68.24%
85503			Karta Dużej Rodziny	859,00	859,00	100.00%
			wydatki bieżące:	859,00	859,00	100.00%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	859,00	859,00	100.00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	859,00	100.00%
85504			Wspieranie rodziny	245 942,00	225 836,41	91.83%
			wydatki bieżące:	245 942,00	225 836,41	91.83%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	210 518,00	191 700,00	91.06%
	311	0	Świadczenia społeczne	210 518,00	191 700,00	91.06%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	32 544,00	31 391,69	96.46%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 685,00	27 138,08	98.02%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 249,00	3 700,99	87.10%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	552,62	90.59%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	2 880,00	2 744,72	95.30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 738,54	99.92%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	466,18	77.70%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100.00%
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 319,00	31 549,87	91.93%

			wydatki bieżące:	34 319,00	31 549,87	91,93
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	34 319,00	31 549,87	91,93%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 319,00	31 549,87	91,93%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 805 004,34</b>	<b>1 340 784,05</b>	<b>74,28%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 232,34	310 120,59	70,29%
			wydatki bieżące:	311 232,34	302 523,59	97,20
			a) dotacja na zadania bieżące:	272 232,34	272 232,34	100,00%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	272 232,34	272 232,34	100,00%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	39 000,00	30 291,25	77,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 988,00	72,62%
	443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 303,25	79,65%
			wydatki majątkowe:	130 000,00	7 597,00	5,84
			-inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	7 597,00	5,84%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	7 597,00	5,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 414,00	677 645,07	75,18%
			wydatki bieżące:	901 414,00	677 645,07	75,18
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	15 935,00	15 852,33	99,48%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 324,00	13 260,00	99,52%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281,00	2 267,46	99,41%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	324,87	98,45%

			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	885 479,00	661 792,74	74.74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	884 439,00	661 792,74	74.83%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	12 350,00	11 198,42	90.68%
			wydatki bieżące:	12 350,00	11 198,42	90,68
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	12 350,00	11 198,42	90,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 144,83	68,09%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 053,59	98.41%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 150,00	9 780,25	46.24%
			wydatki bieżące:	21 150,00	9 780,25	46.24
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	21 150,00	9 780,25	46,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 360,73	30,24%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 650,00	8 419,52	50.57%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 260,00	27 771,25	62.75%
			wydatki bieżące	44 260,00	27 771,25	62.75
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	44 260,00	27 771,25	62.75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 733,00	7 732,14	99.99%
	443	0	Różne opłaty i składki	36 527,00	20 039,11	54.86%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 123,00	234 692,80	82.60%
			wydatki bieżące:	214 523,00	185 000,80	86.24

				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	214 523,00	185 000,80	86,24%
	426	0		Zakup energii	141 000,00	126 412,06	89,65%
	427	0		Zakup usług remontowych	54 273,00	39 339,77	72,48%
	430	0		Zakup usług pozostałych	19 250,00	19 248,97	99,99%
				wydatki majątkowe	69 600,00	49 692,00	71,40%
				-inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 600,00	49 692,00	71,40%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 600,00	49 692,00	71,40%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 332,19	66,61%
				wydatki bieżące:	2 000,00	1 332,19	66,61%
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	2 000,00	1 332,19	66,61%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	594,19	59,42%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	73,80%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 715,00	26 958,43	87,77%
				wydatki bieżące:	30 715,00	26 958,43	87,77%
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	30 715,00	26 958,43	87,77%
	430	0		Zakup usług pozostałych	30 715,00	26 958,43	87,77%
90095				Pozostała działalność	67 760,00	41 285,05	60,93%
				wydatki bieżące:	67 760,00	41 285,05	60,93%
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	67 760,00	41 285,05	60,93%



	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	13 001,21	73,21%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 283,84	56,57%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>705 089,40</b>	<b>464 848,61</b>	<b>65,93%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 985,00	286 689,92	83,59%
			wydatki bieżące:	342 985,00	286 689,92	83,59
			a) dotacja na zadania bieżące:	191 500,00	190 898,01	99,69%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 500,00	190 898,01	99,69%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	151 485,00	95 791,91	63,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	30 139,90	94,78%
	426	0	Zakup energii	41 185,00	35 039,14	85,08%
	427	0	Zakup usług remontowych	19 500,00	13 947,24	71,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych	49 000,00	16 535,63	33,75%
	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	130,00	1,30%
	92116		Biblioteki	166 500,00	166 454,69	99,97%
			wydatki bieżące:	166 500,00	166 454,69	99,97
			- dotacja na zadania bieżące:	166 500,00	166 454,69	99,97%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 500,00	166 454,69	99,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- dotacja na zadania bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00%



	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	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	190 604,40	6 704,00	3,52%
			wydatki bieżące:	20 500,00	6 704,00	32,70
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 600,00	6 600,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	13 900,00	104,00	0,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	104,00	7,43%
	422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	170 104,40	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 104,40	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 104,40	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>163 812,00</b>	<b>123 805,63</b>	<b>75,58%</b>
	92601		Obiekty sportowe	122 912,00	86 405,63	70,30%
			wydatki bieżące:	92 912,00	86 405,63	93,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	955,00	955,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	955,00	955,00	100,00%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	73 351,66	73 177,21	99,76%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 603,25	58 429,60	99,70%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,41	3 755,41	100,00%

