

Zarządzenie Nr 38/2022
Wójta Gminy w Osieku Jasielskim
z dnia 25 marca 2022r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372 z późn.zm.) 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 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

b) informację o stanie mienia Gminy Osiek Jasielski za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

c) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

d) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

e) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 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 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Andrzej Stachurski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za 2021r.

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 2021 zawiera:

1. dochody wynikające z ewidencji księgowej budżetu gminy. Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2021 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 2021 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 2021, przedstawia tabela nr 5.
6. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
7. informację o zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w roku 2021 na terenie Gminy Osiek Jasielski nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów.

Budżet Gminy Osiek Jasielski na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2020r. Uchwałą Rady Gminy w Osieku Jasielskim Nr XXVI/181/2020 zgodnie z którą:

- dochody budżetu wynosiły 25 379 723,67 zł, z tego:
- dochody bieżące: 24 537 646,59 zł,
- dochody majątkowe : 842 077,08 zł.

- wydatki budżetu wynosiły 25 879 723,67 zł., z tego:
- wydatki bieżące: 24 010 536,42 zł.,
- wydatki majątkowe: 1 869 187,25 zł.

W trakcie roku budżetowego 2021 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 31.12.2021r. po zmianach wynosił ogółem 32 776 953,61 zł, wykonanie dochodów w 2021 roku wyniosło 32 926 412,64 zł, tj. 100,46 %.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 27 701 970,98 zł wykonane na dzień 31.12.2021r. w kwocie 27 929 458,99 zł, tj. 100,82 %, w tym m.in.:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 032 907,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 200 483,00 zł, tj. 108,24%;
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021r. w kwocie 2 189,30 zł, tj. 43,79 %;
 - c) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2 453 245,20 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 472 233,02 zł, tj. 100,77%;
 - d) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 326 171,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 326 171,00 zł., tj. 100,00%;
 - e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 503 401,39 zł., wykonane na dzień 31.12.2021r. w kwocie 11 432 179,66zł, tj.99,38 %, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone-plan 10 119 507,33 zł, a wykonana kwota to 10 058 829,91zł tj.99,40 %,

- dotacje na zadania własne-plan 1 085 598,06 zł, a wykonana kwota to 1 078 971,30 zł tj.99,39 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- plan 298 296,00zł, a wykonana kwota to 294 378,45zł, tj. 98,69%.

f) wpływy pozostałych dochodów własnych - plan 381 246,39 zł, wykonane z kwotą 496 203,01 zł tj.130,15 % z tytułu dzierżawy mienia, rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych, koszty upomnień, kary, odsetki, darowizny, rekompensaty.

Wykonane dochody bieżące w roku 2021 w wysokości 27 929 458,99 zł., w porównaniu do roku 2020 – w wysokości 25 607 980,17 zł., wzrosły o kwotę 2 321 478,82 zł.

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 5 074 982,63 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 996 953,65 zł, tj. 98,46 %, w tym

a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 186 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 219 579,00 zł, tj. 118,05 %;

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 888 982,63 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 777 374,65 zł, tj.97,72 %, w tym:

1. 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 656 077,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 544 469,10 zł., tj. 82,99 %;

2. 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 zaplanowane w kwocie 4 232 905,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2021r. w kwocie 4 232 905,55 zł, tj. 100,00%, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja 7 odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osiek Jasielski zapewniających dogodny dojazd do miejscowych atrakcji turystycznych: o dł. 1990mb (dz. Nr 1841,1778,1777/2, 1810, 1809) w m. Pielgrzymka, o dł. 41mb (dz.902) w m. Samokłęski oraz o dł. 145 mb (dz. Nr 270) w m. Mrukowa) –zaplanowane w kwocie 427 858,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021r. w kwocie 427 858,00 zł, tj.100,00% ,
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę

- zaplanowane w kwocie 3 511 013,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021r. w kwocie 3 511 013,00 zł, tj. 100,00% ,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej w ramach „ Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Zaadoptowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Pielgrzymce na plac zabaw dla dzieci oraz wyposażenie go w elementy zabawowe” zaplanowane w kwocie 11 743,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021r. w kwocie 11 743,00 zł, tj.100,00% ,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „ Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Świerchowej” zaplanowane w kwocie 132 291,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2021r. w kwocie 132 291,55 zł, tj.100,00% ,
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację inwestycji pn. „ Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021r. w kwocie 150 000,00 zł, tj.100,00%

Wykonane dochody majątkowe w roku 2021 w wysokości 4 996 953,65zł., w porównaniu do roku 2020 – w wysokości 2 213 776,64 zł. wzrosły o kwotę 2 783 177,01zł.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 34 723 041,95 zł, wykonanie wydatków w 2021 r. stanowi kwotę 28 378 418,42 tj. 81,73%.

Wydatki obejmują:

- I. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 27 446 661,20 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 25 607 881,18 zł, tj. 93,30 %, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – zaplanowane w kwocie 15 891 100,19 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie zł, tj.14 258 190,97 tj. 89,72%, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane w kwocie 10 450 814,99 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 838 846,64 zł, tj. 94,14%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zaplanowane w kwocie 5 440 285,20, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 419 344,33 zł, tj.81,23%.
 - b) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 42 561,29 zł, tj.85,12 %:

c) wydatki z tytułu przekazanych dotacji na zadania bieżące – zaplanowane w kwocie 920 298,44 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 877 375,88 zł tj. 95,34 %, w tym: wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin zaplanowane w kwocie 105 556,00 z, wykonane na dzień 31.12.2021r. w kwocie 87 796,00zł tj. 83,18%,

e) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w kwocie 10 585 262,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 429 753,04 zł, tj.98,53%,

Wykonane wydatki bieżące w roku 2021 w wysokości 25 607 881,18 zł., co w porównaniu do roku 2020 – w wysokości 23 059 293,92 zł wzrosły o kwotę 2 548 587,26 zł.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 276 380,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 770 537,24 zł, tj. 38,08 %, w tym:

-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 7 276 380,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 770 537,24 zł, tj. 38,08%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zaplanowane w kwocie 656 077,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 585 186,33 zł., tj. 89,20 %.

Wykonane wydatki majątkowe w roku 2021 w wysokości 2 770 537,24zł., co w porównaniu do roku 2020 – w wysokości 1 328 677,18 zł wzrosły o kwotę 1 441 860,06zł.

3. Wynik wykonania budżetu

Wykonanie budżetu Gminy Osiek Jasielski w roku budżetowym 2021 jest wynikiem dodatnim i stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 4 547 994,22zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (saldo operacyjne budżetu - art. 242) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 321 577,81 zł.

4. Przychody

Przychody w roku 2021 wyniosły 4 557 664,91 zł., w tym: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 1 742 088,34 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 2 815 576,57zł, po stronie planu wprowadzono 2 400 050,50 zł.

5. Rozchody

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2021r. z tytułu kredytów i pożyczek stanowiło kwotę 3 229 399,92 zł. W roku 2021 nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 453 962,14 zł, co stanowi 1,39 % planowanych dochodów na rok 2021 i zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021r. z tytułu kredytów i pożyczek stanowi kwotę 2 775 437,78 zł., co stanowi 8,43 % dochodów wykonanych w roku 2021.

WÓJT
Andrzej Stachurski

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2021 w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	01042			Rolnictwo i łowiectwo	298 871,19	298 760,66	99,96%
				Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych dochody majątkowe:	150 000,00	150 000,00	100,00%
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
01095				Pozostała działalność	148 871,19	148 760,66	99,93%
				dochody bieżące:	148 871,19	148 760,66	99,93%
400			0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 871,19	148 760,66	99,93%
	40002			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	829,18	82,92%
				Dostarczanie wody	1 000,00	829,18	82,92%
				dochody bieżące:	1 000,00	829,18	82,92%
600		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	829,18	82,92%
	60014			Transport i łączność	19 276,00	19 276,00	100,00%
				Drogi publiczne powiatowe	19 276,00	19 276,00	100,00%
				dochody bieżące:	19 276,00	19 276,00	100,00%

	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 276,00	19 276,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 009,88	359 009,88	140,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 009,88	359 009,88	140,95%
			dochody bieżące:	139 430,88	139 430,88	202,96%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	46,40	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	138 258,12	138 258,12	201,54%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 126,36	1 126,36	1126,36%
			dochody majątkowe:	219 579,00	219 579,00	118,05%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	219 579,00	219 579,00	118,05%
750			Administracja publiczna	71 530,98	71 530,98	125,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 873,30	27 873,30	90,98%
			dochody bieżące:	27 873,30	27 873,30	90,98%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 873,30	27 873,30	90,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 476,68	24 476,68	339,95%
			dochody bieżące:	24 476,68	24 476,68	339,95%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	947,09	947,09	13,15%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 926,59	20 926,59	0,00%

	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 003,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące:	100,00	0,00	0,00%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne.			
			dochody bieżące:	19 181,00	19 181,00	100,00%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	19 181,00	19 181,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 756,00	4 008,43	84,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	568,58	50,01%
			dochody bieżące:	1 137,00	568,58	50,01%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 137,00	568,58	50,01%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 619,00	3 439,85	95,05%
			dochody bieżące	3 619,00	3 439,85	95,05%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 619,00	3 439,85	95,05%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 499,95	100,00%

75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,95	100,00%
			dochody bieżące:			
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 499,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 186,60	3 729,88	89,09%
	75414		Obrona cywilna	4 186,60	3 729,88	89,09%
			dochody bieżące:	4 186,60	3 729,88	89,09%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 186,60	3 729,88	89,09%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 424 835,39	3 641 554,66	106,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące:	3 800,00	0,00	0,00%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 800,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 946,00	375 455,93	106,98%
			dochody bieżące:	350 946,00	375 455,93	106,98%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	288 846,00	331 495,10	114,77%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	5 961,00	3 970,00	66,60%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	39 842,00	23 859,00	59,88%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	309,00	0,00%

