

Zarządzenie nr 128/2022
Wójta Gminy w Osieku Jasielskim
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Działając na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1634) oraz Uchwały Nr XX/125/2020 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 22 maja 2020r.

Wójt Gminy Osiek Jasielski, zarządza co następuje:

§1

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

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2022 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2022 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim za I półrocze 2022 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim za I półrocze 2022 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim za I półrocze 2022 r. w brzmieniu jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Andrzej Stachurski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2022 roku

Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 30.06.2022r. przedstawiają dane:

| | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1. | Dochody ogółem gminy | 26 419 628,66 | 16 129 895,76 | 61,06% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 24 506 310,66 | 15 112 007,94 | 61,67% |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 1 913 318,00 | 1 017 887,82 | 53,20% |
| | dochody ze sprzedaży majątku | 185 098,00 | 171 406,00 | 92,60% |
| 2. | Wydatki ogółem gminy | 30 428 653,66 | 13 480 502,36 | 44,30% |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 24 974 211,34 | 13 106 256,05 | 52,48% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 5 454 442,32 | 374 246,31 | 6,86% |
| 3. | Wynik budżetu | -4 009 025,00 | 2 649 393,40 | Nadwyżka |
| 3.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -467 900,68 | 2 005 751,89 | |
| 4. | Wydatki na obsługę długu | 90 000,00 | 55 470,39 | 61,63% |
| 5. | Przychody | 4 457 923,00 | 8 651 696,99 | 194,07% |
| 5.1. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 729 756,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 420 858,00 | 1 710 277,42 | 120,37% |
| 5.3. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 307 309,00 | 6 941 419,57 | 530,97% |
| 6. | Rozchody-splata kredytu | 448 898,00 | 224 449,00 | 50,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 263 248,00 | 243 804,80 | 92,61% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 263 248,00 | 243 804,80 | 92,61% |
| | | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 6 150,00 | |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 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 | 78 000,00 | 66 229,80 | |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 185 098,00 | 171 406,00 | |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 19,00 | |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 212 084,00 | 210 200,85 | 99,11% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 29 274,00 | 16 558,00 | 56,56% |
| | | 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 | 28 778,00 | 16 062,00 | |
| | | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 496,00 | 496,00 | |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 182 710,00 | 193 642,85 | 105,98% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 14 188,47 | |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 15 711,16 | |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 115,84 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 834,22 | |
| | 626 | 0 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 474,00 | 962,00 | 38,88% |
| | 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 | 2 474,00 | 962,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 222 298,54 | 1 964 048,85 | 60,95% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 1 020,00 | 51,00% |
| | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 1 020,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 343 674,00 | 200 696,39 | 58,40% |
| | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 319 000,00 | 180 048,21 | |
| | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 2 800,00 | 3 320,00 | |
| | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 21 524,00 | 13 206,00 | |
| | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 2 883,00 | |
| | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 55,20 | |
| | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250,00 | 1 183,98 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 75801 | | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 062 764,00 | 3 082 737,00 | 60,89% |
| | 292 | 0 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 062 764,00 | 3 082 737,00 | |
| 75807 | | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 456 098,00 | 2 728 050,00 | 50,00% |
| | 292 | 0 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 456 098,00 | 2 728 050,00 | |
| 75816 | | | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 2 368,24 | 0,00% |
| | 092 | 0 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 368,24 | |
| 75831 | | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 435 786,00 | 217 896,00 | 50,00% |
| | 292 | 0 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 435 786,00 | 217 896,00 | |
| 75863 | | | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 0,00 | 91 271,82 | 0,00% |
| | 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) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 91 271,82 | |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 2 179 329,00 | 1 064 479,97 | 48,84% |
| 80101 | | | | Szkoły podstawowe | 1 091 910,00 | 833 487,77 | 76,33% |
| | 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 | 5 442,65 | |
| | 092 | 0 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 45,12 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----|--|---|---|-----|--|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | 0 | 626 | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 605 100,00 | 0,00 | |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | | | | | 1 278 158,00 | 894 489,57 | 69,98% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | 15 000,00 | 8 294,00 | 55,29% |
| | | 203 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | | | | 15 000,00 | 8 294,00 | |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | 184 300,00 | 88 505,00 | 48,02% |
| | | 203 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | | | | 184 300,00 | 88 505,00 | |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | | | | | 174 400,00 | 92 986,32 | 53,32% |
| | | 094 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | | | | 2 000,00 | 854,32 | |
| | | 203 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | | | | 172 400,00 | 92 132,00 | |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | 80 647,00 | 42 692,05 | 52,94% |
| | | 092 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | | | | 0,00 | 25,71 | |
| | | 092 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 | | | | 0,00 | 0,34 | |
| | | 201 | | 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 | 0 | | | | 20 787,00 | 10 366,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|---|--------------|--------------|--------|
| 85501 | | | | Świadczenie wychowawcze | 2 336 000,00 | 2 314 956,78 | 99,10% |
| | 092 | 0 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 1 585,54 | |
| | 094 | 0 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 12 371,24 | |
| | 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 | 2 301 000,00 | 2 301 000,00 | |
| 85502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 281 400,00 | 2 171 157,75 | 50,71% |
| | 092 | 0 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 1 014,78 | |
| | 094 | 0 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 6 294,53 | |
| | 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 | 4 231 400,00 | 2 160 000,00 | |
| | 236 | 0 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 3 848,44 | |
| 85503 | | | | Karta Dużej Rodziny | 210,00 | 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 | 190,00 | 0,00 | |
| | 236 | 0 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 0,00 | |
| 85504 | | | | Wspieranie rodziny | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 092 | 0 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | |
| | 094 | 0 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 000,00 | 1 610,72 | 26,85% |
| | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 873,06 | |
| | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 737,66 | |
| | 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 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00% |
| | 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które ni wygasają z upływem roku budżetowego | 3 690,00 | 3 690,00 | |
| | | | Dochody ogółem | 26 419 628,66 | 16 129 895,76 | 61,05% |

W tym:

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 *Plan 1 228 620,00zł , Wykonanie 1 061 982,16 zł*