411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 605,00	9 604,39	99,99%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,00	1 387,81	99,99%
		c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	18 605,34	12 273,42	65,97%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 392,99	79,77%
426	0	Zakup energii	6 780,00	4 244,64	62,61%
427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	2 900,00	844,88	29,13%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 465,57	94,83%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,34	2 325,34	100,00%
		wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	0,00%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 400,00	37 400,00	100,00%
		wydatki bieżące:	37 400,00	37 400,00	100,00%
		a) dotacja na zadania bieżące:	35 000,00	35 000,00	100,00%
282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 400,00	2 400,00	100,00%
325	0	Stypendia różne	2 400,00	2 400,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	3 500,00	0,00	0,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	25 275 168,99	23 059 293,92	91,23%
			wydatki majątkowe:	2 073 271,44	1 328 677,18	64,09%
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>27 348 440,43</b>	<b>24 387 971,10</b>	<b>89,17%</b>

**WÓJT**  
*Andrzej Stachurski*



**Wykonanie planu finansowego dochodów przeznaczonych na wykonywanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	158 156,03	158 156,03	100,00%
	01095			Pozostała działalność	158 156,03	158 156,03	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	158 156,03	158 156,03	100,00%
750				Administracja publiczna	59 334,00	48 193,52	81,22%
	75011			Urzędy wojewódzkie	28 009,00	22 868,52	81,65%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 009,00	22 868,52	81,65%
	75056			Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85%
751		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	31 325,00	25 325,00	80,85%
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 380,00	55 080,09	95,99%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	1 104,65	99,97%



	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	1 105,00	1 104,65	99,97%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 275,00	53 975,44	95,91%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 275,00	53 975,44	95,91%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>3 290,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>75,19%</b>
	75414		Obrona cywilna	3 290,00	2 473,90	75,19%
	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	3 290,00	2 473,90	75,19%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 430,65</b>	<b>42 973,30</b>	<b>98,95%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 430,65	42 973,30	98,95%
	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	43 430,65	42 973,30	98,95%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 808,00</b>	<b>26 808,00</b>	<b>100,00%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 480,00	15 480,00	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	15 480,00	15 480,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 328,00	11 328,00	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	11 328,00	11 328,00	100,00%

855	Rodzina				8 839 826,00	8 768 481,64	99,19%
85501	Świadczenie wychowawcze				5 526 133,00	5 479 669,11	99,16%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	206	0		5 526 133,00	5 479 669,11	99,16%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 062 114,00	3 058 822,66	99,89%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201	0		3 062 114,00	3 058 822,66	99,89%
85503	Karta Dużej Rodziny				350,00	350,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201	0		350,00	350,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny				216 910,00	198 090,00	91,32%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201	0		216 910,00	198 090,00	91,32%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				34 319,00	31 549,87	91,93%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201	0		34 319,00	31 549,87	91,93%
					9 188 224,68	9 102 166,48	99,06%

**Wykonanie planu finansowego wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2020.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	158 156,03	158 156,03	100,00 %
	01095			Pozostała działalność	158 156,03	158 156,03	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 101,10	3 101,10	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	155 054,93	155 054,93	100,00%
750				Administracja publiczna	59 334,00	48 193,52	81,22%
	75011			Urzędy wojewódzkie	28 009,00	22 868,52	81,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 009,00	22 868,52	81,65%
	75056			Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 380,00	55 080,09	95,99%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	1 104,65	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,01	158,01	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	22,99	22,64	98,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	924,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 275,00	53 975,44	95,91%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	33 900,00	97,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	126,00	70,30	55,79%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 325,00	6 867,40	82,49%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	9 880,00	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	913,74	91,37%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 844,00	1 844,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi</b>	<b>3 290,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>75,19%</b>
			Obrona cywilna	3 290,00	2 473,90	75,19%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	2 473,90	75,19%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 430,65</b>	<b>42 973,30</b>	<b>98,95%</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 430,65	42 973,30	98,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,65	42 543,30	98,94%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 808,00</b>	<b>26 808,00</b>	<b>100,00%</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	15 480,00	15 480,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	15 480,00	15 480,00	100,00%
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 328,00</b>	<b>11 328,00</b>	<b>100,00%</b>
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 328,00	11 328,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 839 826,00</b>	<b>8 768 481,64</b>	<b>99,19%</b>
			Świadczenie wychowawcze	5 526 133,00	5 479 669,11	99,16%
	311	0	Świadczenia społeczne	5 479 160,87	5 432 696,98	99,15%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 840,98	31 840,98	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,00	5 315,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	565,75	565,75	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,65	3 198,65	100,00%



	428	0	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 641,00	5 641,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,75	270,75	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 114,00	3 058 822,66	99,89%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 744 046,59	2 741 046,98	99,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 009,26	75 009,26	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 982,81	240 691,08	99,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	876,99	876,99	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 198,35	1 198,35	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	216 910,00	198 090,00	91,32%
	311	0	Świadczenia społeczne	210 518,00	191 700,00	91,06%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335,00	4 334,09	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	756,72	99,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,19	98,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 240,00	100,00%
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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 319,00	31 549,87	91,93%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 319,00	31 549,87	91,93%
				<b>9 188 224,68</b>	<b>9 102 166,48</b>	<b>99,06%</b>



**Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Osiek Jasielski w roku 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie
							planu
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 859,20	67 859,20	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	67 859,20	67 859,20	100,00%
754				Wydatki bieżące, w tym:	67 859,20	67 859,20	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim - dopłata do 1 m <sup>3</sup> wody	67 859,20	67 859,20	100,00%
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 109,05	20 712,17	89,63%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	23 109,05	20 712,17	89,63%
851				Wydatki bieżące, w tym:	23 109,05	20 712,17	89,63%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 109,05	20 712,17	89,63%
				Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 232,34	272 232,34	100,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 232,34	272 232,34	100,00%
				Wydatki bieżące, w tym:	272 232,34	272 232,34	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim - dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków	272 232,34	272 232,34	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 000,00	362 352,70	99,82%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 500,00	190 898,01	99,69%
				Wydatki bieżące, w tym:	191 500,00	190 898,01	99,69%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu przekazana Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osieku Jasielskim	166 500,00	166 454,69	99,97%
	92116			Biblioteki	166 500,00	166 454,69	99,97%
				Wydatki bieżące, w tym:	166 500,00	166 454,69	99,97%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu przekazana Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku Jasielskim	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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	5 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
				<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>	<b>776 200,59</b>	<b>773 156,41</b>	<b>99,61%</b>

**Informacja o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020.**

Lp.	Nazwa i cel	Termin realizacji	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w 2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem		2 775 623,97	941 819,04	941 819,04	940 828,87	99,89%
1.a	- wydatki bieżące		33 267,00	4 000,00	4 000,00	3 009,83	75,25%
1.b	- wydatki majątkowe		2 742 356,97	937 819,04	937 819,04	937 819,04	100,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):		2 775 623,97	941 819,04	941 819,04	940 828,87	99,89%
1.1.1	- wydatki bieżące		33 267,00	4 000,00	4 000,00	3 009,83	75,25%
1.1.1.1	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - poprawa infrastruktury informatycznej - rozwój infrastruktury informatycznej i obsługi klienta	2013	33 267,00	4 000,00	4 000,00	3 009,83	75,25%
1.1.2	- wydatki majątkowe		2 742 356,97	937 819,04	937 819,04	937 819,04	100,00%
1.1.2.1	Budowa Punktu Segregacji odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim - Oczyszczanie śródowniska, poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2020	1 888 680,27	937 819,04	937 819,04	937 819,04	100,00%
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	2022	853 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



## *Informacja o stanie mienia Gminy Osiek Jasielski za rok 2020*

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Osiek Jasielski według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. zgodnie z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.). Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy oraz danych będących w posiadaniu gminy.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie przysługuje prawo własności jak i inne prawa majątkowe. Gmina Osiek Jasielski jest właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 410,2209 ha położonych na terenie 8 sołectw.

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

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

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazuje niniejsza informacja przedstawiająca zmiany wartości w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 34 682 526,61 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2020 r. i zmniejszyła się o 9 138 456,87 zł, .

Wartość netto majątku trwałego Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 26 116 291,71 zł i zmniejszyła się o 7 746 834,82 zł w stosunku do stanu na dzień 01.01.2020 r.

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





Nr	Grupa	Wartość inwentarzowa					Umorzenia					Wartość po u. B.Z.
		B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	B.Z.		
0	GRUNTY	2 398 538,15	760 489,94	524 988,34	2 634 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 039,75
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	7 348 718,31	0,00	75 880,98	7 272 837,33	1 957 913,49	0,00	40 157,98	182 401,16	2 100 156,67		5 172 680,66
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	29 313 545,98	363 768,07	9 606 815,73	20 070 498,32	5 683 036,72	0,00	2 665 859,52	830 540,71	3 847 717,91		16 222 780,41
3	MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	352 465,12	9 723,08	2 518,01	359 670,19	352 465,12	9 723,08	2 518,01	0,00	359 670,19		0,00
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	16 226,90	0,00	0,00	16 226,90	15 697,38	0,00	0,00	529,52	16 226,90		0,00
5	URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 948 696,83	0,00	1 847,80	2 946 849,03	623 768,09	0,00	1 847,70	287 678,14	909 598,43		2 037 250,60
6	ŚRODKI TRANSPORTU	1 293 021,29	3 430,13	10 629,17	1 285 822,25	1 239 724,69	0,00	7 199,04	8 818,74	1 241 344,39		44 477,86
7	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDYWIDUALNIE NIEKLASYFIKOWANE	149 770,90	0,00	53 188,06	96 582,84	85 251,46	0,00	2 526,38	8 795,33	91 520,41		5 062,43
	<b>Razem</b>	<b>43 820 983,48</b>	<b>1 137 411,22</b>	<b>10 275 868,09</b>	<b>34 682 526,61</b>	<b>9 957 856,95</b>	<b>9 723,08</b>	<b>2 720 108,73</b>	<b>1 318 763,60</b>	<b>8 566 234,90</b>		<b>26 116 291,71</b>



1. Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Osiek Jasielski według władania

L.p.	Stan gruntów mienia komunalnego według formy władania	Powierzchnia w ha
1.	władanie na zasadach samoistnego posiadania	0,1296
2.	własność	408,0470
3.	współwłasność	0,5300
4.	zarząd	1,5143
	<b>Razem</b>	<b>410,2209</b>

W skład mienia komunalnego wchodzi nieruchomości rolne, leśne, działki budowlane, drogi, grunty szkolne i tereny różne. W sprawozdaniu za rok 2019 powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Osiek Jasielski wynosiła 411,3748 ha, a w roku 2020 wynosiła 410,2209 ha. Różnica w stosunku do 2019 roku w pozycji „własność” wynika ze sprzedaży nieruchomości, a różnica w pozycji „zarząd” wynika z przeprowadzonej modernizacji gruntów i budynków.

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

L.p.	Miejscowość	Forma władania	Wielkość w ha
1.	<i>Czekaj</i>	własność	7,3881
2.	<i>Mrukowa</i>	własność	38,3547
3.	<i>Osiek Jasielski</i>	własność	96,7176
4.	<i>Pielgrzymka</i>	własność	45,4363
		zarząd	1,5143
5.	<i>Samokłęski</i>	własność	36,2146
		współwłasność	0,5300
6.	<i>Świerchowa</i>	własność	80,6383
7.	<i>Załęże</i>	własność	85,9387
8.	<i>Zawadka Osiecka</i>	własność	17,3587
		Władanie na zasadach samoistnego posiadania	0,1296
<b>Razem</b>			<b>410,2209</b>

Różnice w poszczególnych rubrykach w stosunku do roku 2019 powstały w związku ze sprzedażą nieruchomości będących własnością gminy oraz przeprowadzonej modernizacji gruntów i budynków.

3. Stan mienia gruntów według określenia użytków:

Lp.	Użytek lub klasa	Pow. [ha]
1	B	0,0084
2	Ba	4,1327
3	Bi	5,8004
4	Br-PsIV	0,143
5	Br-PsV	0,0026
6	Br-PsVI	0,0457
7	Bz	5,6623
8	dr	110,3633
9	dr-PsIV	0,11
10	LsIII	13,7158
11	LsIV	25,5109
12	LsV	28,4003
13	LsVI	3,1874
14	Lzr-PsIII	0,8989
15	Lzr-PsIV	2,539
16	Lzr-PsV	33,2933
17	Lzr-PsVI	34,865
18	Lzr-RIVa	0,5769
19	Lzr-RIVb	0,0742
20	Lzr-RV	0,4429
21	Lzr-RVI	0,1447
22	ŁIII	0,2386
23	ŁIV	1,4266
24	ŁV	0,7164
25	ŁVI	0,0284
26	N	0,1045
27	PsIII	0,0177
28	PsIV	15,1967
29	PsV	36,7731
30	PsVI	14,5805
31	RIIIa	0,3699
32	RIIIb	1,2204
33	RIVa	29,2042
34	RIVb	21,6637
35	RV	2,1598
36	RVI	1,0889
37	W	15,1903
38	Wp	0,3235
<b>Razem</b>		<b>410,2209</b>

Różnice powstałe w poszczególnych rubrykach w stosunku do roku 2019 wynikają ze sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy oraz przeprowadzonej modernizacji gruntów i budynków.



4. Wykaz budynków należących do mienia Gminy Osiek Jasielski:

<i>Obręb</i>	<i>Numer ewidencyjny</i>	<i>Działka</i>	<i>Rodzaj wg KŚT</i>	<i>Pow. zabud. [m<sup>2</sup>]</i>
Czekaj	141	229	pozostałe budynki niemieszkalne	26
Czekaj	29	255/5	pozostałe budynki niemieszkalne	590
Mrukowa	271	288	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	290
Mrukowa	361	288	pozostałe budynki niemieszkalne	21
Mrukowa	80	323	budynki handlowo-usługowe	452
Osiek Jasielski	115	679	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	247
Osiek Jasielski	382	574	pozostałe budynki niemieszkalne	73
Osiek Jasielski	383	1158/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	510
Osiek Jasielski	384	1158/1	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	470
Osiek Jasielski	385	1159	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	853
Osiek Jasielski	386	1160	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	287
Osiek Jasielski	406	471/41	pozostałe budynki niemieszkalne	59
Osiek Jasielski	411	535/33	pozostałe budynki niemieszkalne	273
Osiek Jasielski	560	471/41	pozostałe budynki niemieszkalne	94
Osiek Jasielski	561	535/33	pozostałe budynki niemieszkalne	17
Osiek Jasielski	562	535/33	pozostałe budynki niemieszkalne	213
Osiek Jasielski	595	1619/79	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	216
Osiek Jasielski	95	694, 695	budynki biurowe	283
Pielgrzymka	265	157/1, 157/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	535
Pielgrzymka	266	476	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	461
Samokłęski	180	812	pozostałe budynki niemieszkalne	101
Samokłęski	184	812	pozostałe budynki niemieszkalne	202
Samokłęski	185	812	pozostałe budynki niemieszkalne	278
Samokłęski	326	790	pozostałe budynki niemieszkalne	78

