

Zarządzenie Nr 46/2023
Wójta Gminy Osiek Jasielski

z dnia 27 marca 2023 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

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

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- b) informację o stanie mienia Gminy Osiek Jasielski za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- c) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2022 Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- d) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2022 Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- e) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2022 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- f) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za 2022r.

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego tj. Wójt Gminy Osiek Jasielski przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu tj. Radzie Gminy w Osieku Jasielskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2022 zawiera:

1. dochody wynikające z ewidencji księgowej budżetu gminy. Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2022 w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1.
2. wydatki wynikające z ewidencji księgowej budżetu gminy. Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2022 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 2.
3. wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela nr 3.
4. wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Osiek Jasielski dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia tabela nr 4.
5. informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022, przedstawia tabela nr 5.
6. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
7. informację o zrealizowanych w 2022 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia tabela nr 6.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w roku 2022 na terenie Gminy Osiek Jasielski nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów.

Budżet Gminy Osiek Jasielski na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2021r. Uchwałą Rady Gminy w Osieku Jasielskim Nr XXXIX/267/2021 zgodnie z którą:

- dochody budżetu wynosiły 23 921 562,35 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 22 873 454,35 zł,
 - dochody majątkowe : 1 048 108,00 zł.
- wydatki budżetu wynosiły 26 202 420,35 zł , z tego:
 - wydatki bieżące: 22 861 046,49 zł,
 - wydatki majątkowe: 3 341 373,86 zł.

W trakcie roku budżetowego 2022 były dokonywane zmiany planów dochodów i wydatków budżetu będące konsekwencją decyzji przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego w Rzeszowie w zakresie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych Gminy oraz zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu gminy.

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2022r. po zmianach wynosił ogółem 33 338 725,33 zł, wykonanie dochodów w 2022 roku wyniosło 33 731 293,90 zł, tj. 101,18 %.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 31 953 580,41 zł wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 31 839 512,78 zł, tj. 99,64 %, w tym m.in.:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 802 603,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 4 802 603,57 zł, tj. 100,00%;
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 9 373,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 9 373,00 zł, tj. 100,00%;
 - c) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2 402 024,21 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 2 728 389,78 zł, tj. 113,59 %;
 - d) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 110 543,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 11 110 543,00 zł , tj. 100,00%;
 - e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 331 044,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 12 151 156,44 zł, tj. 98,54 %, w tym:

- dotacje na zadania zlecone-plan 7 530 773,62 zł, a wykonana kwota to 7 441 081,16 zł, 98,81 %,
 - dotacje na zadania własne-plan 1 036 272,52 zł, a wykonana kwota to 1 019 817,28 zł tj.98,41 %,
 - 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 plan 505 280,00 zł, a wykonana kwota to 566 180,00 zł, tj.112,05 %, (projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” plan 58 700,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2022r. w kwocie 58 700,00 zł, tj. 100,00%, projekt grantowy „ Dostępna Szkoła” plan 417 480,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2022r. w kwocie 417 480,00 zł, tj. 100,00%, projekt grantowy „ Dostępna Gmina Osiek Jasielski” plan 29 100,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2022r. w kwocie 90 000,00 zł,tj.309,28%),
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan 34 198,00 zł, a wykonana kwota to 34 198,00 zł, tj. 100,00%,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- plan 3 224 520,00 zł, a wykonana kwota to 3 089 880,00 zł, tj. 95,82%,
- f) wpływy z pozostałych dochodów własnych - plan 1 297 992,49 zł, wykonane z kwotą 1 037 446,99 zł tj.79,93 % z tytułu dzierżawy mienia, rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych, koszty upomnień, kary, odsetki, darowizny, rekompensaty, pozostałe dochody.

Wykonane dochody bieżące w roku 2022 w wysokości 31 839 512,78zł, w porównaniu do roku 2021 – w wysokości 27 929 458,99 zł, wzrosły o kwotę 3 910 053,79 zł.