064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	104,40	52,20%
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	621,43	62,14%
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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	967 905,39	978 056,93	101,05%
		dochody bieżące:			
031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	967 905,39	978 056,93	101,05%
032	0	Wpływy z podatku rolnego	265 994,00	244 623,43	91,97%
033	0	Wpływy z podatku leśnego	423 241,00	397 448,57	93,91%
034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 931,00	35 669,39	96,58%
036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	157 940,00	159 532,31	101,01%
050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 300,00	7 653,00	144,40%
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 000,00	126 425,20	168,57%
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 593,37	179,67%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 499,39	3 111,66	207,53%
		dochody bieżące:	64 277,00	85 369,50	132,82%
027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 277,00	85 369,50	132,82%
041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	5 385,30	0,00%
046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	17 263,75	181,72%
048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000,00	8 489,15	212,23%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 777,00	54 231,30	106,80%
		dochody bieżące:	2 037 907,00	2 202 672,30	108,09%
001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 037 907,00	2 202 672,30	108,09%
002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 032 907,00	2 200 483,00	108,24%
			5 000,00	2 189,30	43,79%

758				Różne rozliczenia	15 982 548,26	15 819 389,51	98,98%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 850 187,00	4 850 187,00	100,00%
				dochody bieżące:	4 850 187,00	4 850 187,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 850 187,00	4 850 187,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 936 184,00	3 936 184,00	100,00%
				dochody bieżące:	425 171,00	425 171,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	425 171,00	425 171,00	100,00%
				dochody majątkowe:	3 511 013,00	3 511 013,00	100,00%
		628	0	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	3 511 013,00	3 511 013,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 631 704,00	5 631 704,00	100,00%
				dochody bieżące:	5 631 704,00	5 631 704,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 631 704,00	5 631 704,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	61 429,18	61 429,18	100,00%
				dochody bieżące:	53 137,63	53 137,63	100,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 137,63	53 137,63	100,00%
				dochody majątkowe:	8 291,55	8 291,55	100,00%
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 291,55	8 291,55	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	427 858,00	428 055,23	100,05%
				dochody bieżące:	0,00	197,23	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,23	0,00%

			dochody majątkowe:	427 858,00	427 858,00	100,00%
	610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	427 858,00	427 858,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
			dochody bieżące:			
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	419 109,00	419 109,00	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	419 109,00	419 109,00	100,00%
			dochody majątkowe:	656 077,08	492 721,10	75,10%
			Dotacja celowa 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	656 077,08	492 721,10	75,10%
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	777 516,80	858 559,15	110,42%
			dochody bieżące:	361 077,00	363 261,65	100,61%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	361 077,00	363 261,65	100,61%
				0,00	11,60	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	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	6 000,00	8 262,76	137,71%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,98	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 016,00	10 016,00	100,00%

	202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 061,00	39 895,31	99,59%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	270 000,00	270 000,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 130,00	57 494,64	130,28%
			dochody bieżące:	44 130,00	57 494,64	130,28%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	13 364,64	0,00%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 130,00	44 130,00	100,00%
80104			Przedszkola	308 703,00	322 620,36	104,51%
			dochody bieżące:	308 703,00	322 620,36	104,51%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 400,00	5 365,00	83,83%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 000,00	117 943,50	75,60%
	083	0	Wpływy z usług	2 000,00	55 008,86	2750,44%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 303,00	144 303,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 863,80	51 691,50	99,67%
			dochody bieżące:	51 863,80	51 691,50	99,67%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 863,80	51 691,50	99,67%
80195			Pozostała działalność	11 743,00	63 491,00	540,67%
			dochody majątkowe:	11 743,00	63 491,00	540,67%

	625	7	Dotacja celowa 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	0,00	51 748,00	0,00%
851	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 743,00	11 743,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	28 296,00	24 378,45	86,16%
			dochody bieżące:	28 296,00	24 378,45	86,16%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 296,00	24 378,45	86,16%
852			Pomoc społeczna	769 808,43	754 696,23	98,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 490,00	14 264,88	98,45%
			dochody bieżące:	14 490,00	14 264,88	98,45%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 490,00	14 264,88	98,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 754,00	133 754,00	100,00%
			dochody bieżące:	133 754,00	133 754,00	100,00%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 754,00	133 754,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	160 827,00	160 550,50	99,83%
			dochody bieżące:	160 827,00	160 550,50	99,83%

	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 827,00	160 550,50	99,83%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	99 983,89	101 738,70	101,76%
			dochody bieżące:	99 983,89	101 738,70	101,76%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,13	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 944,33	0,00%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 518,00	19 495,00	99,88%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 465,89	79 295,24	98,55%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	6 234,61	27,59%
			dochody bieżące:	22 600,00	6 234,61	27,59%
	083	0	Wpływy z usług	16 000,00	6 234,61	38,97%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	179 984,00	179 984,00	100,00%
			dochody bieżące:	179 984,00	179 984,00	100,00%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 984,00	179 984,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	158 169,54	158 169,54	100,00%
			dochody bieżące:	34 169,54	34 169,54	100,00%

	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 169,54	34 169,54	100,00%
			dochody majątkowe:			
	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	124 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 000,00	141 211,20	96,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 000,00	141 211,20	96,72%
			dochody bieżące:	146 000,00	141 211,20	96,72%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	141 211,20	96,72%
855			Rodzina	9 930 094,00	9 839 106,24	99,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 597 700,00	5 560 049,25	99,33%
			dochody bieżące:	5 597 700,00	5 560 049,25	99,33%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	4 144,32	61,86%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	25 452,20	82,10%
	206	0	Dotacja celowa otrzymana 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	5 560 000,00	5 530 452,73	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 001,00	4 219 878,18	98,78%
			dochody bieżące:	4 272 001,00	4 219 878,18	98,78%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	4 061,83	36,93%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 478,34	52,39%

	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 221 001,00	4 194 275,11	99,37%
	236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 062,90	55,31%
85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	169,81	84,91%
			dochoły bieżące:	200,00	169,81	84,91%
	097	0	Wpływy z różnych dochołów	0,00	0,46	0,00%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	169,35	84,68%
85504			Wspieranie rodziny	3 663,00	2 479,00	67,68%
			dochoły bieżące:	3 663,00	2 479,00	67,68%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	16,00	3,20%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	300,00	30,00%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163,00	1 163,00	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 530,00	56 530,00	100,00%
			dochoły bieżące:	56 530,00	56 530,00	100,00%

900	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 530,00	56 530,00	100,00%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 447,20	1 088 872,24	101,15%
			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			
			dochody bieżące:	920 713,20	935 246,00	101,58%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 713,20	935 246,00	101,58%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	920 713,20	930 339,20	101,05%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 608,80	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 298,00	0,00%
			dochody bieżące:	9 000,00	9 000,00	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			dochody bieżące:	2 000,00	1 392,64	69,63%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 392,64	69,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	1 392,64	69,63%
			dochody bieżące	7 500,00	6 000,00	80,00%
				7 500,00	6 000,00	80,00%

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.	6 000,00	6 000,00	100,00%
		dochody bieżące:	27 701 970,98	27 929 458,99	100,82%
		dochody majątkowe:	5 074 982,63	4 996 953,65	98,46%
		DOCHODY OGÓLEM	32 776 953,61	32 926 412,64	100,46%



WÓJT

Andrzej Stachurski

Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2021 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 888 469,19	375 983,73	9,67%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 541 013,00	30 000,00	0,85%
				wydatki majątkowe:	3 541 013,00	30 000,00	0,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 541 013,00	30 000,00	0,85%
	01030			Izby rolnicze	8 585,00	8 014,87	93,36%
				wydatki bieżące:	8 585,00	8 014,87	93,36%
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	8 585,00	8 014,87	93,36%
		285		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 585,00	8 014,87	93,36%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	182 000,00	181 843,20	99,91%
				wydatki majątkowe:	182 000,00	181 843,20	99,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	181 843,20	99,91%
	01095			Pozostała działalność	156 871,19	156 125,66	99,52%
				wydatki bieżące:	156 871,19	156 125,66	99,52%

			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	156 871,19	156 125,66	99,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 919,04	2 916,87	99,93%
	443	0	Różne opłaty i składki	153 952,15	153 208,79	99,52%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 201,60	74 435,13	97,68%
	40002		Dostarczanie wody	76 201,60	74 435,13	97,68%
			wydatki bieżące:	76 201,60	74 435,13	97,68%
			a) dotacja na zadania bieżące:	70 201,60	69 776,28	99,39%
		265	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 201,60	69 776,28	99,39%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	6 000,00	4 658,85	77,65%
		443	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 658,85	77,65%
600			Transport i łączność	1 537 125,95	900 697,97	58,60%
	60002		Infrastruktura kolejowa	15 000,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	0,00%
			a) dotacje na zadania bieżące:	15 000,00	0,00	0,00%
		271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 796,00	87 796,00	100,00%
			wydatki bieżące:	87 796,00	87 796,00	100,00%
			a) dotacje na zadania bieżące:	87 796,00	87 796,00	100,00%
		290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	87 796,00	87 796,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 276,00	216 511,68	67,60%

		wydatki bieżące:	26 276,00	23 107,54	87,94%
		a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	26 276,00	23 107,54	87,94%
	430	0 Zakup usług pozostałych wydatki majątkowe:	26 276,00	23 107,54	87,94%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 000,00	193 404,14	65,78%
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	193 404,14	65,78%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 114 053,95	193 404,14	65,78%
		wydatki bieżące:	406 195,95	596 390,29	53,53%
		a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	78 750,00	312 755,69	77,00%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	40 580,00	51,53%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	1 914,43	95,72%
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	38 665,57	50,54%
		b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	327 445,95	272 175,69	83,12%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	20 820,01	10 156,02	48,78%
	427	0 Zakup usług remontowych	172 460,94	166 572,14	96,59%
	430	0 Zakup usług pozostałych	132 165,00	93 567,53	70,80%
	443	0 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 880,00	94,00%
		wydatki majątkowe:	707 858,00	283 634,60	40,07%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 858,00	283 634,60	40,07%
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 858,00	283 634,60	40,07%
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 191,50	45 873,52	57,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 191,50	27 333,52	73,49%
		wydatki bieżące:	37 191,50	27 333,52	73,49%