Samokłęski	347	726, 727/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	596
Samokłęski	668	653/2	pozostałe budynki niemieszkalne	409
Samokłęski	669	652	pozostałe budynki niemieszkalne	259
Samokłęski	69	1041, 1044	pozostałe budynki niemieszkalne	19
Samokłęski	70	1044	budynki mieszkalne	63
Samokłęski	732	653/2	pozostałe budynki niemieszkalne	36
Samokłęski	733	652	pozostałe budynki niemieszkalne	14
Samokłęski	780	727/1, 727/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	649
Świerchowa	238	119/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	385
Świerchowa	239	413/2	pozostałe budynki niemieszkalne	19
Świerchowa	250	119/2	budynki handlowo-usługowe	79
Świerchowa	255	128/1	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	240
Świerchowa	422	3	pozostałe budynki niemieszkalne	403
Załęże	275	592	nieokreślone	31
Załęże	282	615/4	pozostałe budynki niemieszkalne	10
Załęże	283	615/4	pozostałe budynki niemieszkalne	8
Załęże	298	958/1	pozostałe budynki niemieszkalne	377
Załęże	304	653/4	pozostałe budynki niemieszkalne	596
Załęże	307	958/1	pozostałe budynki niemieszkalne	33
Załęże	308	958/1	pozostałe budynki niemieszkalne	38
Załęże	309	958/1	pozostałe budynki niemieszkalne	9
Załęże	34	190	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	243
Załęże	35	190	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	40
Załęże	36	191	budynki handlowo-usługowe	83
Załęże	374	700/1	pozostałe budynki niemieszkalne	23
Załęże	412	721/5	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	360
Załęże	413	721/6	pozostałe budynki niemieszkalne	54

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

5. Wykaz dochodów uzyskanych przez Gminę Osiek Jasielski z wynajmowania, sprzedaży oraz innego sposobu wykorzystania mienia komunalnego w 2020 r.:

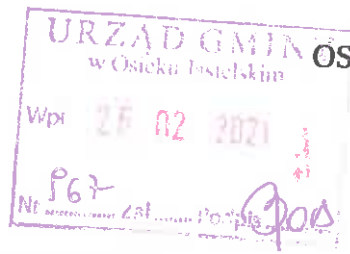
Źródło dochodu z mienia komunalnego	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w zł
Sprzedaż nieruchomości	158 365,92 zł
Dochody z dzierżawy i najmu	124 416,69 zł
Dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i samorządowym zakładom budżetowym w tym:	146 713,35 zł
- GZK	137 233,60 zł
- Szkołom Podstawowym	9479,75 zł
<b>Razem</b>	<b>429 495,96 zł</b>

6. Wykaz wydatków poniesionych przez Gminę Osiek Jasielski na utrzymanie, modernizację i inwestycje mienia komunalnego w 2020 r.:

- a) wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo- 298 318,42 zł, w tym:  
- wydatki inwestycyjne na modernizację/remont dróg gminnych – 127 821,92 zł.
- b) wydatki na utrzymanie dróg 714 471,41 zł, z tego:  
- utrzymanie i modernizacja oraz remont dróg publicznych powiatowych – 12 230,00 zł  
- utrzymanie i modernizacja oraz remont dróg publicznych gminnych – 357 618,02 zł  
- wydatki inwestycyjne na drogi publiczne powiatowe – 192 983,58 zł.  
- wydatki inwestycyjne na drogi publiczne, gminne – 6 639,81 zł.
- c) wydatki w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami – 61 323,79 zł, w tym:  
- utrzymanie, modernizacja, remonty DL – 54 710,12 zł.
- d) wydatki na ochotnicze straże pożarne – 145 363,64 zł, w tym:  
- utrzymanie, modernizacja, remonty remiz – 69 914,55 zł.
- e) wydatki w dziale różne rozliczenia 653 217,87 zł, w tym:  
- wydatki inwestycyjne związane z budową PSZOK – 653 217,87 zł
- f) wydatki w dziale oświata – 7 672 302,68 zł, w tym:  
- utrzymanie, modernizacja, remonty - 465 692,99 zł  
- wydatki inwestycyjne w szkołach – 139 725,00 zł
- g) wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 340 784,05 zł., z tego:  
- wydatki inwestycyjne, dokumentacja na rozbudowę kanalizacji sanitarnej-57 289,00 zł.
- h) wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 464 848,61zł, z tego:  
- utrzymanie, modernizacja, remonty domów ludowych – 95 661,91zł.

WÓJT  
Andrzej Stachurski

Gminny Ośrodek Kultury  
38-223 Osiek Jasielski  
powiat Jasło  
woj. podkarpackie



OSIEK JASIELSKI, 26.02.2021 R.