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|--|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 0,00 | |
| | 064 | | | 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 | 78 000,00 | 66 229,80 | |
| | 075 | | | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 19,00 | |
| 750 | 092 | | | 0 | Administracja publiczna | 153 084,00 | 151 200,85 | 98,77% |
| | 75011 | | | | Urzędy wojewódzkie | 29 274,00 | 16 558,00 | 56,56% |
| | 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 | 28 778,00 | 16 062,00 | |
| | 270 | | | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 496,00 | 496,00 | |
| | 75023 | | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 123 710,00 | 134 642,85 | 108,84% |
| | 092 | | | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 14 188,47 | |
| | 094 | | | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 15 711,16 | |
| | 095 | | | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 115,84 | |
| | 096 | | | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 917,38 | |
| | 205 | | | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 101 710,00 | 101 710,00 | |
| | 75045 | | | | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 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 | 343 674,00 | 200 696,39 | 58,40% |
| | 031 | 0 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 319 000,00 | 180 048,21 | |
| | 032 | 0 | | Wpływy z podatku rolnego | 2 800,00 | 3 320,00 | |
| | 033 | 0 | | Wpływy z podatku leśnego | 21 524,00 | 13 206,00 | |
| | 050 | 0 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 2 883,00 | |
| | 064 | 0 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 55,20 | |
| | 091 | 0 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250,00 | 1 183,98 | |
| 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 | 877 266,54 | 729 005,89 | 83,10% |
| | 031 | 0 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 220 000,00 | 208 697,78 | |
| | 032 | 0 | | Wpływy z podatku rolnego | 381 200,00 | 320 556,96 | |
| | 033 | 0 | | Wpływy z podatku leśnego | 34 000,00 | 34 194,96 | |
| | 034 | 0 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 | 89 225,22 | |
| | 036 | 0 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 8 000,00 | 2 001,00 | |
| | 050 | 0 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 72 008,04 | |
| | 064 | 0 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 783,00 | |
| | 091 | 0 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 066,54 | 1 538,93 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 923 799,00 | 671 959,97 | 72,74% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 441 480,00 | 440 967,77 | 99,88% |
| | | 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 | 5 442,65 | |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 45,12 | |
| | | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | | 205 | 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) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 417 480,00 | 417 480,00 | |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 63 426,00 | 31 888,92 | 50,28% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 12 228,00 | 5 538,92 | |
| | | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 198,00 | 26 350,00 | |
| | 80104 | | | Przedszkola | 417 387,00 | 198 351,28 | 47,52% |
| | | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 500,00 | 4 536,00 | |
| | | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 207 000,00 | 94 460,00 | |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 63 323,00 | 28 573,28 | |
| | | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 141 564,00 | 70 782,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----|--|---|---|-----|--|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | 203 | | 0 | 59 860,00 | 32 300,00 | |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | 16 000,00 | 431,43 | 2,70% |
| | | 083 | | Wpływy z usług | 0 | | | | 16 000,00 | 431,43 | |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | | 159 979,00 | 68 030,00 | 42,52% |
| | | 203 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | | | | 159 979,00 | 68 030,00 | |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | | | | | 647 832,00 | 593 550,77 | 91,62% |
| | | 092 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | | | | 0,00 | 0,93 | |
| | | 201 | | 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 | 0 | | | | 567 800,00 | 529 069,84 | |
| | | 203 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | | | | 31 104,00 | 15 552,00 | |
| | | 218 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0 | | | | 15 600,00 | 15 600,00 | |
| | | 270 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | | | | 33 328,00 | 33 328,00 | |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | 58 400,00 | 58 400,00 | 100,00% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | | 58 400,00 | 58 400,00 | 100,00% |
| | | 203 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | | | | 58 400,00 | 58 400,00 | |
| 855 | | | | Rodzina | | | | | 6 673 310,00 | 4 518 586,53 | 67,71% |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 85513 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 500,00 | 30 972,00 | 58,99% |
| | 0 | 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 | 52 500,00 | 30 972,00 | |
| 85595 | | | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 0 | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 037 433,81 | 624 265,42 | 60,17% |
| 90001 | | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 137 233,60 | 68 616,78 | 50,00% |
| | 0 | 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 | 137 233,60 | 68 616,78 | |
| 90002 | | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 892 200,21 | 552 417,05 | 61,92% |
| | 0 | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 892 200,21 | 552 417,05 | |
| 90005 | | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 1 301,25 | 0,00% |
| | 0 | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 301,25 | |
| 90019 | | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 319,62 | 15,98% |
| | 0 | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 319,62 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|-----|-----|---|---|---------------------|-------------------|----------------|
| | | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 185 098,00 | 171 406,00 | |
| 750 | | | | | Administracja publiczna | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00% |
| | 75023 | | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00% |
| | | 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 | 59 000,00 | 59 000,00 | |
| 754 | | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | | | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 626 | | 0 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 758 | | | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 91 271,82 | 0,00% |
| | 75863 | | | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 0,00 | 91 271,82 | 0,00% |
| | | 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 | 91 271,82 | |
| 801 | | | | | Oświata i wychowanie | 1 255 530,00 | 392 520,00 | 31,26% |
| | 80101 | | | | Szkoły podstawowe | 650 430,00 | 392 520,00 | 60,35% |

2. Wydatki

Informację szczegółową z wykonania planowanych wydatków budżetowych Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie planu wydatków w podziale na:

a) wydatki bieżące:

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu % |
|-------|----------|----------|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 489 427,31 | 161 954,38 | 33,09% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 7 680,00 | 6 529,07 | 85,01% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 680,00 | 6 529,07 | |
| | 01042 | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 185 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 0,00 | |
| | 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 185 000,00 | 44 360,00 | 23,98% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 44 360,00 | |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 111 747,31 | 111 065,31 | 99,39% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 015,12 | 1 015,12 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----|-------|---|---|------------------|------------------|---------------|
| | | | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | |
| | 412 | | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | |
| | 417 | | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 13 488,76 | |
| | 421 | | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 264,91 | |
| | 427 | | 0 | Zakup usług remontowych | 132 000,00 | 3 690,00 | |
| | 430 | | 0 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 22 091,46 | |
| | 443 | | 0 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 416,80 | |
| | 605 | | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 681 358,00 | 0,00 | |
| | | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 427 | | 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 57 143,00 | 17 562,94 | 30,74% |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 41 847,00 | 13 120,06 | 31,35% |
| | 411 | | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | |
| | 412 | | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | |
| | 417 | | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | |
| | 421 | | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 864,33 | |
| | 430 | | 0 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 10 534,73 | |
| | 443 | | 0 | Różne opłaty i składki | 1 304,00 | 401,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|-----|---|--------------|--------------|--------|
| | | | 0 | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 802,00 | 44 650,47 | |
| | | | 0 | 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 216,00 | 6 157,85 | |
| | | | 0 | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 370,00 | 8 588,25 | |
| | | | 0 | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 512,00 | 334,74 | |
| | | | 0 | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | |
| | | | 0 | 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 741,68 | 3 351,92 | |
| | | | 0 | 471 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 904,00 | 0,00 | |
| | 75022 | | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 138 000,00 | 64 097,61 | 46,45% |
| | | | 0 | 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130 000,00 | 63 750,00 | |
| | | | 0 | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | | 0 | 422 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 347,61 | |
| | | | 0 | 430 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 841 814,08 | 1 225 248,77 | 43,12% |
| | | | 0 | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 1 819,99 | |
| | | | 0 | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 508 914,82 | 680 137,68 | |
| | | | 0 | 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 676,00 | 107 779,30 | |
| | | | 0 | 410 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 19 448,00 | |
| | | | 0 | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 176,00 | 132 143,77 | |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|-----------------|-------------|--------------|
| | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 5 000,00 | 2 097,27 | |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | |
| | 606 | 7 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 000,00 | 0,00 | |
| 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 9 069,89 | 47,74% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 195,29 | |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 5 874,60 | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 111 884,00 | 58 316,33 | 52,12% |
| | 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących | 26 500,00 | 26 333,33 | |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 21 900,00 | |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 13 520,00 | 2 106,00 | |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 16 864,00 | 7 977,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164,00 | 0,00 | |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,00 | 0,00 | |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 962,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 75421 | | | | Zarządzanie kryzysowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 90 000,00 | 55 470,39 | 61,63% |
| 75702 | | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki | 90 000,00 | 55 470,39 | 61,63% |
| | | 0 | 811 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 90 000,00 | 55 470,39 | |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 151 336,00 | 51 336,00 | 33,92% |
| 75801 | | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 51 336,00 | 51 336,00 | 100,00% |
| | | 0 | 294 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 51 336,00 | 51 336,00 | |
| 75818 | | | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0 | 481 | Rezerwy | 100 000,00 | 0,00 | |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 11 067 996,35 | 4 644 444,15 | 41,96% |
| 80101 | | | | Szkoły podstawowe | 7 515 617,39 | 3 289 625,92 | 43,77% |
| | | 0 | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 298 940,00 | 121 713,95 | |
| | | 0 | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 515 043,73 | 236 222,48 | |
| | | 0 | 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 652,27 | 34 651,41 | |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|------------|------------|--------|
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 540,00 | 4 459,13 | |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 910,00 | 274,30 | |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 200,00 | 0,00 | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 562,73 | |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 200,00 | 1 636,62 | |
| | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 68 495,24 | 23 342,41 | |
| | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 900,00 | 1 633,32 | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 193 211,96 | 125 158,26 | 64,78% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 630,00 | 5 355,30 | |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 850,00 | 17 523,37 | |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 715,00 | 2 179,95 | |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 200,00 | 0,00 | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 700,00 | 0,00 | |
| | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 300,00 | 118,33 | |
| | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 135 530,97 | 86 218,97 | |

| 852 | | | | | Pomoc społeczna | 2 055 115,00 | 1 245 724,49 | 60,62% |
|-----|-------|-----|---|--|---|--------------|--------------|--------|
| | 85202 | | | | Domy pomocy społecznej | 50 000,00 | 33 797,29 | 67,59% |
| | | 433 | 0 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 33 797,29 | |
| | 85205 | | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 800,00 | 2 080,00 | 54,74% |
| | | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | |
| | | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 080,00 | |
| | | 470 | 0 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | |
| | 85213 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 000,00 | 8 113,87 | 54,09% |
| | | 413 | 0 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 8 113,87 | |
| | 85214 | | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 234 300,00 | 97 530,64 | 41,63% |
| | | 311 | 0 | | Świadczenia społeczne | 234 300,00 | 97 530,64 | |
| | 85215 | | | | Dodatki mieszkaniowe | 1 500,00 | 859,77 | 57,32% |
| | | 311 | 0 | | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | |
| | | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 859,77 | |
| | 85216 | | | | Zasiłki stałe | 174 674,00 | 91 010,84 | 52,10% |
| | | 291 | 0 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 274,00 | 854,32 | |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|------------|------------|--------|
| | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 500,00 | 3 279,11 | 9,79% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 481,71 | |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 2 797,40 | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 199 979,00 | 99 567,59 | 49,79% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 199 979,00 | 99 567,59 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 694 232,00 | 582 505,82 | 83,91% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 589 244,00 | 533 993,92 | |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 807,24 | 20 325,93 | |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 197,91 | 3 500,12 | |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 977,90 | 450,95 | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 795,00 | 8 721,88 | |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 615,00 | 1 319,18 | |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 10 889,00 | 9 588,79 | |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 125,95 | 2 613,94 | |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|--------|
| | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 585,54 | |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 297 863,00 | 2 132 930,72 | 49,63% |
| | 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 | 9 863,00 | 6 294,53 | |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 3 719 388,00 | 1 854 042,98 | |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 824,00 | 54 561,00 | |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 9 138,53 | |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 364,00 | 193 708,25 | |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 124,00 | 779,79 | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 2 202,22 | |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 092,68 | |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 184,50 | |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 45,00 | |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | 2 494,46 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 627 803,31 | 528 835,39 | 20,12% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 331 943,10 | 100 486,84 | 7,54% |
| | | 265 | 0 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 293 943,10 | 77 100,00 | |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 23 386,84 | |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 892 200,21 | 268 340,14 | 30,08% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 440,00 | 13 628,16 | |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 418,00 | 2 154,02 | |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 277,00 | 2 695,93 | |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 756,00 | 386,23 | |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 868,00 | 2 622,31 | |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 5 500,00 | 2 770,89 | |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 801 809,21 | 242 610,92 | |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 132,00 | 1 131,68 | |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 340,00 | |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 90095 | | | Pozostała działalność | 27 760,00 | 5 677,60 | 20,45% |
| | 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 7 760,00 | 0,00 | |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 677,60 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 243 657,97 | 349 125,89 | 28,07% |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 716 057,97 | 124 369,33 | 17,37% |
| | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 261 000,00 | 75 000,00 | |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 870,21 | 7 372,87 | |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 86 000,00 | 20 347,13 | |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 23 735,79 | 7 011,52 | |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 83 800,00 | 5 227,81 | |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 70,00 | |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 451,97 | 5 140,00 | |
| 92116 | | | Biblioteki | 170 000,00 | 86 300,00 | 50,76% |
| | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170 000,00 | 86 300,00 | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 21 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 272 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 92605 | | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 39 800,00 | 37 300,00 | 93,72% |
| | 282 | 0 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 34 000,00 | 34 000,00 | |
| | 304 | 0 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 900,00 | |
| | 325 | 0 | | Stypendia różne | 4 800,00 | 2 400,00 | |
| | | | | Wydatki ogółem | 30 428 653,66 | 13 480 502,36 | 44,30% |

Wykonanie planu wydatków w podziale na:

a) wydatki bieżące:

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu % |
|-------|----------|----------|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 119 427,31 | 117 594,38 | 98,47% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 7 680,00 | 6 529,07 | 85,01% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 680,00 | 6 529,07 | |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 111 747,31 | 111 065,31 | 99,39% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 015,12 | 1 015,12 | |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 109 732,19 | 109 050,19 | |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 76 687,96 | 20 922,00 | 27,28% |
| | 40002 | | | Dostarczanie wody | 76 687,96 | 20 922,00 | 27,28% |
| | | 265 | 0 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 70 687,96 | 19 500,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|-----|-----|---|--|------------------|------------------|---------------|
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | |
| 700 | | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 57 143,00 | 17 562,94 | 30,74% |
| | 70005 | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 41 847,00 | 13 120,06 | 31,35% |
| | | 411 | | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | |
| | | 412 | | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | |
| | | 417 | | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 421 | | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 864,33 | |
| | | 430 | | 0 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 10 534,73 | |
| | | 443 | | 0 | Różne opłaty i składki | 1 304,00 | 401,00 | |
| | | 450 | | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 443,00 | 1 320,00 | |
| | 70095 | | | | Pozostała działalność | 15 296,00 | 4 442,88 | 29,05% |
| | | 417 | | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600,00 | 4 095,00 | |
| | | 430 | | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | |
| | | 443 | | 0 | Różne opłaty i składki | 696,00 | 347,88 | |
| 710 | | | | | Działalność usługowa | 37 990,00 | 17 807,94 | 46,88% |
| | 71004 | | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--|--------------|--------------|--------|
| 75022 | | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 138 000,00 | 64 097,61 | 46,45% |
| | 303 | 0 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130 000,00 | 63 750,00 | |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 422 | 0 | | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 347,61 | |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 767 814,08 | 1 225 248,77 | 44,27% |
| | 302 | 0 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 1 819,99 | |
| | 401 | 0 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 508 914,82 | 680 137,68 | |
| | 404 | 0 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 676,00 | 107 779,30 | |
| | 410 | 0 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 19 448,00 | |
| | 411 | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 176,00 | 132 143,77 | |
| | 412 | 0 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 426,00 | 13 899,36 | |
| | 414 | 0 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 000,00 | 20 373,00 | |
| | 417 | 0 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 500,00 | 12 150,00 | |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 26 337,76 | |
| | 421 | 7 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 710,00 | 0,00 | |
| | 422 | 0 | | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 873,41 | |
| | 426 | 0 | | Zakup energii | 139 500,00 | 39 611,28 | |
| | 427 | 0 | | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---|-------------------|------------------|---------------|
| | 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących | 26 500,00 | 26 333,33 | |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 21 900,00 | |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 13 520,00 | 2 106,00 | |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 16 864,00 | 7 977,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164,00 | 0,00 | |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,00 | 0,00 | |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 962,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 175 000,00 | 61 845,49 | 35,34% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 172 026,00 | 61 845,49 | 35,95% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 210,00 | |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 | 2 385,00 | |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 21 237,90 | |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 1 815,99 | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 526,00 | 13 136,50 | |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 800,00 | 1 037,52 | |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 42 500,00 | 8 301,10 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 481 | 0 | Rezerwy | | 100 000,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 9 295 538,00 | 4 644 444,15 | 49,96% |
| | | | Szkoły podstawowe | | 6 666 259,04 | 3 289 625,92 | 49,35% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 298 940,00 | 121 713,95 | |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 515 043,73 | 236 222,48 | |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 34 652,27 | 34 651,41 | |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 744 550,00 | 406 859,31 | |
| | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 290,00 | 0,00 | |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 105 670,00 | 44 672,26 | |
| | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 750,00 | 0,00 | |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 800,00 | 2 720,00 | |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | | 4 500,00 | 386,22 | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 65 500,00 | 19 192,91 | |
| | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 88 320,00 | 0,00 | |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 38 500,00 | 20 083,57 | |
| | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 227 400,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|---|------------|------------|--------|
| 80103 | | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 398 332,90 | 207 676,02 | 52,14% |
| | 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 | 1 370,00 | 1 370,00 | |
| | 302 | 0 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 125,00 | 8 842,06 | |
| | 401 | 0 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 100,00 | 5 572,17 | |
| | 411 | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 270,00 | 29 692,51 | |
| | 412 | 0 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 960,00 | 3 167,15 | |
| | 419 | 0 | | Nagrody konkursowe | 300,00 | 0,00 | |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 0,00 | |
| | 424 | 0 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 200,00 | 0,00 | |
| | 427 | 0 | | Zakup usług remontowych | 1 700,00 | 0,00 | |
| | 428 | 0 | | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 | 0,00 | |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | |
| | 441 | 0 | | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | |
| | 444 | 0 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 443,00 | 11 582,25 | |
| | 456 | 0 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00 | 9,00 | |
| | 470 | 0 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360,00 | 60,00 | |
| | 479 | 0 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 256 459,90 | 129 217,40 | |
| | 480 | 0 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 165,00 | 18 163,48 | |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|------------|------------|--------|
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 118 300,00 | 67 775,18 | |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 243,62 | |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 845,86 | |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 414,00 | 31 810,50 | |
| | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30,00 | 26,00 | |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 320,00 | |
| | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 624 390,87 | 273 667,90 | |
| | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 40 677,99 | 40 677,33 | |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 120 000,00 | 87 696,34 | 73,08% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 87 696,34 | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 710,00 | 6 770,00 | 19,50% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 000,00 | |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 710,00 | 2 770,00 | |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 106 430,24 | 33 885,69 | 31,84% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 085,00 | 1 977,18 | |

| | | | | | | |
|------------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 785,99 | 13 762,34 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 65 275,00 | 48 956,25 | 75,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 275,00 | 48 956,25 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 50 800,00 | 14 609,15 | 28,76% |
| | | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85153 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 48 800,00 | 14 609,15 | 29,94% |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 0,00 | |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 299,25 | |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 8 650,00 | |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 51,80 | |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 641,10 | |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 200,00 | 4 250,00 | |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 100,00 | |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 617,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 055 115,00 | 1 245 724,49 | 60,62% |
| | | | Domy pomocy społecznej | 50 000,00 | 33 797,29 | 67,59% |
| 85202 | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 33 797,29 | |
| | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 800,00 | 2 080,00 | 54,74% |
| 85205 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----|---|---|------------|------------|
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 422,00 | 186 595,51 |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 023,66 | 30 023,66 |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 431,00 | 36 964,05 |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 227,00 | 5 023,11 |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 0,00 |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 288,15 | 14 273,63 |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 152,90 |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 14 000,00 | 8 625,93 |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 23 200,00 | 18 654,14 |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 863,00 | 322,50 |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 384,77 |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 097,52 |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 500,00 | 9 275,14 |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 146,70 |
| | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 500,00 | 3 279,11 |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 481,71 |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 2 797,40 |
| | | | | | 9,79% |