			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	33 591,50	27 333,52	81,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 871,68	54,53%
	426	0	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 471,50	19 495,88	95,23%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 477,00	1 522,96	43,80%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 443,00	2 443,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	43 000,00	18 540,00	43,12%
			wydatki bieżące:	43 000,00	18 540,00	43,12%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	14 850,00	57,12%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 850,00	57,12%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	17 000,00	3 690,00	21,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 690,00	21,71%
710			Działalność usługowa	47 500,00	42 474,60	89,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	26 484,60	88,28%
			wydatki bieżące:	30 000,00	26 484,60	88,28%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	5 000,00	1 484,60	29,69%

	430	0 Zakup usług pozostałych		3 770,00	1 254,60	
	443	0 Różne opłaty i składki		1 230,00	230,00	18,70%
	71095			17 500,00	15 990,00	91,37%
		Pozostała działalność		17 500,00	15 990,00	91,37%
		wydatki bieżące:		17 500,00	15 990,00	91,37%
		a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		17 500,00	15 990,00	91,37%
720	439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 500,00	15 990,00	91,37%
		Informatyka		17 500,00	15 990,00	91,37%
	72095			10 000,00	5 416,76	54,17%
		Pozostała działalność		10 000,00	5 416,76	54,17%
		wydatki bieżące:		10 000,00	5 416,76	54,17%
		a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		10 000,00	5 416,76	54,17%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	5 416,76	67,71%
	430	0 Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna		2 939 806,58	2 718 851,44	92,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie		153 170,74	135 396,60	88,40%
		wydatki bieżące:		153 170,74	135 396,60	88,40%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 300,00	471,67	36,28%
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00	471,67	36,28%
		b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		146 040,74	130 512,43	89,37%
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 803,74	102 746,95	88,73%
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 002,00	9 001,14	99,99%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		19 010,00	17 478,32	91,94%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 225,00	1 286,02	57,80%

			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	5 830,00	4 412,50	75,69%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	487,39	48,74%
		430	Zakup usług pozostałych	920,00	18,45	2,01%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 910,00	3 906,66	99,91%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 200,00	116 766,81	93,26%
			wydatki bieżące:	125 200,00	116 766,81	93,26%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	116 500,00	112 080,00	96,21%
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 500,00	112 080,00	96,21%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	8 700,00	4 686,81	53,87%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	109,17	5,46%
		422	Zakup środków żywności	2 500,00	1 077,64	43,11%
		430	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 500,00	83,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 529 478,23	2 351 384,39	92,96%
			wydatki bieżące:	2 426 478,23	2 278 568,39	93,90%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	13 000,00	10 066,94	77,44%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 066,94	77,44%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 798 469,60	1 779 199,01	98,93%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 505,00	1 379 572,28	99,93%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 218,00	91 217,99	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 353,00	246 581,24	98,49%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 063,00	26 590,71	98,25%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	38 295,00	32 900,00	85,91%

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 035,60	2 336,79	21,18%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	615 008,63	489 302,44	79,56%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 950,00	47 687,00	99,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 121,00	58 790,32	72,47%
	422	0	Zakup środków żywności	2 400,00	1 713,33	71,39%
	426	0	Zakup energii	89 900,00	33 379,27	37,13%
	427	0	Zakup usług remontowych	57 000,00	56 252,99	98,69%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	601,00	40,07%
	430	0	Zakup usług pozostałych	227 137,63	203 988,58	89,81%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 838,03	97,69%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 290,00	9 206,58	99,10%
	443	0	Różne opłaty i składki	37 000,00	17 169,58	46,40%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	40 792,56	99,49%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 853,20	95,21%
			wydatki majątkowe:	103 000,00	72 816,00	70,70%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00	72 816,00	70,70%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	72 816,00	70,70%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	100,00	0,00	0,00%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań	100,00	0,00	0,00%

	4410	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
75056			Spis powszechny i inne wydatki bieżące:	19 181,00	19 181,00	100,00%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 181,00	19 181,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 616,00	18 616,00	100,00%
	302	0	Wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 716,00	6 716,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	100,00%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań	565,00	565,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 612,61	22 142,31	97,92%
			wydatki bieżące:	22 612,61	22 142,31	97,92%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	22 612,61	22 142,31	97,92%
	419	0	Nagrody konkursowe	400,00	377,04	94,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192,61	5 820,86	94,00%
	422	0	Zakup środków żywności	400,00	328,31	82,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 620,00	15 616,10	99,98%
75095			Pozostała działalność	90 064,00	73 980,33	82,14%
			wydatki bieżące:	90 064,00	73 980,33	82,14%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	49 500,00	42 813,33	86,49%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	42 813,33	86,49%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	22 000,00	16 336,00	74,25%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	16 336,00	74,25%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	18 564,00	14 831,00	79,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%

		430	0 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		443	0 Różne opłaty i składki	16 864,00	13 331,00	79,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 756,00	4 008,43	84,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	568,58	50,01%
			wydatki bieżące:	1 137,00	568,58	50,01%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 137,00	568,58	50,01%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	81,33	50,20%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	23,00	11,65	50,65%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	952,00	475,60	49,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 619,00	3 439,85	95,05%
			wydatki bieżące:	3 619,00	3 439,85	95,05%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań	1 069,00	889,85	83,24%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	471,09	99,81%
		422	0 Zakup środków żywności	267,00	103,76	38,86%
		430	0 Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	60,00	45,00	75,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 499,95	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,95	100,00%
			wydatki bieżące:	1 500,00	1 499,95	100,00%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	1 500,00	1 499,95	100,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,98	100,00%

		422	0	Zakup środków żywności	64,50	64,47	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 035,50	1 035,50	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 286,60	137 174,74	72,47%
	75405			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
				wydatki majątkowe:	15 000,00	15 000,00	100,00%
				a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	169 100,00	118 444,86	70,04%
				wydatki bieżące:	169 100,00	118 444,86	70,04%
				a) dotacja na zadania bieżące	8 929,22	8 929,22	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 929,22	8 929,22	100,00%
				b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 904,80	59,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 904,80	59,37%
				c) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	42 600,00	41 232,53	96,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 431,23	96,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	36 801,30	96,85%
				d) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	102 570,78	59 378,31	57,89%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	13 918,56	41,55%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 635,05	81,75%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	14 653,19	58,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 262,05	40,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	2 295,00	34,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 170,78	16 140,75	99,81%

			0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 601,71	94,22%
		436	0	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 872,00	78,29%
	75414			Obrona cywilna	4 186,60	3 729,88	89,09%
				wydatki bieżące:	4 186,60	3 729,88	89,09%
				a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	4 186,60	3 729,88	89,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,60	3 729,88	89,09%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	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	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	50 000,00	42 561,29 zł	85,12%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	42 561,29	85,12%
				wydatki bieżące:	50 000,00	42 561,29	85,12%
				- obsługa długu:	50 000,00	42 561,29	85,12%
				Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	42 561,29	85,12%
758			811	Różne rozliczenia	1 060 861,23	843 084,54 zł	79,47%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%
				wydatki bieżące:	110 000,00	0,00	0,00%
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	110 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
					110 000,00	0,00	0,00%

75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	950 861,23	843 084,54	88,67%
		wydatki majątkowe :	950 861,23	843 084,54	88,67%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 784,15	257 898,21	87,49%
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 784,15	257 898,21	87,49%
		b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	656 077,08	585 186,33	89,19%
	605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 077,08	585 186,33	89,19%
801		Oświata i wychowanie	9 188 854,35	8 504 512,44	92,55%
	80101	Szkoły podstawowe	6 633 886,11	6 283 262,55	94,71%
		wydatki bieżące:	6 633 886,11	6 283 262,55	94,71%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	303 677,00	240 514,82	79,20%
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 677,00	240 514,82	79,20%
		b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 290 111,11	5 065 037,27	95,75%
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 150,00	3 924 661,66	96,40%
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 678,83	300 678,83	100,00%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	792 523,28	742 286,92	93,66%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 056,00	85 553,98	77,04%
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	13 252,00	10 405,00	78,52%
	471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 451,00	1 450,88	99,99%
		c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	1 040 098,00	977 710,46	94,00%

	419	0	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	374 254,00	366 580,76	97,95%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 300,00	57 531,08	97,02%
	426	0	Zakup energii	175 100,00	144 663,63	82,62%
	427	0	Zakup usług remontowych	70 036,00	63 250,55	90,31%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 356,00	84,96%
	430	0	Zakup usług pozostałych	136 328,00	127 943,05	93,85%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 840,00	6 047,58	88,41%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 086,00	61,01%
	443	0	Różne opłaty i składki	19 889,00	18 666,22	93,85%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 592,00	182 592,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 011,00	3 010,59	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 218,00	2 983,00	47,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 738,01	376 999,05	85,34%
			wydatki bieżące:	441 738,01	376 999,05	85,34%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 517,00	18 875,60	92,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 517,00	18 875,60	92,00%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	384 131,01	330 808,38	86,12%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 797,00	257 414,61	84,73%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 121,01	19 121,01	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 930,00	49 454,40	91,70%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 283,00	4 818,36	66,16%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	37 090,00	27 315,07	73,65%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	8 702,45	65,93%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 317,72	82,94%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 300,00	159,90	4,85%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	430,00	175,00	40,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 960,00	14 960,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	1 632 311,05	1 425 992,92	87,36%
			wydatki bieżące:	1 632 311,05	1 425 992,92	87,36%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	44 287,00	41 384,68	93,45%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 287,00	41 384,68	93,45%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 162 434,05	1 004 094,88	86,38%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 235,00	783 071,28	85,75%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,05	57 900,05	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 775,00	147 518,94	86,89%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 524,00	15 604,61	72,50%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	425 590,00	380 513,36	89,41%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 580,00	51 212,18	97,40%
	422	0	Zakup środków żywności	158 000,00	121 610,36	76,97%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 009,99	97,20%
	426	0	Zakup energii	10 900,00	8 876,50	81,44%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 401,69	96,07%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	620,00	82,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 439,41	97,00%