FB  
02.02.21

WÓJT GMINY OSIEK JASIELSKI

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za II półrocze 2020 roku.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Osieku Jasielskim  
*Antoni Marchewka*





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

Plan i wykonanie przychodów na 31.12.2020r. 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	191 500,00	190 898,01	99,69
	0920	Pozostałe odsetki	8,00	7,25	90,38
		Ogółem	191 508,00	190 905,26	99,69

Plan i wykonanie kosztów na 31.12.2020r. 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	99,61
	4010	Wynagrodzenia	112 789,00	112 212,37	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 363,00	8 362,66	100,00
	4110	Składki ZUS	15 872,00	15 871,43	100,00
	4120	Składki Fundusz Pracy	2 116,00	2 115,77	99,99
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	897,56	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 194,00	8 193,64	100,00
	4260	Zakup energii	8 970,00	8 966,65	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 927,00	24 924,40	99,99
	4360	Zakup usług tel. komórkowej	2 072,00	2 071,35	99,97
	4410	Podróże służbowe	312,00	311,10	99,72
	4430	Różne opłaty i składki	2 388,00	2 381,53	99,73
	4440	Odpis na ZFŚS	3 300,00	3 294,30	99,83
	4700	Szkolenia pracowników	130,00	130,00	100,00
		Ogółem	191 508,00	190 905,26	99,69

Stan należności – 0,00 zł

Stan zobowiązań -9 583,43 zł



**Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco do dnia 31.12.2020 roku:**

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Uzyskano przychody: z dotacji UG 190 898,01 zł, z odsetek 7,25 zł,

**Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco do dnia 31.12.2020 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 – 112 212,37 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 15 871,43 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 2 115,77 zł

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

Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe – 897,56 zł – puchary na turniej piłki nożnej

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 8 193,64 zł zakup produktów spożywczych dla dzieci podczas zajęć w okresie ferii zimowych, zakup ksera, zakup znaczków pocztowych, zakup skrzynek i kwiatów, zakup zadaszzenia ,map turystycznych, artykułów papierniczych

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 8 966,65 zł

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

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 24 924,40 zł poniesiono koszty na prowizje bankowe, opłata za ścieki, opieka autorska, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, zajęcia taneczne, utrzymanie aplikacji BIP, utrzymanie serwera MINI, przegląd gaśnic, przedstawienie „Podróże Baltazara Gąbki”, przegląd instalacji kominowej, wpis do katalogu firm,

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – poniesiono koszty na kwotę 2 071,35 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 311,10 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 3 294,30 zł,

Paragraf 4700 – szkolenia pracowników – 130,00 zł

Główny księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Osieku Jasielskim  
*Antoni Marchewka*  
mgr Anita Maśluj  
Główny księgowy

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Osieku Jasielskim  
*Antoni Marchewka*  
Kierownik





## Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim za rok 2020

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

Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:

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

### **I. Sieć i baza placówki kultury.**

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

1. Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim działa na powierzchni 300 m<sup>2</sup>. Posiada salę widowiskową, świetlicę oraz pomieszczenia: biurowe i kuchenne.

W wymienionych salach w 2020 roku prowadzona była statutowa działalność GOK, a także udostępniane były one mieszkańcom na różnego rodzaju spotkania, zebrania, narady.

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

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

### **II. Działalność kulturalno – rozrywkowa, wychowawcza i artystyczna.**

Działalność ośrodka można podzielić na kilka podstawowych kierunków:

– prezentacyjna – wyszukiwanie talentów poprzez organizację konkursów, turniejów, przeglądów, wystaw na różnych szczeblach i prezentowanie dorobku artystycznego na zewnątrz,

– artystyczna - proponowanie sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację ciekawych sposobów, występów artystycznych i towarzyskich,

– organizacyjno – administracyjna – przygotowywanie lub wynajmowanie sali na różnego rodzaju występy artystów, teatrzyków dla najmłodszych, zebrania, spotkania, itp.

#### **Działalność kulturalno – rozrywkowa zorganizowana w 2020 roku:**

- „Orszak Trzech Króli” z montażem słowno- muzycznym uczniów Zespołu Szkół w Osieku Jasielskim.

- Wieczór Kolęd i Pastorałek

- „Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osieku Jasielskim – zajęcia plastyczno-rękodzielnicze, zajęcia czytelnicze, zajęcia taneczne, warsztaty ceramiczne, kino sferyczne, bal karnawałowy, teatrzyk blaszanego bębenka, warsztaty decoupage, gry i zabawy stolikowe, malowanie ilustracji do bajek, przejażdżka zaprzęgiem konnym po terenie Gminy Osiek Jasielski, występ artysty iluzji, gry i zabawy aktywizujące .

- Zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach oferty zajęć GOK-u.

- Przedstawienie teatralne Teatru EDU ARTIS -”Plastusiowe powieści”



- Dyskoteki dla młodzieży.
- Warsztaty taneczne,
  - Lekcja edukacyjna- dlaczego warto się uczyć ? - dla uczniów klas III z udziałem zaproszonego gościa- autorki książki „Bajki dla dzieci”.
- Spotkanie z podróżnikiem – Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
- Przedstawienie Teatru Blaszanego Bębenka „Podróże Baltazara Gąbki” dla dzieci klas I-III z terenu Gminy Osiek Jasielski.
- Warsztaty przyrodnicze przy żywej altanie na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim w ramach współpracy z Magurskim Parkiem Narodowym.
- Piknik rodzinny na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim w ramach współpracy Kobiet Aktywnych Akacja i realizacja projektu pn. „Moja rodzina ,działania integracyjno-edukacyjno-wychowawcze służące wzmocnieniu więzi rodzinnych” połączony z warsztatami mydlarskimi, plastycznymi- rękodzielniczymi oraz wycieczkami do parku trampolin i schronu kolejowego w Stępinie- Cieszynie.
- Spektakl teatralny teatru Maska z Rzeszowa „Nina i Paul” w trzech szkołach z lekcjami teatralnymi na terenie Gminy Osiek Jasielski.