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 1 385 144,92 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 1 891 781,12 zł, tj. 136,58%, w tym

- a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 185 098,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 294 442,38 zł, tj. 159,07 %;
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 200 046,92 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 1 597 338,74 zł, tj.133,11 %, w tym:
 - 1. dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zaplanowane w kwocie 140 010,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 585 801,92 zł, tj. 418,40 %; (projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” plan 102 010,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2022r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 %, projekt grantowy „ Dostępna Szkoła” plan 38 000,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2022r. w kwocie

392 520,00 zł, tj. 1032,95%, refundacja środków z tytułu umowy RPPK.04.02.00-18-0011/19 (dotyczy zadania „Budowa Punktu Segregacji Odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim” plan 0,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2022r. w kwocie 91 271,92 zł, tj. 0,00%).

2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 1060 036,92 wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 1 011 536,82 zł, tj. 95,42%, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Fundusz Sprawiedliwości przeznaczone na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu-Umowa Nr DFS-V.7211.84.2022, plan w kwocie 300 000,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2022r. w kwocie 300 000,00 zł, tj.100,00%,

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mrukowej” plan w kwocie 605 100,00 zł, a wykonanie w kwocie 556 600,00 zł, tj.91,98%,

- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Samokłęski, dz. o nr ewid.142, Osiek Jasielski, d. o nr ewid.1619/3”- Umowa Nr RG.I.7152.5.8.2022, plan w kwocie 110 000,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2022r. w kwocie 110 000,00 zł, tj.100,00%,

-pomoc finansowa w ramach " Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025" na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi" z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: " Montaż klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku Domu Ludowego w Pielgrzymce", w miejscowości: Pielgrzymka. Umowa o dofinansowanie Nr 46/OW-IX.072.5.18.2022/2022 plan w kwocie 11 700,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2022r. w kwocie 11 700,00 zł, tj. 100,00%,

-dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan 29 546,92 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2022r. w kwocie 29 546,92 zł, tj 100,00 %,

- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przeznaczone na inwestycje plan w kwocie 3 690,00 zł, a wykonanie w kwocie 3 690,00 zł, tj.100,00%.

Wykonane dochody majątkowe w roku 2022 w wysokości 1 891 781,12 zł., w porównaniu do roku 2021 – w wysokości 4 996 953,65 zł zmniejszyły się o kwotę 3 105 172,53 zł.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 37 635 988,42 zł, wykonanie wydatków w 2022 r. stanowi kwotę 32 162 354,67 tj. 85,46%.

Wydatki obejmują:

- l. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 31 226 460,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 27 461 944,24 zł, tj. 87,94 %, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – zaplanowane w kwocie 18 165 934,69 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie zł, tj. 15 167 444,47 tj. 83,49%, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane w kwocie 11 264 882,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 10 469 531,52 zł, tj. 92,94%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zaplanowane w kwocie 6 901 052,01 zł wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 4 697 912,95 zł, tj. 68,08 %.
 - b) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 150 628,54 zł, tj. 94,14%:
 - c) wydatki z tytułu przekazanych dotacji na zadania bieżące – zaplanowane w kwocie 1 026 178,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 977 278,71 zł tj. 95,23 %, w tym: wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin zaplanowane w kwocie 132 430,54 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 124 503,87 zł tj. 94,01%,
 - e) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w kwocie 11 369 067,26 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 11 087 602,06 zł, tj. 97,52%,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- zaplanowane w kwocie 505 280,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 78 990,46 zł, tj. 15,63%, w tym:
 - w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zaplanowane w kwocie 58 700,00zł, wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 17 220,00 zł tj. 29,34%,
 - w ramach projektu grantowego „Dostępna Gmina Osiek Jasielski” zaplanowane w kwocie 29 100,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 5 600,00 zł, tj. 19,24%
 - w ramach projektu grantowego „Dostępna Szkoła” zaplanowane w kwocie 417 480,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 56 170,46 zł, tj. 13,45%

Wykonane wydatki bieżące w roku 2022 w wysokości 27 461 944,24 zł, co w porównaniu do roku 2021 – w wysokości 25 607 881,18 zł wzrosły o kwotę 1 854 063,06 zł.