	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	132 894,42	97,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	418,20	83,64%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	76,50	76,50%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 264,11	92,27%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 190,00	35 190,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
			wydatki bieżące:	134 000,00	102 568,49	76,54%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	134 000,00	102 568,49	76,54%
	430	0	Zakup usług pozostałych	134 000,00	102 568,49	76,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 796,00	17 188,94	50,86%
			wydatki bieżące:	33 796,00	17 188,94	50,86%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	33 796,00	17 188,94	50,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 885,00	9 145,00	84,01%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 911,00	8 043,94	35,11%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 400,00	17 023,51	72,75%
			wydatki bieżące:	23 400,00	17 023,51	72,75%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	23 400,00	17 023,51	72,75%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	14 217,65	72,91%
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 410,00	2 495,13	73,17%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	310,73	63,41%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151 598,83	143 524,93	94,67%
				wydatki bieżące:	151 598,83	143 524,93	94,67%
				a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 600,00	6 493,56	67,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	6 493,56	67,64%
				b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	141 998,83	137 031,37	96,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 465,00	106 528,77	98,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 239,83	8 239,83	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 236,00	19 983,36	89,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 058,00	2 279,41	74,54%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 863,80	51 691,50	99,67%
				wydatki bieżące:	51 863,80	51 691,50	99,67%
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	51 863,80	51 691,50	99,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	513,49	513,49	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 350,31	51 178,01	99,66%
	80195			Pozostała działalność	86 260,55	86 260,55	100,00%
				wydatki bieżące:	62 294,00	62 294,00	100,00%
				a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	62 294,00	62 294,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 294,00	62 294,00	100,00%

			wydatki majątkowe:	23 966,55	23 966,55	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 966,55	23 966,55	100,00%
851	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 966,55	23 966,55	100,00%
	85153		Ochrona zdrowia	96 724,60	77 880,62	80,52%
			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 230,00	41,00%
			wydatki bieżące:	3 000,00	1 230,00	41,00%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	3 000,00	1 230,00	41,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 230,00	41,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	1 230,00	41,00%
			wydatki bieżące:	65 428,60	52 272,17	79,89%
			a) dotacja na zadania bieżące:	65 428,60	52 272,17	79,89%
	282	0	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:	16 000,00	12 519,37	78,25%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	369,37	92,34%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	12 150,00	78,39%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	34 428,60	24 752,80	71,90%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	742,80	74,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 651,60	2 460,00	25,49%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 877,00	21 150,00	92,45%
	443	0	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	28 296,00	24 378,45	86,16%
			wydatki bieżące:	28 296,00	24 378,45	86,16%

				a) jednostki budżetowej, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych:	296,00	69,20	23,38%
	303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296,00	69,20	23,38%
				b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	16 522,00	14 309,25	86,61%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	12 000,00	88,89%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632,00	2 052,00	77,96%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	257,25	65,96%
				c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	11 478,00	10 000,00	87,12%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	8 705,71	7 627,71	87,62%
	430	0		Zakup usług pozostałych	2 372,29	2 372,29	100,00%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 446 910,82	1 433 742,87	99,09%
	85202			Domy pomocy społecznej	55 700,00	55 584,59	99,79%
				wydatki bieżące:	55 700,00	55 584,59	99,79%
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	55 700,00	55 584,59	99,79%
	433	0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 700,00	55 584,59	99,79%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 500,00	100,00%
				wydatki bieżące:	5 500,00	5 500,00	100,00%
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	5 500,00	5 500,00	100,00%
	419	0		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 490,00	14 264,88	98,45%
			wydatki bieżące:	14 490,00	14 264,88	98,45%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	14 490,00	14 264,88	98,45%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 490,00	14 264,88	98,45%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 854,00	176 806,81	99,97%
			wydatki bieżące:	176 854,00	176 806,81	99,97%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	176 854,00	176 806,81	99,97%
	311	0	Świadczenia społeczne	176 854,00	176 806,81	99,97%
85216			Zasiłki stałe	160 827,00	160 550,50	99,83%
			wydatki bieżące:	160 827,00	160 550,50	99,83%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	160 827,00	160 550,50	99,83%
	311	0	Świadczenia społeczne	160 827,00	160 550,50	99,83%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	587 043,89	576 037,54	98,13%
			wydatki bieżące:	587 043,89	576 037,54	98,13%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	25 971,67	25 457,39	98,02%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 785,72	90,30%
	311	0	Świadczenia społeczne	20 671,67	20 671,67	100,00%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	470 299,27	461 402,81	98,11%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 853,89	367 024,12	98,70%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 141,38	21 141,38	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 427,00	63 672,67	94,43%

		0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 877,00	9 564,64	96,84%
	412	0	c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	90 772,95	89 177,34	98,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 546,33	31 430,37	99,63%
	422	0	Zakup środków żywności	164,00	163,80	99,88%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	4 991,81	99,84%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	405,00	335,00	82,72%
	430	0	Zakup usług pozostałych	31 399,00	31 142,78	99,18%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 654,25	88,48%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	364,50	72,90%
	443	0	Różne opłaty i składki	900,00	774,51	86,06%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 658,62	12 574,12	99,33%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 746,20	91,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 804,00	22 306,62	93,71%
			wydatki bieżące:	23 804,00	22 306,62	93,71%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	23 804,00	22 306,62	93,71%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 283,77	86,42%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 004,00	19 022,85	95,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 980,00	224 980,00	100,00%
			wydatki bieżące:	224 980,00	224 980,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	224 980,00	224 980,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	224 980,00	224 980,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	197 711,93	197 711,93	100,00%
			wydatki bieżące:	42 711,93	42 711,93	100,00%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	42 711,93	42 711,93	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 711,93	42 711,93	100,00%

			wydatki majątkowe:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	155 000,00	100,00%
	605		0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 000,00	155 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 500,00	182 514,00	96,82%
			wydatki bieżące:	182 500,00	176 514,00	96,72%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	182 500,00	176 514,00	96,72%
	324		Stypendia dla uczniów	182 500,00	176 514,00	96,72%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	182 500,00	176 514,00	96,72%
			wydatki bieżące:	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 000,00	6 000,00	100,00%
855	326		Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Rodzina	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 999 184,00	9 898 163,02	98,99%
			wydatki bieżące:	5 592 400,00	5 560 049,25	99,42%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 592 400,00	5 560 049,25	99,42%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 512 740,00	5 483 192,73	99,46%
	311		Świadczenia społeczne	5 512 740,00	5 483 192,73	99,46%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	39 573,89	39 573,89	100,00%
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 197,01	33 197,01	100,00%
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 734,07	5 734,07	100,00%
	412		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,81	642,81	100,00%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	40 086,11	37 282,63	93,01%

				Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	28 000,00	25 452,20	90,90%
	291	0	0	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	512,42	512,42	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 524,69	6 524,69	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	4 400,00	4 144,32	94,19%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 311 069,00	4 244 990,74	98,47%
				wydatki bieżące:	4 311 069,00	4 244 990,74	98,47%
				a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 696 446,90	3 669 631,01	99,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	910,00	91,00%
		311	0	Świadczenia społeczne:	3 695 446,90	3 668 721,01	99,28%
				b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	566 754,49	538 588,76	95,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 213,00	105 940,00	83,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 662,80	8 662,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 926,40	422 631,73	98,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 322,29	1 354,23	58,31%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00	0,00	0,00%
				c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	47 867,61	36 770,97	76,82%

				Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	14 000,00	10 478,34	74,85%
	291	0		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		0	421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 492,56	3 492,56	100,00%
		0	426	Zakup energii	2 348,00	1 192,63	50,79%
		0	428	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		0	430	Zakup usług pozostałych	14 376,05	12 331,29	85,78%
		0	441	Podróże służbowe krajowe	337,20	0,00	0,00%
		0	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
		0	458	Pozostałe odsetki	7 800,00	4 061,83	52,07%
		0	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 113,80	2 113,80	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny			
				wydatki bieżące:	852,00	361,08	42,38%
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	852,00	361,08	42,38%
				Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	852,00	361,08	42,38%
	291	0		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	151,00	150,40	99,60%
		0	421	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	209,68	29,95%
				Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny			
				wydatki bieżące:	38 333,00	36 231,95	94,52%
					38 333,00	36 231,95	94,52%

			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	33 834,00	33 018,49	97,59%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	25 800,00	97,73%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 777,00	1 776,22	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00	4 766,62	97,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	675,65	96,52%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	87,00	0,00	0,00%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	4 499,00	3 213,46	71,43%
	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	1 000,00	300,00	30,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 073,20	1 073,20	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	960,00	959,33	99,93%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	16,00	3,20%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,80	89,80	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 530,00	56 530,00	100,00%
			wydatki bieżące:	56 530,00	56 530,00	100,00%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	56 530,00	56 530,00	100,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 530,00	56 530,00	100,00%