| | | | | | | |
|------------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 87 600,00 | 0,00 | |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 6 708 513,00 | 4 480 116,34 | 66,78% |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 2 316 000,00 | 2 299 979,78 | 99,31% |
| | 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 | 13 000,00 | 12 371,24 | |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 2 281 706,70 | 2 278 429,70 | |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 102,30 | 4 508,77 | |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 776,56 | |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 96,09 | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 125,00 | 0,00 | |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 166,00 | 2 211,88 | |
| | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 585,54 | |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 297 863,00 | 2 132 930,72 | 49,63% |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 85504 | | | | Wspieranie rodziny | 40 260,00 | 17 597,99 | 43,71% |
| | 302 | 0 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | |
| | 401 | 0 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 700,00 | 11 625,00 | |
| | 404 | 0 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 747,74 | 1 747,74 | |
| | 411 | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 | 2 310,45 | |
| | 412 | 0 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 760,00 | 328,71 | |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 352,26 | 93,63 | |
| | 428 | 0 | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 34,00 | |
| | 441 | 0 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 534,85 | |
| | 444 | 0 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 | 623,61 | |
| | 470 | 0 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 300,00 | |
| | 471 | 0 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 100,00 | 0,00 | |
| 85513 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 500,00 | 29 607,85 | 56,40% |
| | 413 | 0 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52 500,00 | 29 607,85 | |
| 85595 | | | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311 | 0 | | Świadczenia społeczne | 1 500,00 | 0,00 | |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 567 803,31 | 528 835,39 | 33,73% |
| 90001 | | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 331 943,10 | 100 486,84 | 30,27% |
| | 265 | 0 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 293 943,10 | 77 100,00 | |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-----|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | |
| 90005 | | | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 62 500,00 | 28 420,76 | 45,47% |
| | | 421 | 0 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 382,19 | |
| | | 430 | 0 | 0 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 1 683,00 | |
| | | 443 | 0 | 0 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 26 355,57 | |
| 90015 | | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 193 000,00 | 108 718,59 | 56,33% |
| | | 426 | 0 | 0 | Zakup energii | 113 000,00 | 74 304,09 | |
| | | 427 | 0 | 0 | Zakup usług remontowych | 54 000,00 | 20 976,75 | |
| | | 430 | 0 | 0 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 13 437,75 | |
| 90019 | | | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 430 | 0 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | |
| 90026 | | | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 31 000,00 | 7 532,00 | 24,30% |
| | | 430 | 0 | 0 | Zakup usług pozostałych | 23 468,00 | 0,00 | |
| | | 460 | 0 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 532,00 | 7 532,00 | |
| 90095 | | | | | Pozostała działalność | 27 760,00 | 5 677,60 | 20,45% |
| | | 290 | 0 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 7 760,00 | 0,00 | |
| | | 430 | 0 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 677,60 | |
| 921 | | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 723 206,00 | 205 529,33 | 28,42% |

| | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|----------------------|----------------------|
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 101,00 | 6 245,15 |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 591,00 | 894,76 |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 091,81 |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 49 524,00 | 8 551,72 |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 476,00 | 1 683,80 |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 425,88 |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 20,00 |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,46 | 1 870,85 |
| | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 295,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 39 800,00 | 37 300,00 |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 900,00 |
| | 325 | 0 | Stypendia różne | 4 800,00 | 2 400,00 |
| | Wydatki ogółem | | | 24 974 211,34 | 13 106 256,05 |
| | | | | | 52,48% |

b) wydatki majątkowe:

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu % |
|-------|----------|----------|----|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 370 000,00 | 44 360,00 | 11,99% |
| | 01042 | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 185 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 0,00 | |
| | 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 185 000,00 | 44 360,00 | 23,98% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 44 360,00 | |
| 600 | | | | Transport i łączność | 1 023 858,00 | 23 616,00 | 2,31% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 342 500,00 | 23 616,00 | 6,90% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 500,00 | 23 616,00 | |
| | | 622 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 681 358,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 681 358,00 | 0,00 | |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 74 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 74 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 984,00 | 0,00 | |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 520 451,97 | 143 596,56 | 27,59% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 190 451,97 | 5 140,00 | 2,70% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 451,97 | 5 140,00 | |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 330 000,00 | 138 456,56 | 41,96% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | 138 456,56 | |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 163 690,00 | 162 673,75 | 99,38% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 163 690,00 | 162 673,75 | 99,38% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 690,00 | 162 673,75 | |
| | | | | Wydatki ogółem | 5 454 442,32 | 374 246,31 | 6,86% |

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3: Plan 878 358,35 zł , Wykonanie: 0,00 zł. W tym:

-Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce : Plan 426 838,35 zł Wykonanie 0,00 zł

-Dostępna Szkoła: Plan 392 520,00 zł Wykonanie 0,00 zł,

-Dostępna Gmina: Plan 59 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł.

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 150,00 | 576,00 | 50,09% |
| | 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 | 1 150,00 | 576,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 474,00 | 962,00 | 38,88% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 474,00 | 962,00 | 38,88% |
| | 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 | 2 474,00 | 962,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 588 587,00 | 539 435,84 | 91,65% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 20 787,00 | 10 366,00 | 49,87% |
| | 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 | 20 787,00 | 10 366,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 567 800,00 | 529 069,84 | 93,18% |
| | 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 | 567 800,00 | 529 069,84 | |

b) po stronie wydatków:

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu % |
|-------|----------|----------|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 102 771,31 | 102 771,31 | 100,00% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 102 771,31 | 102 771,31 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 015,12 | 1 015,12 | |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 100 756,19 | 100 756,19 | |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 28 878,00 | 12 373,00 | 42,85% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 28 778,00 | 12 373,00 | 42,99% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 778,00 | 12 373,00 | |
| | 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 150,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 776,56 | |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 96,09 | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 125,00 | 0,00 | |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 166,00 | 2 211,88 | |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 231 400,00 | 2 099 524,88 | 49,62% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 3 719 388,00 | 1 854 042,98 | |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 824,00 | 45 126,47 | |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 164,00 | 190 495,96 | |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 224,00 | 564,57 | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 2 202,22 | |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 5 092,68 | |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 190,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190,00 | 0,00 | |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 500,00 | 29 607,85 | 56,40% |
| | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52 500,00 | 29 607,85 | |
| Wydatki ogółem | | | | 7 308 950,31 | 5 046 664,52 | 69,05% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----|---|--|------------------------|----------------------|---------------------|--|
| 921 | | 265 | 0 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Ostieku Jasielskim - dopłata do 1m3 ścieków | 293 943,10 zł | 77 100,00 zł | | |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 261 000,00 zł | 75 000,00 zł | | |
| | 92116 | | | Biblioteki | | | | |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170 000,00 zł | 86 300,00 zł | | |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | |
| | | 272 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 21 000,00 zł | 0 | |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | | | | |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 34 000,00 zł | 34 000,00 zł | |
| | | | | Dotacje celowe z budżetu | 1 061 615,06 zł | 257 900,00 zł | 34 000,00 zł | |

Planowana kwota dotacji na rok 2022 - 1 131 615,06 zł

Ogólna kwota dotacji przekazanych w I półroczu 2022r.- 291 900,00 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski za I półrocze 2022 roku