2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 6 409 527,87 zł, wykonane na dzień

31.12.2022 r. w kwocie 4 700 410,43 zł, tj. 73,33 %, w tym:

-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 6 409 527,87 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 4 700 410,43 zł, tj. 73,33%, w tym przede wszystkim na:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zaplanowane w kwocie 140 010,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 42 026,18 zł, tj. 30,02 %, w tym:
 - w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zaplanowane w kwocie 102 010,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 42 026,18 zł, tj 41,20%,
 - w ramach projektu grantowego „Dostępna Szkoła” zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 0,00zł tj. 0,00%,
- na wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowanych w kwocie 1 426 670,37 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 1 426 670,37 zł, tj. 100,00 %, w tym: na zadanie inwestycyjne pn."Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Osiek Jasielski-ETAP I" /010-01044-6100/ zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 1 000 000,00zł tj. 100,00%, na zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja 7 odcinków dróg gminnych na terenie Gmi ny Osiek Jasielski zapewniających dogodny dojazd do miejscowych atrakcji turystycznych: o dł.1990mb (dz.Nr 1841, 1778, 1777/2, 1810, 1809) w m. Pielgrzymka, o dł. 41 mb (dz.902) w m. Samoklęski oraz o dł. 145 mb (dz.Nr 270) w m. Mrukowa "/600-60016-6100/ zaplanowane w kwocie 420 858,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 420 858,00 zł, tj. 100,00% oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Domu Ludowego w Świerchowej" /921-92109-6100/ zaplanowano w kwocie 5.812,37 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 5 812,37 zł, tj. 100,00%.

-na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 305 984,00 zł, a wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 305 984,00 zł, tj.100,00%, w tym:

- na dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. aparatu echo serca oraz kolonoskopu zaplanowano w kwocie 15 984,00 zł, a wykonano w kwocie 15 984,00 zł, tj. 100,00%,
- na dotację celową dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia-Zawadka Osiecka- Załęże i Nr 1881R Dębowiec- Załęże-Osiek Jasielski w miejscowościach Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski" zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, a wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 250 000,00 zł, tj 100,00 %,
- na dotację celową dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895R Samoklęski - Brzezowa - Kąty w km. 0+396-0+426 oraz 0+314-0+348 w miejscowości Samoklęski gm. Osiek Jasielski polegająca na zarurowaniu odcinka chodnika rowu

przydrożnego i ułożeniu nawierzchni chodnika w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Budowa chodników przy drogach powiatowych" zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, a wykonane w kwocie 40 000,00 zł, tj. 100,00%.

Wykonane wydatki majątkowe w roku 2022 w wysokości 4 700 410,43 zł, co w porównaniu do roku 2021 – w wysokości 2 770 537,24 zł wzrosły o kwotę 1 929 873,19zł.

3. Wynik wykonania budżetu

Wykonanie budżetu Gminy Osiek Jasielski w roku budżetowym 2022 jest wynikiem dodatnim i stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 1 568 939,23zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (saldo operacyjne budżetu - art. 242) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 377 568,54 zł.

4. Przychody

Przychody w roku 2022 wyniosły 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 oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 6 941 419,57zł, po stronie planu wprowadzono 4 746 161,09 zł.

5. Rozchody

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2022r. z tytułu kredytów i pożyczek stanowiło kwotę 2 775 437,78 zł. W roku 2022 nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 448 898,00 zł, co stanowi 1,35 % planowanych dochodów na rok 2022 i zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022r. z tytułu kredytów i pożyczek stanowi kwotę 2 326 539,78 zł., co stanowi 6,90 % dochodów wykonanych w roku 2022.