900				Gospodarka komunalna i ochrona		2 202 242,96	1 763 393,53	80,07%
	90001			środowiska				
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód		633 561,62	571 166,71	90,15%
				wydatki bieżące:				
				a) dotacja na zadania bieżące:		316 561,62	301 146,09	95,13%
	265	0		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		277 561,62	277 561,62	100,00%
				b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		277 561,62	277 561,62	100,00%
		0	430	Zakup usług pozostałych		39 000,00	23 584,47	60,47%
		0	443	Różne opłaty i składki		11 000,00	800,00	7,27%
				wydatki majątkowe:		28 000,00	22 784,47	81,37%
				-inwestycje i zakupy inwestycyjne		317 000,00	270 020,62	85,18%
		0	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		317 000,00	270 020,62	85,18%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		317 000,00	270 020,62	85,18%
				wydatki bieżące:		1 144 482,13	872 436,91	76,23%
				a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		1 144 482,13	872 436,91	76,23%
		0	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 568,00	31 054,08	59,07%
		0	404	Dodatkové wynagrodzenie roczne		41 525,00	25 975,84	62,55%
		0	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 870,00	0,00	0,00%
		0	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 442,00	4 441,87	100,00%
						731,00	636,37	87,05%
				b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		1 091 914,13	841 382,83	77,06%
		0	419	Nagrody konkursowe				
		0	421	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	100,00%
		0	426	Zakup energii		4 200,00	4 191,96	99,81%
		0	430	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 013,22	84,44%
		0	443	Różne opłaty i składki		1 085 714,13	835 397,65	76,94%
						200,00	180,00	90,00%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 700,00	8 425,50	96,84%
		wydatki bieżące:	8 700,00	8 425,50	96,84%
		- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	8 700,00	8 425,50	96,84%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	826,27	82,63%
	430	0 Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 599,23	98,69%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 041,00	8 462,53	70,28%
		wydatki bieżące:	12 041,00	8 462,53	70,28%
		- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	12 041,00	8 462,53	70,28%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 491,26	42,95%
	430	0 Zakup usług pozostałych	6 241,00	5 971,27	95,68%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 519,00	54 882,28	83,77%
		wydatki bieżące:	53 519,00	43 074,28	80,48%
		- : jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań	53 519,00	43 074,28	80,48%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	5 974,00	5 618,25	94,05%
	430	0 Zakup usług pozostałych	3 285,00	1 166,40	35,51%
	443	0 Różne opłaty i składki	44 260,00	36 289,63	81,99%
		wydatki majątkowe:	12 000,00	11 808,00	98,40%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 808,00	98,40%
	606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 808,00	98,40%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 511,40	219 155,93	80,72%
		wydatki bieżące:	247 397,00	195 046,53	78,84%
		- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	247 397,00	195 046,53	78,84%
	426	0 Zakup energii	150 897,00	121 090,54	80,25%
	427	0 Zakup usług remontowych	49 000,00	48 416,77	98,81%
	430	0 Zakup usług pozostałych	47 500,00	25 539,22	53,77%
		wydatki majątkowe	24 114,40	24 109,40	99,98%
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 114,40	24 109,40	99,98%

	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 114,40	24 109,40	99,98%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 667,81	1 401,37	52,53%
			wydatki bieżące:			
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	2 667,81	1 401,37	52,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,81	515,77	30,92%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	885,60	88,56%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	19 288,80	91,85%
			wydatki bieżące:			
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	21 000,00	19 288,80	91,85%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 288,80	91,85%
90095			Pozostała działalność	42 760,00	8 173,50	19,11%
			wydatki bieżące:	42 760,00	8 173,50	19,11%
			a) dotacje na zadania bieżące:	17 760,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00%
	290	0	b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	25 000,00	8 173,50	32,69%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 173,50	6,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 417,57	1 090 230,18	85,61%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 517,57	378 901,02	69,97%
			wydatki bieżące:	385 450,00	312 405,93	81,05%
			a) dotacja na zadania bieżące:	193 550,00	186 976,52	96,60%

			0	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 550,00	186 976,52	96,60%
					b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	191 900,00	125 429,41	65,36%
			0	421	Zakup materiałów i wyposażenia	43 569,00	39 231,27	90,04%
			0	426	Zakup energii	89 930,00	32 909,86	36,59%
			0	427	Zakup usług remontowych	29 351,00	27 450,94	93,53%
			0	430	Zakup usług pozostałych	27 050,00	25 732,34	95,13%
			0	443	Różne opłaty i składki	2 000,00	105,00	5,25%
					wydatki majątkowe:	156 067,57	66 495,09	42,61%
					a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 067,57	66 495,09	42,61%
			0	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 067,57	66 495,09	42,61%
	92116				Biblioteki	172 000,00	168 836,24	98,16%
					wydatki bieżące:	172 000,00	168 836,24	98,16%
					- dotacja na zadania bieżące:	172 000,00	168 836,24	98,16%
			0	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	168 836,24	98,16%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	17 000,00	100,00%
					wydatki bieżące:	17 000,00	17 000,00	100,00%
					- dotacja na zadania bieżące:	17 000,00	17 000,00	100,00%
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92195				Pozostała działalność	542 900,00	525 492,92	96,79%
					wydatki bieżące:	17 900,00	4 900,00	27,37%
					a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 600,00	600,00	37,50%
			0	417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	600,00	37,50%
					b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	16 300,00	4 300,00	26,38%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	30,00%
	422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
			wydatki majątkowe:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	520 592,92	99,16%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	520 592,92	99,16%
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe	441 509,00	235 919,66	53,43%
			wydatki bieżące:	392 609,00	187 119,66	47,66%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 109,00	108 357,48	88,02%
				700,00	480,00	68,57%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	480,00	68,57%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:			
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 187,00	83 199,41	98,83%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 018,00	65 301,37	98,91%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519,00	4 518,35	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 827,00	11 702,97	98,95%
				1 823,00	1 676,72	91,98%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:			
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 222,00	24 678,07	64,57%
	426	0	Zakup energii	6 000,00	5 387,96	89,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 402,00	4 681,33	28,54%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 561,63	97,98%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 420,00	656,76	46,25%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	65,00	65,00%
			wydatki majątkowe:	2 500,00	2 325,39	93,02%
				269 500,00	78 762,18	29,23%

			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 500,00	78 762,18	29,23%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 500,00	78 762,18	29,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 900,00	48 800,00	99,80%
			wydatki bieżące:	48 900,00	48 800,00	99,80%
			a) dotacja na zadania bieżące:	45 500,00	45 500,00	100,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500,00	45 500,00	100,00%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 400,00	3 300,00	97,06%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	90,00%
	325	0	Stypendia różne	2 400,00	2 400,00	100,00%
			wydatki bieżące:	27 446 661,20	25 607 881,18	93,30%
			wydatki majątkowe:	7 276 380,75	2 770 537,24	38,08%
			WYDATKI OGÓLEM:	34 723 041,95	28 378 418,42	81,73%



WÓJT

Andrzej Stachurski

Tabela nr 3
do Sprawozdania rocznego
Gminy Osiek Jasielski
za 2021r.

Wykonanie planu finansowego dochodów przeznaczonych na wykonywanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	148 871,19	148 760,66	99,93%
	01095			Pozostała działalność	148 871,19	148 760,66	99,93%
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 871,19	148 760,66	99,93%
750				Administracja publiczna	49 917,74	47 054,30	94,26%
	75011			Urzędy wojewódzkie	30 636,74	27 873,30	90,98%
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 636,74	27 873,30	90,98%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	19 181,00	19 181,00	100,00%

	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 181,00	19 181,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 756,00	4 008,43	84,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	568,58	50,01%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 137,00	1 137,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 619,00	3 439,85	95,05%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 619,00	3 439,85	95,05%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 499,95	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,95	100,00%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 499,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	4 186,60	3 729,88	89,09%
	75414		Obrona cywilna	4 186,60	3 729,88	89,09%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 186,60	3 729,88	89,09%

801				Oświata i wychowanie	51 863,80	51 691,50	99,67%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 863,80	51 691,50	99,67%
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 863,80	51 691,50	99,67%
852				Pomoc społeczna	19 518,00	19 495,00	99,88%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	19 518,00	19 495,00	99,88%
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 518,00	19 495,00	99,88%
855				Rodzina	9 838 894,00	9 782 590,19	99,43%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 560 000,00	5 530 452,73	99,47%
		206	0	Dotacja celowa otrzymana 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	5 560 000,00	5 530 452,73	99,47%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 221 001,00	4 194 275,11	99,37%
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 221 001,00	4 194 275,11	99,37%
	85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	169,35	84,68%
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	169,35	84,68%
	85504			Wspieranie rodziny	1 163,00	1 163,00	100,00%

201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163,00	1 163,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 530,00	56 530,00	100,00%
201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 530,00	56 530,00	100,00%
			10 119 507,33	10 058 829,91	99,40%

Wykonanie planu finansowego wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	148 871,19	148 760,66	99,93%
	01095			Pozostała działalność	148 871,19	148 760,66	99,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 919,04	2 916,87	99,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	145 952,15	145 843,79	99,93%
750				Administracja publiczna	49 917,74	47 054,30	94,26%
	75011			Urzędy wojewódzkie	30 636,74	27 873,30	90,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 636,74	27 873,30	90,98%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%

75056			Spis powszechny i inne	19 181,00	19 181,00	100,00%	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 716,00	6 716,00	100,00%	
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	100,00%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 756,00	4 008,43	84,28%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	568,58	50,01%	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	81,33	50,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	11,65	50,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	952,00	475,60	49,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 619,00	3 439,85	95,05%	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	471,09	99,81%
		422	0	Zakup środków żywności	267,00	103,76	38,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	60,00	45,00	75,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 499,95	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,95	100,00%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,98	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	64,50	64,47	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 035,50	1 035,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi	4 186,60	3 729,88	89,09%	
	75414		Obrona cywilna	4 186,60	3 729,88	89,09%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,60	3 729,88	89,09%
801			Oświata i wychowanie	51 863,80	51 691,50	99,67%	