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

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wyniósł ogółem 26 419 628,66 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 16 129 895,76 zł, tj. 61,05%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 506 310,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 15 112 007,94 zł, tj. 61,67 %, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 914 185,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 957 090,00 zł, tj. 50,0%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 9 373,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 686,00 zł tj. 50,0 %;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 954 648,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 028 683,00 zł, tj. 55,03%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 798 009,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 221 925,40 zł, tj. 70,72%;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 651 696,99 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 1 710 277,42 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 941 419,57 zł.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 224 449,00 zł, tj. 50,0% planu.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2022- UCHWAŁA WPF | Wykonanie I półrocze 2022 | Wykonanie planowanej WPF w % |
|---------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 26 419 628,66 | 16 129 895,76 | 61,05% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 24 506 310,66 | 15 112 007,94 | 61,67% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 914 185,00 | 957 090,00 | 50,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 373,00 | 4 686,00 | 49,99% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 10 954 648,00 | 6 028 683,00 | 55,03% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 8 798 009,31 | 6 221 925,40 | 70,72% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 2 830 095,35 | 1 899 623,54 | 67,12% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 539 000,00 | 388 745,99 | 72,12% |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 5 454 442,32 | 374 246,31 | 374 246,31 | 6,86% |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy | 5 454 442,32 | 374 246,31 | 374 246,31 | 6,86% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Wynik budżetu | -4 009 025,00 | 2 649 393,40 | 2 649 393,40 | nadwyżka |
| 3.1 | kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 4 457 923,00 | 8 651 696,99 | 8 651 696,99 | 194,07% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 729 756,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 280 858,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 420 858,00 | 1 710 277,42 | 1 710 277,42 | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 420 858,00 | 1 710 277,42 | 1 710 277,42 | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 307 309,00 | 6 941 419,57 | 6 941 419,57 | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 307 309,00 | 6 941 419,57 | 6 941 419,57 | |

| | | | | |
|-----------|---|--------------|---------------|--|
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -467 900,68 | 2 005 751,89 | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 2 260 266,32 | 10 657 448,88 | |
| 8. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie wzoru: $\frac{\text{zobowiązania}}{\text{zobowiązania} + \text{związek}} \times 100\%$, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,43% | 2,86% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie wzoru: $\frac{\text{zobowiązania}}{\text{zobowiązania} + \text{związek}} \times 100\%$, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku | -2,41% | 23,19% | |

| | | | | |
|------------|---|--------------|------------|-------|
| 9.2.1 | w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 519 190,00 | 48 600,00 | |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 9.3.1.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 878 358,35 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 9.4.1.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 2 446 938,35 | 143 316,56 | 5,86% |
| 10.1.1 | w tym: bieżące | 417 480,00 | 48 600,00 | |
| 10.1.2 | w tym: majątkowe | 2 029 458,35 | 138 456,56 | |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|-------|---|------|------|
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 |

| 7. | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 385 728,13 | 1 803 883,00 | 831 976,47 | 787 910,56 | 600 000,00 | 600 000,00 | 610 000,00 | 600 000,00 | | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 1 385 728,13 | 1 803 883,00 | 831 976,47 | 787 910,56 | 600 000,00 | 600 000,00 | 610 000,00 | 600 000,00 | | |
| 8. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art..243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz [po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3.40% | 4.39% | 5.55% | 5.71% | 2.24% | 2.21% | 2.19% | 3.21% | | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art..243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku | 9.54% | 12.57% | 5.97% | 5.64% | 4.11% | 4.06% | 4.10% | 4.03% | | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art..243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat | 9.84% | 9.26% | 9.64% | 7.54% | 7.05% | 5.18% | 5.64% | 6.57% | | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art..243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat | 11.79% | 11.21% | 11.59% | 9.47% | 8.98% | 7.10% | 5.64% | 6.57% | | |

Gmina Osiek Jasielski w ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku zrealizowała wydatki związane z zadaniem pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Załężu” w kwocie 138 456,56 zł tj. 41,96% planu, pozostałe wydatki związane z realizacją w/w przedsięwzięcia zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcie pn. „Dostępna Szkoła” zrealizowane zostały w kwocie 48 600,00zł tj. 11,64 % planu, pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku oraz w roku następnym.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia pn. „Dostępna Szkoła”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mrukowej” oraz „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce” zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku i w roku następnym, natomiast zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule zaprojektuj i wybuduj” realizowane będzie w latach 2023-2024.

WÓJT
Andrzej Stachurski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 128/2022
Wójta Gminy Osiek Jasielski
z dnia 25 sierpnia 2022r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim za I półrocze 2022r.

WÓJT
Andrzej Stachurski

F3
19.07.2022

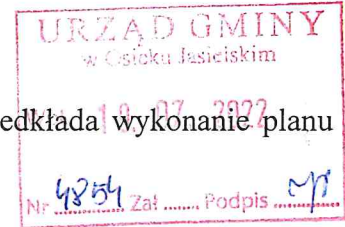
załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 128/2022
Wójta Gminy w Osieku Jasielskim
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

OSIEK JASIELSKI, 08.07.2022 R.

**Gminny Ośrodek Kultury
w Osieku Jasielskim**
38-223 Osiek Jasielski
woj. podkarpackie
NIP: 685-20-40-542 Regon: 370510214

WÓJT GMINY OSIEK JASIELSKI

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 rok.



p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim

Maria Łaba

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 W OSIEKU JASIELSKIM ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 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 | | | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa | 261 000,00 | 75 000,00 | 28,7 |
| | | Ogółem | 264 700,00 | 78 700,00 | 29,7 |

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 | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia | 82 194,77 | 35 374,14 | 43,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 050,00 | 4 049,73 | 99,9 |
| | 4090 | Honoraria | 2 274,48 | 1 200,00 | 52,7 |
| | 4110 | Składki ZUS | 21 700,00 | 6 766,29 | 31,1 |
| | 4120 | Składki Fundusz Pracy | 2 300,00 | 723,77 | 31,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 11 500,00 | 900,00 | 7,8 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 150,00 | 570,00 | 49,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 793,00 | 2 533,14 | 32,5 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 590,00 | 335,25 | 21,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 040,00 | 5 493,03 | 24,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 867,03 | 15 328,36 | 19,1 |
| | 4360 | Zakup usług tel. komórkowej | 1 600,00 | 499,80 | 31,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe | 600,00 | 22,50 | 3,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 770,00 | 1 629,92 | 58,8 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 145,23 | 1 608,92 | 74,9 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i adwokackiego | 17,00 | 17,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 358,49 | 0 | 0,0 |

SPRAWOZDANIE

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim
w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim jako samorządowa Instytucja Kultury, której organizatorem jest Gmina Osiek Jasielski działa na podstawie ustawy z dnia 31 sierpnia 2011r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ośrodek Kultury realizuje zadania własne gminy z zakresu kultury, a w szczególności zadania Ośrodka obejmują: edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie oraz tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury. Tworzy warunki do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką. Tworzy warunki dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, rozpoznaje, rozbudza i zaspokaja potrzeby oraz zainteresowania kulturalne mieszkańców gminy.