#### **Konkursy i turnieje:**

- 1.Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Osiek Jasielski.
- 2.Gminny Konkurs Poetycki – „Święty naszych czasów”

#### **Kursy, szkolenia :**

- 1.Kurs tańca towarzyskiego.

#### **Wydawnictwo:**

- 1.Wydawnictwo i kolportaż miesięcznika „Twoja Gmina”

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim w 2020 roku różniła się od dotychczasowej działalności ze względu na pandemię COVID-19 . W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa nabrała nadrzędnego znaczenia. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzono nowe zasady i obostrzenia mające na celu ograniczenie możliwości zakażenia i zapewnienia maksimum bezpieczeństwa dla zdrowia pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim i osób przebywających w naszej instytucji. Z tego względu większość zaplanowanych wydarzeń kulturalnych na rok 2020 się nie odbyła.

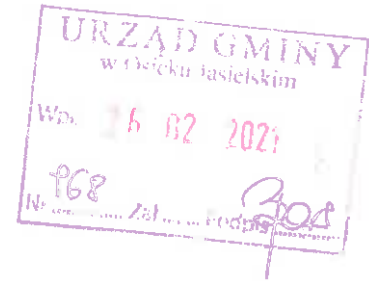
Sporządził: Antoni Marchewka


  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Osieku Jasielskim  
 Antoni Marchewka



BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
38-222 w Osieku Jasielskim

OSIEK JASIELSKI, 26.02.2021 R.



FB  
02.03.21  
Nak.

WÓJT GMINY OSIEK JASIELSKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych za II półrocze 2020 roku.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim

*[Handwritten signature]*  
Irena Szarek





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

Plan i wykonanie przychodów na 31.12.2020r. w GBP Osiek Jasielski

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa	166 500,00	166 454,69	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	6,00	6,89	114,84
		<b>Ogółem</b>	<b>169 506,00</b>	<b>169 461,58</b>	<b>99,98</b>

Plan i wykonanie kosztów na 31.12.2020r. w GBP Osiek Jasielski

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	3020	Wydatki osobowe	1 007,00	1 006,50	99,95
	4010	Wynagrodzenia	116 717,00	116 716,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 396,00	8 395,81	100,00
	4110	Składki ZUS	16 329,00	16 318,60	99,94
	4120	Składki Fundusz Pracy	1 224,00	1 221,70	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,00	4 762,17	99,99
	4260	Zakup energii	3 238,00	3 237,31	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 486,00	6 471,72	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	217,00	96,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 091,00	5 090,86	100,00
	4360	Zakup usług tel. komórkowej	2 142,00	2 141,40	99,98
	4410	Podróże służbowe	249,00	249,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 560,00	3 552,68	99,80
	4700	Szkolenia pracowników	80,00	80,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>169 506,00</b>	<b>169 461,58</b>	<b>99,98</b>

**Stan należności – 0,00 zł**

**Stan zobowiązań – 9 899,21 zł**



**Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco do dnia 31.12.2020 roku:**

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

*Rozdział 92116 Biblioteki*

Uzyskano przychody: z dotacji UG 166 454,69 zł, wpływy z różnych dochodów 3 000,00 zł (środki z Biblioteki Narodowej), odsetki bankowe 6,89 zł

**Wykonanie kosztów w działów przedstawia się następująco do dnia 31.12.2020 roku:**

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

*Rozdział 92116 Biblioteki*

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń koszty wyniosły 1 006,50 zł i obejmowały ekwiwalent na przybory biurowe dla pracowników

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 116 716,83 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 16 318,60 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 1 221,70 zł

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 4 762,17 zł na zakup prasy, oprogramowania MAC+, zakup znaczków pocztowych, środków czystości, osłona z pleksy, zakup regałów bibliotecznych

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 3 237,31 zł

Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – poniesiono koszty na kwotę 6 471,72 zł

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – 0,00

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 217,00 zł

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty w kwocie 5 090,86 zł za prowizje bankowe, ścieki, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, naprawa stolika, utrzymanie aplikacji BIP, nadanie przesyłek pocztowych, przegląd gaśnic

Paragraf 4360 – zakup usług tel. komórkowej – koszty na kwotę 2 141,40 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 249,00 zł

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 3 552,68 zł

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – 80,00

Główny Księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim

*A. Mastaj*  
mgr Anna Mastaj  
Główny księgowy

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim

*[Podpis]*  
Kierownik



## SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIEKU JASIELSKIM ZA 2020R.

W 2020r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku Jasielskim i Filii Bibliotecznej w Samoklęskach zarejestrowano - 496 czytelników w tym ;

314 – uczniów i 182 – pracujących i emerytów .