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 863,80	51 691,50	99,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	513,49	513,49	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 350,31	51 178,01	99,66%
852			Pomoc społeczna	19 518,00	19 495,00	99,88%
			Ośrodki pomocy społecznej	19 518,00	19 495,00	99,88%
	311	0	Świadczenia społeczne	19 471,67	19 471,67	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46,33	23,33	50,36%
855			Rodzina	9 838 894,00	9 782 590,19	99,43%
			Świadczenie wychowawcze	5 560 000,00	5 530 452,73	99,47%
85501			Świadczenia społeczne	5 512 740,00	5 483 192,73	99,46%
	311	0	Świadczenia społeczne	33 197,01	33 197,01	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 734,07	5 734,07	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,81	642,81	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,42	512,42	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 524,69	6 524,69	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	649,00	649,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 221 001,00	4 194 275,11	99,37%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 446,90	3 668 721,01	99,28%
	311	0	Świadczenia społeczne	90 013,00	90 013,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 961,40	418 961,40	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,29	1 097,29	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 492,56	3 492,56	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 876,05	9 876,05	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 113,80	2 113,80	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			

85503			Karta Dużej Rodziny		200,00	169,35	84,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	169,35	84,68%
85504			Wspieranie rodziny		1 163,00	1 163,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		1 073,20	1 073,20	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		89,80	89,80	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		56 530,00	56 530,00	100,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		56 530,00	56 530,00	100,00%
					10 119 507,33	10 058 829,91	99,40%

WÓJT
Andrzej Stachurski

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Osiek Jasielski w roku 2021 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	15 000,00	0,00	0,00%
	60002			Infrastruktura kolejowa	15 000,00	0,00	0,00%
400				Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00%
	40002			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 201,60	69 776,28	99,39%
				Dostarczanie wody	70 201,60	69 776,28	99,39%
754				Wydatki bieżące, w tym:	70 201,60	69 776,28	99,39%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim - dopłata do 1 m ³ wody	70 201,60	69 776,28	99,39%
	75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 929,22	8 929,22	100,00%
				Ochotnicze straże pożarne	8 929,22	8 929,22	100,00%
				Wydatki bieżące, w tym:	8 929,22	8 929,22	100,00%

	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 929,22	100,00%
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	100,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 561,62	100,00%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 561,62	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	277 561,62	100,00%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim - dopłata do 1 m ³ ścieków	277 561,62	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 550,00	97,45%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 976,52	96,60%
			Wydatki bieżące, w tym:	186 976,52	96,60%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu przekazana Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osieku Jasielskim	186 976,52	96,60%
			Biblioteki	168 836,24	98,16%
			Wydatki bieżące, w tym:	168 836,24	98,16%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu przekazana Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku Jasielskim	168 836,24	98,16%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 500,00	45 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	45 500,00	45 500,00	100,00%
282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500,00	45 500,00	100,00%
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE			814 742,44	789 579,88	96,91%

WÓJT
Andrzej Stachurski

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 2021.

Lp.	Nazwa i cel	Termin realizacji	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w 2021 r.
1	Przebieżnięcia razem		3 768 356,97	1 475 861,23	1 518 361,23	1 404 667,46	92,51%
1.a	- wydatki bieżące		75 000,00	0,00	42 500,00	40 990,00	96,45%
1.b	- wydatki majątkowe		3 693 356,97	1 475 861,23	1 475 861,23	1 363 677,46	92,40%
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.): z tego:		2 742 356,97	950 861,23	950 861,23	843 084,54	88,67%
1.1.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe		2 742 356,97	950 861,23	950 861,23	843 084,54	88,67%
1.1.2.1	Budowa Punktu Segregacji odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim – Oczyszczanie śródowniska, poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2020	1 888 680,27	950 861,23	950 861,23	843 084,54	88,67%
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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):		1 026 000,00	525 000,00	567 500,00	561 582,92	98,96%
1.3.1	- wydatki bieżące		75 000,00	0,00	42 500,00	40 990,00	96,45%

	2021	2022	35 000,00	0,00	17 500,00	15 990,00	91,37%
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Osiek Jasielski –Wspieranie rozwoju gminy oraz podniesienie standardu życia mieszkańców						
	Sporządzenie piątej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski oraz sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Farma Wiatrowa” w Gminie Osiek Jasielski w miejscowościach: Osiek Jasielski, Zawadka Osiecka, Czekaj, Samokłęski, Pielgrzymka-	2021	40 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.3.1.2	określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego po uprzednim rozpoznaniu uwarunkowań gminy						
1.3.2	- wydatki majątkowe		951 000,00	525 000,00	525 000,00	520 592,92	99,16%
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Załężu- Poprawa jakości życia kulturalnego mieszkańców gminy	2021	951 000,00	525 000,00	525 000,00	520 592,92	99,16%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W roku 2021 realizowano projekty związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3, w tym:

a) w ramach wydatków bieżących:

- realizowane zadanie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Osiek Jasielski –Wspieranie rozwoju gminy oraz podniesienie standardu życia mieszkańców” zostało wykonane w 91,37% w stosunku do planu w 2021 roku,
- realizowane zadanie pn. „Sporządzenie piątej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski oraz sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Farma Wiatrowa” w Gminie Osiek Jasielski w miejscowościach: Osiek Jasielski, Zawadka Osiecka, Czekaj, Samokłęski, Pielgrzymka- określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego po uprzednim rozpoznaniu uwarunkowań gminy” zostało wykonane w 100% do planu w 2021 roku,

a) w ramach wydatków majątkowych:

- realizowane przedsięwzięcie pn. „Budowa Punku Segregacji Odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim – Oczyszczanie środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców gminy” zostało wykonane w 88,67% w stosunku do planu w 2021 roku,
- realizowane przedsięwzięcie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Załężu- Poprawa jakości życia kulturalnego mieszkańców gminy” zostało wykonane w 99,16% w stosunku do planu w 2021 roku.

WÓJT
Andrzej Siachurski

WÓJT GMINY 38-223 Osiek Jasielski

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2- 2c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z objaśnieniami

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły **935 246,00 zł** przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **930 339,20 zł.**
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **3 608,80 zł.**
4. Wpływy z pozostałych odsetek – **1 298,00 zł.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 713,20 zł	935 246,00 zł	101,58%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	920 713,20 zł	935 246,00 zł	101,58%
				dochody bieżące:	920 713,20 zł	935 246,00 zł	101,58%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 713,20 zł	930 339,20 zł	101,05%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	3 608,80 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1 298,00 zł	0,00%

Realizacja wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wyniosły **872 436,91zł** przedstawia się następująco:

1. Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osiek Jasielski (paragraf 4300) – 835 397,65 zł.
2. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
 - Wynagrodzenia osobowe brutto pracowników (paragraf 4010)- 25 975,84 zł,
 - Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (paragraf 4110)- 4 441,87 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) – 636,37 zł,
 - Zakup nagród na konkurs plastyczny (paragraf 4190) – 600,00 zł,
 - Zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) -4 191,96 zł,
 - Zakup energii elektrycznej (paragraf 4260) – 1 013,22 zł,
 - Różne opłaty i składki (paragraf 4430)- 180,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 482,13 zł	872 436,91 zł	76,23%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 144 482,13 zł	872 436,91 zł	76,23%
				wydatki bieżące:	1 144 482,13 zł	872 436,91 zł	76,23%
				a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	52 568,00 zł	31 054,08 zł	59,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 525,00 zł	25 975,84 zł	62,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 442,00 zł	4 441,87 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,00 zł	636,37 zł	87,05%
				b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	1 091 914,13 zł	841 382,83 zł	77,06%
		419	0	Nagrody konkursowe	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00 zł	4 191,96 zł	99,81%
		426	0	Zakup energii	1 200,00 zł	1 013,22 zł	84,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 085 714,13 zł	835 397,65 zł	76,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00 zł	180,00 zł	90,00%

Informacja o stanie mienia Gminy Osiek Jasielski za rok 2021

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Osiek Jasielski według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. 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 **408,0885 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 34 673 052,84 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2021 r. i zmniejszyła się o 9 473,77 zł, .

Wartość netto majątku trwałego Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 25 581 306,65 zł i zmniejszyła się o 534 985,06 zł w stosunku do stanu na dzień 01.01.2021 r.

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

Grupa		Wartość inwentarzowa					Umorzenia					Wartość po u. B.Z.
Nr	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	B.Z.		
0	GRUNTY	2 634 039,75	1 982,52	7 425,17	2 628 597,10	0	0	0	0	0	2 628 597,10	
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	7 272 837,33	160 912,00	2 023 424,94	5 410 324,39	2 100 156,67	0	324 591,07	151 519,10	1 927 084,70	3 483 239,69	
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	20 070 498,32	1 700 248,40	0	21 770 746,72	3 847 717,91	0	0	406 736,48	4 254 454,39	17 516 292,33	
3	MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	359 670,19	0	9 723,08	349 947,11	359 670,19	0	9 723,08	0	349 947,11	0	
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	16 226,90	0	0	16 226,90	16 226,90	0	0	0	16 226,90	0	
5	URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 946 849,03	156 148,50	0	3 102 997,53	909 598,43	0	0	290 710,09	1 200 308,52	1 902 689,01	
6	ŚRODKI TRANSPORTU	1 285 822,25	0	0	1 285 822,25	1 241 344,39	0	0	9 298,96	1 250 643,35	35 178,90	
7	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIEKLASYFIKOWANE	96 582,84	11 808,00	0	108 390,84	91 520,41	0	0	1 560,81	93 081,22	15 309,62	
Razem		34 682 526,61	2 031 099,42	2 040 573,19	34 673 052,84	8 566 234,90	0	334 314,15	859 825,44	9 091 746,19	25 581 306,65	

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	405,9146
3.	współwłasność	0,5300
4.	zarząd	1,5143
	Razem	408,0885

W skład mienia komunalnego wchodzi nieruchomości rolne, leśne, działki budowlane, drogi, grunty szkolne i tereny różne. W sprawozdaniu za rok 2020 powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Osiek Jasielski wynosiła 410,2209 ha, a w roku 2021 wynosiła 408,0885 ha. Różnica w stosunku do 2020 roku w pozycji „własność” wynika ze sprzedaży nieruchomości.