W pierwszym półroczu zostały zrealizowane takie wydarzenia jak:

- Orszak Trzech Króli na terenie Osieka Jasielskiego oraz koncert kolęd i pastorałek w sali widowiskowej GOK-u.
- Gminny konkurs kolęd i pastorałek pt. „Śpiewajcie i grajcie Mu”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej i Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim jako fundator nagród.
- Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w ramach których odbyły się warsztaty artystyczno-plastyczne, rękodzielnicze, decoupage, warsztaty ceramiczne, akrylowe i szachowe oraz sportowo-rekreacyjne, spektakl lakowo -teatralny oraz zajęcia zumbi, feryjne kino sferyczne, zajęcia ruchowe z chustą animacyjną, a także warsztaty kulinarne i bal karnawałowy.
- Gminny Dzień Kobiet w sali widowiskowej GOK z koncertem uczniów szkoły muzycznej SOUND MUSIC i poczęstunkiem przygotowanym przez KGW Osiek Jasielski.
- Cykliczne warsztaty plastyczne w każdy czwartek w Punkcie Informacji Turystycznej.
- Cały kwiecień odbywały się raz w tygodniu warsztaty szachowe dla dzieci i zajęcia zumbi dla dorosłych.
- Gminny konkurs pod hasłem „Projekt okładki do książki o tematyce ekologicznej ” we współpracy z Gminnym Przedszkolem w Zawadce Osieckiej, gdzie Gminny Ośrodek Kultury był fundatorem nagród.
- Kiermasz wielkanocny w sali widowiskowej GOK-u z udziałem lokalnych rękodzielników.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 128/2022
Wójta Gminy Osiek Jasielski
z dnia 25 sierpnia 2022r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim za I półrocze 2022r.

WÓJT
Andrzej Stachurski

FB
29.07.2022

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
38-225 w Osieku Jasielskim

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia nr 128/2022
Wójta Gminy w Osieku Jasielskim
z dnia 25 sierpnia 2022r.

Osiek Jasielski, 29.07.2022 rok

Wójt Gminy
Osiek Jasielski

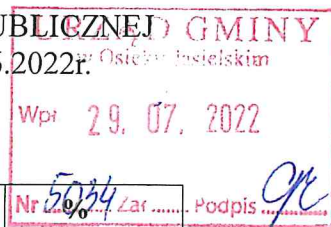


Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim w załączeniu przedkłada wykonanie planów finansowych za I półrocze 2022 rok.

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
mgr Anna Maszaj

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
Lidia Szarek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY
W OSIEKU JASIELSKIM ZA OKRES 01.01.2022 DO 30.06.2022r.



Plan i wykonanie przychodów

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | Nr 5034 Zar. Podpis <i>OK</i> |
|-------------------|----------|--|-------------------|------------------|------------------------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| 92116 | | Biblioteki | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa | 170.000,00 | 86.300,00 | 50,7 |
| | | Ogółem | 170.000,00 | 86.300,00 | 50,7 |

Plan i wykonanie kosztów

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| 92116 | | Biblioteki | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe | 1.250,00 | 400,00 | 32,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia | 117.000,00 | 55.370,34 | 47,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.895,00 | 4.894,94 | 99,9 |
| | 4110 | Składki ZUS | 23.000,00 | 10.138,60 | 44,0 |
| | 4120 | Składki Fundusz Pracy | 3.400,00 | 592,41 | 17,4 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.800,00 | 1.262,84 | 45,1 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.300,00 | 2.036,82 | 88,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 5.805,00 | 3.317,66 | 57,1 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 105,00 | 52,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.300,00 | 3.180,81 | 96,3 |
| | 4360 | Zakup usług tel. komórkowej | 1.500,00 | 96,51 | 6,43 |
| | 4410 | Podróże służbowe | 200,00 | 42,00 | 21,0 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 3.850,00 | 2.887,50 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Ogółem | 170.000,00 | 84.325,43 | 49,6 |

Stan należności –0,00 zł

Stan zobowiązań – 0,00 zł

Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Uzyskano przychody:

- z dotacji UG 86.300,00 zł,

Wykonanie kosztów w działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń koszty wyniosły 400,00 zł z przeznaczenie na ekwiwalent na przybory biurowe

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 55.370,34 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.894,94 zł

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- poniesiono składki na ub. społeczne od pracodawcy w kwocie 10.138,60 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 592,41 zł

Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe – 0,00 zł

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 1.262,84 zł na zakup prasy, środków czystości, materiały biurowe

Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – poniesiono koszty na kwotę 2.036,82 zł

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 3.317,66 zł

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 105,00 zł

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty w kwocie 3.180,81 zł za prowizje bankowe, ścieki, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przegląd sprzętu gaśniczego i warunków ochrony przeciwpożarowej, projekcja filmów edukacyjnych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługa muzyczna podczas Dnia Dziecka

Paragraf 4360 – zakup usług tel. komórkowej – koszty na kwotę 96,51 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 42,00 zł

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 2.887,50 zł

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – 0,00

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim

A. Mastaj
mgr Anna Mastaj
Główny księgowy

Kierownik
DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim

Lidia Szarek
Lidia Szarek

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim oraz z Filii Bibliotecznej w Samoklęskach za pierwsze półrocze 2022 roku .

W załączeniu :

- A. Czytelniczy i wypożyczenia na zewnątrz .
- B. Udostępnienia prezencyjne .
- C. Informacja o zbiorach .
- E. Formy promocji książki oraz inne rodzaje działalności biblioteki .

BIBLIOTEKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
Lidia Szarek
Lidia Szarek