WÓJT
Andrzej Stachurski

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2022 w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	271 683,56	271 683,56	100,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
				dochody majątkowe:	110 000,00	110 000,00	100,00%
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	161 683,56	161 683,56	100,00%
				dochody bieżące:	161 683,56	161 683,56	100,00%
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 683,56	161 683,56	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	829,18	82,92%
	40002			Dostarczanie wody	1 000,00	829,18	82,92%
				dochody bieżące:	1 000,00	829,18	82,92%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	829,18	82,92%
600				Transport i łączność	19 634,00	19 329,17	98,45%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	19 634,00	19 329,17	98,45%
				dochody bieżące:	19 634,00	19 329,17	98,45%

	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 634,00	19 329,17	98,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 248,00	426 583,67	162,05%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 248,00	426 583,67	162,05%
			dochody bieżące:	78 150,00	132 871,09	170,02%
	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 150,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	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	125 499,67	160,90%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 121,42	1121,42%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00%
			dochody majątkowe:	185 098,00	293 712,58	158,68%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185 098,00	293 712,58	158,68%
750			Administracja publiczna	246 964,65	384 344,25	155,63%
			Urzędy wojewódzkie	35 154,65	30 854,72	87,77%
			dochody bieżące:	35 154,65	30 854,72	87,77%
	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	34 658,65	30 358,72	87,59%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,00	496,00	100,00%

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 810,00	353 489,53	166,89%
			dochody bieżące:	109 800,00	251 479,53	229,03%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	80 311,73	4015,59%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	18 322,11	91,61%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 115,84	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 029,85	0,00%
	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 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 225,48	134 552,00	161,67%
	205	9	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	4 574,52	14 148,00	309,28%
			dochody majątkowe:	102 010,00	102 010,00	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	102 010,00	102 010,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00%
			dochody bieżące:	1 150,00	1 150,00	100,00%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	1 150,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 169,42	303 003,64	100,28%

75412			Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 834,22	100,28%
			dochody bieżące:	0,00	834,22	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	834,22	0,00%
			dochody majątkowe:	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	100,00%
75414			Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	100,00%
			dochody bieżące:	2 169,42	2 169,42	100,00%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 169,42	2 169,42	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 125 814,11	6 455 902,04	105,39%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 809,28	90,46%
			dochody bieżące:	2 000,00	1 809,28	90,46%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 809,28	90,46%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	358 771,00	408 170,64	113,77%
			dochody bieżące:	358 771,00	408 170,64	113,77%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	319 000,00	356 183,40	111,66%

	032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	3 511,00	125,39%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	21 524,00	25 729,00	119,54%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 883,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	55,20	55,20%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	4 712,04	1884,82%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 097,00	15 097,00	100,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	877 266,54	1 119 106,43	127,57%
			dochody bieżące:	877 266,54	1 119 106,43	127,57%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00	317 448,96	144,29%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	381 200,00	410 685,05	107,73%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	38 261,01	112,53%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	168 823,68	129,86%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	15 570,00	194,63%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	161 957,13	161,96%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 673,60	83,68%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 066,54	4 687,00	226,80%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 800,00	114 839,12	151,50%
			dochody bieżące:	75 800,00	114 839,12	151,50%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 302,89	0,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 933,00	106,22%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	20 458,55	204,59%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 800,00	53 144,68	104,62%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 811 976,57	4 811 976,57	100,00%
			dochody bieżące:	4 811 976,57	4 811 976,57	100,00%

	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 802 603,57	4 802 603,57	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 373,00	9 373,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 185 294,81	11 276 566,63	100,82%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 218 659,00	5 218 659,00	100,00%
			dochody bieżące:			
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 218 659,00	5 218 659,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 456 098,00	5 456 098,00	100,00%
			dochody bieżące:			
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 456 098,00	5 456 098,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 456 098,00	5 456 098,00	100,00%
			dochody bieżące:	68 939,44	68 939,44	100,00%
				39 392,52	39 392,52	100,00%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 392,52	39 392,52	100,00%
			dochody majątkowe:			
	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 546,92	29 546,92	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 812,37	5 812,37	100,00%
			dochody bieżące:			
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 812,37	5 812,37	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	435 786,00	435 786,00	100,00%
			dochody bieżące:			
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	435 786,00	435 786,00	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	435 786,00	435 786,00	100,00%
			dochody majątkowe:			
				0,00	91 271,82	0,00%
				0,00	91 271,82	0,00%