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	95,4384
4.	<i>Pielgrzymka</i>		
		własność	44,5831
		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
Razem			408,0885

Różnice w poszczególnych rubrykach w stosunku do roku 2020 powstały w związku ze sprzedażą nieruchomości będących własnością gminy.

3. Stan mienia gruntów według określenia użytków:

Lp.	Użytek lub klasa	Pow. [ha]
1	B	0,0084
2	Ba	4,1327
3	Bi	6,1045
4	Br-PsIV	0,1430
5	Br-PsV	0,0026
6	Br-PsVI	0,0457
7	Bz	5,6623
8	dr	110,3633
9	dr-PsIV	0,1100
10	LsIII	13,7158
11	LsIV	25,5109
12	LsV	28,4003
13	LsVI	3,1874
14	Lzr-PsIII	0,8989
15	Lzr-PsIV	2,5390
16	Lzr-PsV	33,2914
17	Lzr-PsVI	34,7702
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	1,3115
24	ŁV	0,7164
25	ŁVI	0,0284
26	N	0,1045
27	PsIII	0,0177
28	PsIV	14,4354
29	PsV	36,7731
30	PsVI	14,5805
31	RIIIa	0,3699
32	RIIIb	1,2204
33	RIVa	28,0705
34	RIVb	21,3340
35	RV	2,1598
36	RVI	1,0889
37	W	15,1903
38	Wp	0,3235
Razem		408,0885

Różnice powstałe w poszczególnych rubrykach w stosunku do roku 2020 wynikają ze sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy.

4. Wykaz budynków należących do mienia Gminy Osiek Jasielski:

<i>Obręb</i>	<i>Numer ewidencyjny</i>	<i>Działka</i>	<i>Rodzaj wg KŚT</i>	<i>Pow. zabud. [m²]</i>
Czekaj	141	229	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	218
Osiek Jasielski	95	694, 695	budynki biurowe	288
Pielgrzymka	265	157/1, 157/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	535
Pielgrzymka	266	476	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	461
Samoklęski	180	812	pozostałe budynki niemieszkalne	101
Samoklęski	184	812	pozostałe budynki niemieszkalne	202
Samoklęski	185	812	pozostałe budynki niemieszkalne	278

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

84Załącze	413	721/6	pozostałe budynki niemieszkalne	54
Załącze	463	641, 758	pozostałe budynki niemieszkalne	6
Załącze	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 2021 r.:

Źródło dochodu z mienia komunalnego	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w zł
Sprzedaż nieruchomości	219 579,00 zł
Dochody z dzierżawy i najmu	138.258,12 zł
Dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i samorządowym zakładom budżetowym w tym:	145 496,36 zł
- GZK	137 233,60 zł
- Szkołom Podstawowym	8 262,76 zł
Razem	503 333,48 zł

6. Wykaz wydatków poniesionych przez Gminę Osiek Jasielski na utrzymanie, modernizację i inwestycje mienia komunalnego w 2021 r.:

- a) wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo- 375 983,73 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne na modernizację/remont dróg gminnych – 211 843,20 zł.
- b) wydatki na utrzymanie dróg 900 697,97 zł, z tego:
- utrzymanie i modernizacja oraz remont dróg publicznych powiatowych – 23 107,54 zł
- utrzymanie i modernizacja oraz remont dróg publicznych gminnych – 312 755,69 zł
- wydatki inwestycyjne na drogi publiczne powiatowe – 193 404,14 zł.
- wydatki inwestycyjne na drogi publiczne, gminne – 283 634,60 zł.
- c) wydatki w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45 873,52 zł, w tym:
- utrzymanie, modernizacja – 41 907,56 zł.
- d) wydatki na ochotnicze straże pożarne – 118 444,86 zł, w tym:
- utrzymanie, modernizacja, remonty remiz – 118 444,86 zł.
- e) wydatki w dziale różne rozliczenia 843 084,54 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne związane z budową PSZOK – 843 084,54 zł
- f) wydatki w dziale oświata – 8 504 512,44 zł, w tym:
- utrzymanie, modernizacja, remonty – 788 695,90 zł
- wydatki inwestycyjne w szkołach – 23 966,55 zł
- g) wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 763 393,53 zł., z tego:
- wydatki inwestycyjne, dokumentacja na rozbudowę kanalizacji sanitarnej – 270 020,62 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego–24 109,40 zł.
- h) wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 090 230,18 zł, z tego:
- utrzymanie, modernizacja, remonty domów ludowych – 125 429,41 zł,
- wydatki inwestycyjne domów ludowych – 66 495,09 zł.

WÓJT
Andrzej Stachurski

Gminny Ośrodek Kultury
38-223 Osiek Jasielski
powiat Jasiołd
ul. Wolności 10

OSIEK JASIELSKI, 25.02.2022 R.



FB
28.02.2022
M

WÓJT GMINY OSIEK JASIELSKI

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za 2021 rok.

Gminny Ośrodek Kultury
w Osieku Jasielskim
p. Marta Łaba

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim
Marta Łaba

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W OSIEKU JASIELSKIM ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Plan i wykonanie przychodów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	38.200,00	38.200,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,27	0,27	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18.900,00	18.900,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77.000,00	77.000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa	193.550,00	186.976,52	96,0
		Ogółem	327.650,27	321.076,79	97,0

Plan i wykonanie kosztów

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	768,00	767,46	99,0
	4010	Wynagrodzenia	100.808,47	98.680,71	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.960,98	7.960,98	100,0
	4090	Honoraria	20.754,00	20.754,00	100,0
	4110	Składki ZUS	19.432,36	19.402,05	99,0
	4120	Składki Fundusz Pracy	2.585,75	2.582,66	99,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	1.191,69	1.191,69	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.533,60	10.533,60	100,0
	4220	Zakup środków żywności	7.123,49	7.123,49	100,0
	4260	Zakup energii	13.795,40	9.552,09	69,0
	4270	Zakup usług remontowych	1.695,82	1.695,82	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.050,00	4.050,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	112.964,93	112.797,40	99,0
	4360	Zakup usług tel. komórkowej	1.288,00	1.287,06	99,0

	4410	Podróże służbowe	514,50	514,50	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	12.881,22	12.881,22	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3.302,06	3.302,06	100,0
		Ogółem	327.650,27	321.076,79	97,0

Stan należności – 0,00 zł

Stan zobowiązań -7.952,84 zł

Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Uzyskano przychody:

- z dotacji UG 186.976,52 zł,
- z najmu nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowych podczas dożynek powiatowych 38.200,00 zł
- z odsetek bankowych 0,27 zł
- wpływy z darowizn 18.900,00 zł
- środki z Powiatu Jasielskiego 62.000,00 zł
- pozostałe 15.000,00 zł

Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 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 767,46 zł i obejmowały dofinansowanie do zakupu okularów korygujących, ekwiwalent za przybory biurowe

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 98.680,71 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.960,98 zł

Paragraf 4090 – Honoraria – koncert zespołu Bayer Full – 20.754,00 zł

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- poniesiono składki na ub. społeczne od pracodawcy w kwocie 19.402,05 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 2.582,66 zł

Paragraf 4170 wynagrodzenie bezosobowe – 6 000,00 zł

Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe – 1.191,69 zł –konkurs na kartkę świąteczną, okładka do ulubionej książki, turniej wiedzy pożarniczej, koncert kolęd i pastorałek

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 10.533,60 zł zakup materiałów biurowych, zakup znaczków pocztowych, zakup kamerki internetowej, router, żarówki, lampy, woal, taśmy, karnisze

Paragraf 4220 – zakup środków żywności – 7.123,49 zł – (organizacja dożynek powiatowych)

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 9.552,09 zł

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – 1.695,82 zł

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 4.050,00 zł koszty badań okresowych, opinia ws zabezpieczenia medycznego imprezy masowej, zabezpieczenie medyczne

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 112.797,40 zł poniesiono koszty na prowizje bankowe, opłata za ścieki, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, konserwacja klimatyzacji, opieka autorska programów księgowych, organizacja Dnia Dziecka, przegląd sprzętu gaśniczego, utrzymanie aplikacji BIP, usługa muzyczna, konserwacja i przegląd kotłowni, próba szczelności, przegląd okresowy instalacji kominowej, potwierdzenie tożsamości, przygotowanie dokumentów, modernizacja strony internetowej, zajęcia fitness, usługa hotelowa,

realizacja nagłośnienia i oświetlenia, emisja spotu reklamowego, transmisja z prowadzeniem, wynajem TOI TOI, wykonanie artystyczne Mijał, dzierżawa stolów i parasoli, zabezpieczenie imprezy, sprzątanie stadionu i parkingu

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – poniesiono koszty na kwotę 1.287,06 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 514,50 zł

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – koszty wyniosły 12.881,22 zł i na opłacenie ubezpieczenia, wynagrodzenie autorskie, opłata za zewnętrzny adres IP

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 3.302,06 zł,

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

Główny księgowy

p.o. **DYREKTORA**
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim

Marta Łaba

Kierownik

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim za rok 2021

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, rozbudzenie, 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 palcówki 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 300m². Posiada salę widowiskową, świetlicę oraz pomieszczenia: biurowe i kuchenne.