Czerwiec 2022r

MELDUNEK O STANIE CZYTELNICTWA NA KONIEC: **czerwiec 2022r**
 A. CZYTELNICZY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

| BIBLIOTEKA: | Liczba odwiedzin | W Y P O Ż Y C Z E N I A | | | | | | | | | | C Z Y T E L N I C Y a k t y w n i | | | | | | | | OGÓLEM od pocz. roku (czyli, zarejestrowani) | OGÓLEM od pocz. roku (czyli, aktywni) | | | |
|----------------------|------------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--|--------|-------|-------------------|--|-----------------------------------|--------|---------|---------|------------|---------|---------|-------|--|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| | | KSIĄŻEK I CZASOPISM OPRAWNYCH (w wol.) | | | | | POZOSTAŁYCH ZBIORÓW NIEELEKTRONICZNYCH | | | | | wg wieku | | | | wg zajęcia | | | | | | | | |
| | | OGÓLEM książek i czasop. opraw. | Literat. pięknej dla dorosłych | dzieci i młodzieży | Literatury niebeletr. | Czasopism oprawnych | Czasopism nieoprawnych | ogółem | razem | w tym audiobooków | Dokumentów elektronicznych w postaci fizycznej | 1 <5 | 2 6-12 | 3 13-15 | 4 16-19 | 5 20-24 | 6 25-44 | 7 45-60 | 8 >60 | | | osoby uczące się | osoby pracujące | pozostale |
| Jasiek Jasielski | 1381 | 3241 | 2275 | 624 | 342 | 103 | | | | | | | | | 13 | 25 | 92 | 53 | 103 | 79 | 94 | 276 | 276 | |
| ODDZIAŁ DLA DZIECI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CZYTELNIJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | 1381 | 3241 | 2275 | 624 | 342 | 103 | | | | | | | | | 13 | 25 | 92 | 53 | 103 | 79 | 94 | 276 | 276 | |
| ilia Samokłeski | 381 | 1259 | 682 | 431 | 146 | 245 | | | | | | | | | 14 | 35 | 22 | 15 | 58 | 34 | 39 | 131 | 131 | |
| ILIA Nr 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILIA Nr 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILIA Nr 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILIA Nr 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILIA Nr 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILIA Nr 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILIA Nr 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILIA Nr 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILIA Nr 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILIA Nr 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILIA Nr 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILIA Nr 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILIA Nr 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILIA Nr 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM FILIE | 381 | 1259 | 682 | 431 | 146 | 245 | | | | | | | | | 14 | 35 | 22 | 15 | 58 | 34 | 39 | 131 | 131 | |
| OGÓLEM OD POCZ. ROKU | 1762 | 4600 | 2967 | 1065 | 488 | 348 | | | | | | | | | 27 | 60 | 114 | 65 | 161 | 113 | 133 | 407 | 407 | |

C. INFORMACJA O ZBIORACH (1)

| BIBLIOTEKA: | KSIĄZKI I CZASOPISMA OPRAWNE | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|-----------|--------------------|------|-------------|------|--------|----------|------------|------|--------|-------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| | Stan na początku | Zakupione | | dary | ekwiwalenty | inne | Ogółem | wycofane | zniszczone | inne | Ogółem | Literatura piękna | | literatura niebel. | czaso-pisma oprawne |
| | | Ogółem | ze środków budżet. | | | | | | | | | z innych źródeł | dla dorosłych | | |
| | | | | | | | | | | | | Stan na koniec | | | |
| | | Przybyło | | | | | Ubyło | | | | | | | | |
| WYPOŻYCZ. | 11 525 | 52 | 52 | | | | | | | | 11 577 | 3 831 | 3 655 | 4 091 | |
| ODDZIAŁ D/ DZ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| CZYTELNIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | 11 525 | 52 | 52 | | | | | | | | 11 577 | 3 831 | 3 655 | 4 091 | |
| Samokłeski | 6 442 | 26 | 26 | | | | | | | | 6 468 | 2 839 | 2 652 | 977 | |
| FILIA Nr 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FILIA Nr 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FILIA Nr 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FILIA Nr 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FILIA Nr 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FILIA Nr 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FILIA Nr 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FILIA Nr 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FILIA Nr 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FILIA Nr 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FILIA Nr 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FILIA Nr 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FILIA Nr 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FILIA Nr 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem Filie | 6 442 | 26 | 26 | | | | | | | | 6 468 | 2 839 | 2 652 | 977 | |
| OGÓLNE | 17 967 | 78 | 78 | | | | | | | | 18 045 | 6 670 | 6 307 | 5 068 | |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 128/2022
Wójta Gminy Osiek Jasielski
z dnia 25 sierpnia 2022r.

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim za I półrocze 2022r.

WÓJT
Andrzej Stachurski

rozporządzenie Nr 128/2022
Wójta Gminy w Osieku
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSIEKU JASIELSKIM
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU



I. Przychody według poszczególnych źródeł na dzień 30-06-2022

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług medycznych POW NFZ w Rzeszowie: | | | |
| | a) podstawowa opieka zdrowotna | 1 612 696,37 | 867 542,25 | 53,8 |
| | b) rehabilitacja | 306 321,36 | 156 648,93 | 51,1 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych | 12 000,00 | 5 295,80 | 44,1 |
| 3 | Przychody finansowe | 1 000,00 | 2 263,05 | 226,3 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne - dofinansowanie PFRON | 6 482,27 | 4 941,13 | 76,2 |
| | Ogółem | 1 938 500,00 | 1 036 691,16 | 53,5 |

II. Koszty według rodzaju na dzień 30-06-2022

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Zużycie materiałów: | 153 000,00 | 50 345,24 | 32,9 |
| | a) leki | 15 000,00 | 6 328,52 | 42,2 |
| | b) sprzęt jednorazowego użytku | 40 000,00 | 16 249,98 | 40,6 |
| | c) odczynniki chemiczne | 4 000,00 | 3 044,65 | 76,1 |
| | d) paliwa (gaz) | 24 000,00 | 9 130,07 | 38,0 |
| | e) pozostałe materiały | 70 000,00 | 15 592,02 | 22,3 |
| 2 | Zużycie energii | 14 000,00 | 4 209,75 | 30,1 |
| 3 | Usługi obce: | 320 300,00 | 101 581,46 | 31,7 |
| | a) transportowe | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | b) medyczne obce | 220 000,00 | 72 424,30 | 32,9 |
| | c) pozostałe usługi | 100 000,00 | 29 157,16 | 29,2 |
| 4 | Wynagrodzenia | 1 065 000,00 | 578 258,19 | 54,3 |
| | a) ze stosunku pracy | 1 040 000,00 | 575 103,19 | 55,3 |
| | b) z umów zlecenia i o dzieło | 25 000,00 | 3 155,00 | 12,6 |
| 5 | Świadczenia na rzecz pracowników | 252 300,00 | 127 958,25 | 50,7 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 207 100,00 | 112 902,30 | 54,5 |
| | b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wypłata świadczenia urlopowego) | 20 200,00 | 4 988,91 | 24,7 |
| | c) pozostałe świadczenia | 25 000,00 | 10 067,04 | 40,3 |
| 6 | Amortyzacja | 107 000,00 | 51 129,28 | 47,8 |
| 7 | Pozostałe koszty: | 25 900,00 | 18 645,67 | 72,0 |
| | a) podróże służbowe | 15 000,00 | 7 239,56 | 48,3 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 3 400,00 | 2 461,20 | 72,4 |
| | c) pozostałe koszty | 7 500,00 | 8 944,91 | 119,3 |
| 8 | Podatki i opłaty | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Usługi bankowe | 500,00 | 324,00 | 64,8 |
| | Ogółem | 1 938 500,00 | 932 451,84 | 48,1 |