	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 271,82	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 606 970,62	1 886 125,03	117,37%
	80101		Szkoły podstawowe	480 970,88	848 628,33	176,44%
			dochody bieżące:	442 970,88	455 378,53	102,80%
	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	10 238,04	170,63%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,68	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 690,57	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	930,00	930,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	560,88	948,24	169,06%
	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	100,00%
	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 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417 480,00	417 480,00	100,00%
			dochody majątkowe:	38 000,00	393 249,80	1034,87%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	729,80	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	38 000,00	392 520,00	1032,95%

				lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 426,00		59 069,16	93,13%
				dochody bieżące:	63 426,00		59 069,16	93,13%
	083	0		Wpływy z usług	12 228,00		7 871,16	64,37%
	203	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 198,00		51 198,00	100,00%
80104				Przedszkola	417 387,00		381 846,02	91,48%
				dochody bieżące:	417 387,00		381 846,02	91,48%
	066	0		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00		7 078,00	128,69%
	067	0		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 000,00		188 488,50	91,06%
	083	0		Wpływy z usług	63 323,00		44 715,52	70,61%
	203	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 564,00		141 564,00	100,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00		1 506,00	100,00%
				dochody bieżące:	1 506,00		1 506,00	100,00%
	203	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00		1 506,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 559,64		33 454,42	99,69%
				dochody bieżące:	33 559,64		33 454,42	99,69%
	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	33 559,64		33 454,42	99,69%
80195				Pozostała działalność	610 121,10		561 621,10	92,05%

					5 021,10	5 021,10	100,00%
		097	0		5 021,10	5 021,10	100,00%
		dochody majątkowe:					
		626	0		605 100,00	556 600,00	91,98%
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
852					1 492 143,35	1 451 161,84	97,25%
					Pomoc społeczna		
	85213				16 348,00	16 178,82	98,97%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
					16 348,00	16 178,82	98,97%
		dochody bieżące:					
		203	0		16 348,00	16 178,82	98,97%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	85214				171 317,00	171 031,13	99,83%
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
					171 317,00	171 031,13	99,83%
		dochody bieżące:					
		203	0		171 317,00	171 031,13	99,83%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	85216				182 687,00	180 869,94	99,01%
		Zasiłki stałe					
					182 687,00	180 869,94	99,01%
		dochody bieżące:					
		094	0		2 000,00	1 727,68	86,38%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		203	0		180 687,00	179 142,26	100,10%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	85219				103 997,00	103 661,66	99,68%
		Ósrodki pomocy społecznej					
					103 997,00	103 661,66	99,68%
		dochody bieżące:					

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,00	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	20 787,00	20 787,00	100,00%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 210,00	82 743,66	99,44%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	1 800,88	1,13%
			dochody bieżące:	16 000,00	1 800,88	11,26%
	083	0	Wpływy z usług	16 000,00	1 800,88	11,26%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	163 680,00	163 680,00	100,00%
			dochody bieżące:	163 680,00	163 680,00	100,00%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 680,00	163 680,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	838 114,35	813 939,41	97,12%
			dochody bieżące:	838 114,35	813 939,41	97,12%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,93	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	757 708,35	734 157,56	96,89%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 104,00	30 478,92	97,99%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 702,00	33 702,00	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 600,00	15 600,00	100,00%