W wymienionych salach w 2021 roku prowadzona była statutowa działalność GOK-u, a także udostępniane były one mieszkańcom na różnego rodzaju spotkania, zebrania, narady.

2. W ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury 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 oraz rozwoju zainteresowań plastyczno-artystycznych i rękodzielniczych.

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, podejmowanie inicjatyw lokalnych i animacja do twórczego działania.
- 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 2021 roku:

- Wieczór Kolęd i Pastorałek
- Dlaczego warto się uczyć ?- Wizyta uczniów klas III
- Pastelowe malowanie- warsztaty artystyczne
- Warsztaty artystyczne
- Zajęcia plastyczno- ruchowe- warsztaty
- Teatr Maska w szkołach - Spektakl Nina i Paul. Lekcje teatralne
- Zaproszenie do udziału w konkursie -"Projekt graficzny na logo Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim"
- Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim uczestniczył w projekcie " Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim " – zajęcia online - laptopy dla GOK
- Koncert online - "BYĆ KOBIETĄ"
- Warsztaty kulinarne
- Rozgrywki w tenisa stołowego
- Zajęcia plastyczno-aktywizujące
- Wakacyjno-kreatywne zajęcia z Gminnym Ośrodkiem Kultury – oferta zajęć

- Wręczenie zaświadczeń udziału w Projekcie " Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim"
- Dzień Dziecka -2021- Ośrodek Sportu i Rekreacji – impreza kulturalno-rozrywkowa
- Wycieczka do Kręgielni INDYGO w ramach projektu wakacyjnego
- Warsztaty mydlarskie
- Oferta zajęć wakacyjnych z GOK
- Dożynki Powiatowe, Lato z kulturą Powiatu Jasielskiego, Dni Gminy Osiek Jasielski 2021
- Piknik Rodzinny w ramach zadania - Rodzinnie -bez przemocy - ROPS
- Święto Chleba - Osiek Jasielski 2021
- Warsztaty artystyczne w ramach zadania ROPS - " Rodzinnie bez przemocy"
- Narodowe czytanie w Gminnym Ośrodku Kultury
- Warsztaty wykonywania świec i kul kąpielowych w ramach zadania ROPS
- Spotkanie z Policjantem - Stop przemocy i używkom
- Spotkanie z terapeutą – Stop przemocy dla uczniów szkoły podstawowej
- Wycieczka rowerowa szlakiem architektury drewnianej
- Wycieczka w Bieszczady – Sine Wiry
- Warsztaty ceramiczne
- Warsztaty florystyczne
- Kiermasz bożonarodzeniowy
- Zajęcia zumbi i fitness
- Warsztaty kulinarne
- Spotkanie z seniorami

Projekty :

„Rodzinnie – bez przemocy,, - Piknik Rodzinny na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym warsztaty plastyczne, kul kąpielowych, mydlarskie, wycieczka edukacyjna w Bieszczady.

„ Senior z pasją – aktywizacja kulturalno – artystyczna,, - wycieczka do Łańcuta, warsztaty plastyczne, kul kąpielowych, mydlarskie oraz Rajd Nordic Walking.

Konkursy i turnieje:

1. Konkurs fotograficzny – Moja Gmina obiektywie
2. Konkurs graficzny na logo GOK
3. Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową

Wydawnictwo:

1. Wydawnictwo i kolportaż miesięcznika „Twoja Gmina”
2. Działalność promocyjno-informacyjna związana z wysyłką materiałów o atrakcjach turystycznych gminy zgodnie z nadesłaną korespondencją

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim w 2021 roku różniła się od dotychczasowej działalności ze względu na panującą 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 korzystających z oferty zajęć. Z tego względu większość zaplanowanych wydarzeń kulturalnych na rok 2021 została okrojona.

Sporządziła: Marta Łaba

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim

Marta Łaba

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
38-925 w Osieku Jasielskim

OSIEK JASIELSKI, 25.02.2022 R.

FB
28.02.2022r.
m

WÓJT GMINY OSIEK JASIELSKI



Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2021 rok.

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

PREZES
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
Lidia Szarek

0 8/11 11:11 AM

0

0

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIEKU JASIELSKIM ZA OKRES 01.01.2021 DO 31.12.2021r.

Plan i wykonanie przychodów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,02	0,02	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa	172.000,00	168.836,24	98,0
		Ogółem	172.000,02	168.836,26	98,00

Plan i wykonanie kosztów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	3020	Wydatki osobowe	638,00	637,50	99,0
	4010	Wynagrodzenia	110.314,00	109.083,13	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.300,00	8.297,75	99,0
	4110	Składki ZUS	20.473,00	20.472,66	99,0
	4120	Składki Fundusz Pracy	1.618,00	1.617,64	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.245,02	10.242,45	99,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.701,56	4.593,35	97,0
	4260	Zakup energii	3.500,00	2.378,65	67,0
	4270	Zakup usług zdrowotnych	100,00	49,20	49,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.620,32	93,0
	4360	Zakup usług tel. komórkowej	2.001,00	1.737,17	86,0
	4410	Podróże służbowe	150,00	147,00	98,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3.560,44	3.560,44	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	399,00	399,00	100,0
		Ogółem	172.000,02	168.836,26	98,0

Stan należności – 0,00 zł

Stan zobowiązań – 6.455,09 zł

Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Uzyskano przychody:

- z dotacji UG 85.000,00 zł,
- z odsetek bankowych 0,02 zł

Wykonanie kosztów w działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 109.083,13 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.297,75 zł

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- poniesiono składki na ub. społeczne od pracodawcy w kwocie 20.472,66 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 1.617,64 zł

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 10.242,45 zł na zakup prasy, oprogramowania MAC+, zakup znaczków pocztowych, środków czystości, materiały biurowe, regały biblioteczne, stolik, lampy, router TP-link, radia boombox, UPS, słuchawki

Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – poniesiono koszty na kwotę 4.593,35 zł

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 2.378,65 zł

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – 49,20 zł

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty w kwocie 5.620,32 zł za prowizje bankowe, ścieki, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przegląd sprzętu gaśniczego, utrzymanie aplikacji BIP, usł. informatyczna,

Paragraf 4360 – zakup usług tel. komórkowej – koszty na kwotę 1.737,17 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 147,00 zł

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 3.560,44 zł

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – 399,00

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim

A. Mastaj
mgr Anna Mastaj
Główny księgowy

BIBLIOTEKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim

[Podpis]

Kierownik



FB
28.02.2022

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSIEKU JASIELSKIM
ZA 2021 ROK**

I. Przychody według poszczególnych źródeł na dzień 31-12-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych POW NFZ w Rzeszowie:			
	a) podstawowa opieka zdrowotna	1 643 805,31	1 747 907,14	106,3
	b) rehabilitacja	179 604,25	322 536,04	179,6
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	12 000,00	12 489,30	104,1
3	Przychody finansowe	1 000,00	291,07	29,1
4	Pozostałe przychody operacyjne - dofinansowanie PFRON,PUP	7 107,44	7 107,44	100,0
	Ogółem	1 843 517,00	2 090 330,99	113,4

II. Koszty według rodzaju na dzień 31-12-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Zużycie materiałów:	144 500,00	96 041,37	66,5
	a) leki	15 000,00	9 871,24	65,8
	b) sprzęt jednorazowego użytku	30 000,00	26 041,64	86,8
	c) odczynniki chemiczne	5 500,00	4 021,08	73,1
	d) paliwa (gaz)	24 000,00	23 709,09	98,8
	e) pozostałe materiały	70 000,00	32 398,32	46,3
2	Zużycie energii	14 000,00	11 778,74	84,1
3	Usługi obce:	320 300,00	227 954,17	71,2
	a) transportowe	300,00	18,45	6,2
	b) medyczne obce	200 000,00	162 546,39	81,3
	c) pozostałe usługi	120 000,00	65 389,33	54,5
4	Wynagrodzenia	1 005 000,00	979 029,90	97,4
	a) ze stosunku pracy	980 000,00	973 719,90	99,4
	b) z umów zlecenia i o dzieło	25 000,00	5 310,00	21,2
5	Świadczenia na rzecz pracowników	234 217,00	228 577,70	97,6
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	190 917,00	189 731,30	99,4
	b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wypłata świadczenia urlopowego)	23 300,00	20 773,48	89,2
	c) pozostałe świadczenia	20 000,00	18 072,92	90,4
6	Amortyzacja	100 000,00	99 349,82	99,3
7	Pozostałe koszty:	24 500,00	21 985,94	89,7
	a) podróże służbowe	14 000,00	12 479,54	89,1
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000,00	2 543,19	84,8
	c) pozostałe koszty	7 500,00	7 009,10	93,5
8	Podatki i opłaty	500,00	311,00	62,2
9	Usługi bankowe	500,00	427,99	85,6
	Ogółem	1 843 517,00	1 665 456,63	90,3

III. Zobowiązania na dzień 31-12-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	zobowiązania publicznoprawne	94 907,30	0,00
2	wobec pracowników	59 495,10	0,00
3	z tytułu dostaw i usług	32 156,70	0,00
4	pozostałe	920,52	0,00
zobowiązania ogółem		187 479,62	0,00

IV. Należności na dzień 31-12-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	232 041,27	0,00
2	pozostałe	0,00	0,00
należności ogółem		232 041,27	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowosielska

Katarzyna Nowosielska
Główny księgowy

Osiek Jasielski, 2022-02-28

KIEROWNIK

Janusz Zima
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Kierownik Osieku Jasielskim

lek. med. Janusz Zima
specjalista medycyny rodzinnej