W ciągu 2020 r. wypożyczono - 8046 książek z tego ;

- 5058 - dla dorosłych

- 2160 - dla dzieci i młodzieży

- 828 z literatury popularno - naukowej

W 2020r. bibliotekę odwiedziło - 3516 osób .

Udzielono 109 informacji bibliotecznych oraz udostępniono – 403 czasopism .

W ciągu roku 2020 zakupiono 237 książek w tym 118 ze środków budżetowych i 119 z dotacji MKi DzN.

Imprezy o charakterze edukacyjnym i kulturalnym organizowane przez bibliotekę - 10 w których uczestniczyło - 79 osób.

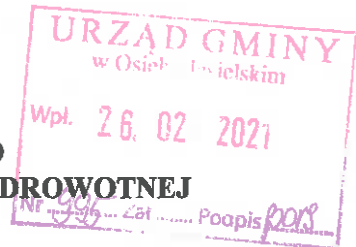
Za najciekawsze formy promocji książki i czytelnictwa w 2020 r można uznać działalność Dyskusyjnego Klubu Książki oraz Narodowe czytanie - Balladyny - Juliusza Słowackiego które odbyło się na wolnym powietrzu w altanie akacyjnej .

W związku z pandemią działalność kulturalno – oświatowa była mocno ograniczona ,biblioteka była zamknięta dla czytelników od 13.03 2020r do 4.05 . 2020 r. czego skutkiem jest mniejsza ilość czytelników , wypożyczeń jak również imprez kulturalnych , przyczyniły się też do tego obostrzenia covid - 19 które trwają do dziś .

BIBLIOTEKARZ  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim  
*Lidia Szarek*  
Lidia Szarek







**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W OSIEKU JASIELSKIM  
ZA 2020 ROK**

**I. Przychody według poszczególnych źródeł na dzień 31-12-2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych POW NFZ w Rzeszowie:			
	a) podstawowa opieka zdrowotna	1 434 054,29	1 524 548,26	106,3
	b) rehabilitacja	176 206,00	204 918,16	116,3
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	15 000,00	12 047,60	80,3
3	Przychody finansowe	8 000,00	5 519,64	69,0
4	Pozostałe przychody operacyjne - dofinansowanie PFRON, zwolnienie z opłacania składek ZUS, refundacja PUP	54 245,71	54 245,71	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>1 687 506,00</b>	<b>1 801 279,37</b>	<b>106,7</b>

**II. Koszty według rodzaju na dzień 31-12-2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	<b>Zużycie materiałów:</b>	<b>186 000,00</b>	<b>166 526,94</b>	<b>89,5</b>
	a) leki	14 000,00	12 793,16	91,4
	b) sprzęt jednorazowego użytku	60 000,00	54 562,14	90,9
	c) odczynniki chemiczne	3 000,00	430,66	14,4
	d) paliwa (gaz)	14 000,00	12 016,23	85,8
	e) pozostałe materiały	95 000,00	86 724,75	91,3
2	<b>Zużycie energii</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 054,91</b>	<b>81,6</b>
3	<b>Usługi obce:</b>	<b>290 650,00</b>	<b>240 480,65</b>	<b>82,7</b>
	a) transportowe	650,00	627,45	96,5
	b) medyczne obce	170 000,00	130 658,37	76,9
	c) pozostałe usługi	120 000,00	109 194,83	91,0
4	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>860 000,00</b>	<b>803 160,29</b>	<b>93,4</b>
	a) ze stosunku pracy	790 000,00	771 735,29	97,7
	b) z umów zlecenia i o dzieło	70 000,00	31 425,00	44,9
5	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>199 506,00</b>	<b>180 845,25</b>	<b>90,6</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	164 806,00	150 710,68	91,4
	b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wypłata świadczenia urlopowego)	19 700,00	20 106,87	102,1
	c) pozostałe świadczenia	15 000,00	10 027,70	66,9
6	<b>Amortyzacja</b>	<b>110 000,00</b>	<b>103 856,38</b>	<b>94,4</b>
7	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>24 500,00</b>	<b>20 246,29</b>	<b>82,6</b>
	a) podróże służbowe	15 300,00	12 488,99	81,6
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000,00	2 469,50	82,3
	c) pozostałe koszty	6 200,00	5 287,80	85,3
8	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>500,00</b>	<b>175,00</b>	<b>35,0</b>
9	<b>Usługi bankowe</b>	<b>350,00</b>	<b>306,89</b>	<b>87,7</b>
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>1 687 506,00</b>	<b>1 528 652,60</b>	<b>90,6</b>

### III. Zobowiązania na dzień 31-12-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	zobowiązania publicznoprawne	73 225,92	0,00
2	wobec pracowników	44 712,94	0,00
3	z tytułu dostaw i usług	30 241,07	0,00
4	pozostałe	614,09	0,00
	zobowiązania ogółem	148 794,02	0,00

### IV. Należności na dzień 31-12-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	185 503,66	0,00
2	pozostałe	0,00	0,00
	należności ogółem	185 503,66	0,00