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 038 920,00	3 554 106,60	88,00%
	85395			Pozostała działalność	4 038 920,00	3 554 106,60	88,00%
				dochody bieżące:	4 038 920,00	3 554 106,60	88,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	830 000,00	479 826,60	57,81%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 208 920,00	3 074 280,00	95,80%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	118 632,00	105 572,80	88,99%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 632,00	105 572,80	88,99%
				dochody bieżące:	118 632,00	105 572,80	88,99%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 632,00	105 572,80	88,99%
855				Rodzina	6 607 277,00	6 495 505,63	98,31%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 336 000,00	2 299 582,69	98,44%
				dochody bieżące:	2 336 000,00	2 299 582,69	98,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 688,45	33,77%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	13 371,24	44,57%
		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	2 284 523,00	99,28%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 124,00	4 133 051,16	98,31%

		dochody bieżące:		4 204 124,00	4 133 051,16	98,31%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 148,75	22,98%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 713,16	44,75%
	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	4 154 124,00	4 112 385,28	99,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	12 787,97	42,63%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 051,00	1 031,00	98,10%
		dochody bieżące:		1 051,00	1 031,00	98,10%
	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	1 031,00	1 031,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	3 200,00	1 500,00	46,88%
		dochody bieżące:		3 200,00	1 500,00	46,88%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 902,00	60 340,78	95,93%

dochody bieżące:			62 902,00	60 340,78	95,93%
	094	0	0,00	959,58	0,00%
	201	0	62 902,00	59 381,20	94,40%
900			1 037 433,81	1 079 039,86	104,01%
	90001		137 233,60	137 233,60	100,00%
dochody bieżące:			137 233,60	137 233,60	100,00%
	075	0	137 233,60	137 233,60	100,00%
	90002		892 200,21	907 595,73	101,73%
dochody bieżące:			892 200,21	907 595,73	101,73%
	049	0	892 200,21	907 595,73	101,73%
	90005		0,00	23 650,00	0,00%
dochody bieżące:			0,00	23 650,00	0,00%
	246	0	0,00	23 650,00	0,00%
	90019		2 000,00	547,74	27,39%
dochody bieżące:			2 000,00	547,74	27,39%
	069	0	2 000,00	547,74	27,39%
	90026		6 000,00	10 012,79	166,88%
dochody bieżące			6 000,00	10 012,79	166,88%

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 070,40	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 942,39	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 700,00	11 700,00	100,00%
			dochody majątkowe:	11 700,00	11 700,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 700,00	11 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 690,00	8 690,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 690,00	3 690,00	100,00%
			dochody majątkowe:	3 690,00	3 690,00	100,00%
	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 690,00	3 690,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
			dochody bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00%
	244	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			dochody bieżące:	31 953 580,41	31 839 512,78	99,64%
			dochody majątkowe:	1 385 144,92	1 891 781,12	136,58%
			DOCHODY OGÓŁEM	33 338 725,33	33 731 293,90	101,18%

Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2022 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 765 109,56	1 502 084,65	85,10%
	01030			Izby rolnicze	8 380,00	8 371,84	99,90%
				wydatki bieżące:	8 380,00	8 371,84	99,90%
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	8 380,00	8 371,84	99,90%
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 380,00	8 371,84	99,90%
	01042		285	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki majątkowe:	185 000,00	146 565,00	79,22%
				a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	146 565,00	79,22%
			605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	146 565,00	79,22%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	156 070,00	37 515,05	24,04%
				wydatki bieżące:	11 070,00	11 070,00	100,00%
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	11 070,00	11 070,00	100,00%
			430	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	100,00%
				wydatki majątkowe:	145 000,00	26 445,05	18,24%

		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	26 445,05	18,24%
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	26 445,05	18,24%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 245 000,00	1 139 655,20	91,54%
		wydatki majątkowe:	1 245 000,00	1 139 655,20	91,54%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 245 000,00	1 139 655,20	91,54%
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	139 655,20	57,00%
	610	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	170 659,56	169 977,56	99,60%
		wydatki bieżące:	170 659,56	169 977,56	99,60%
		a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	170 659,56	169 977,56	99,60%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	430	0 Zakup usług pozostałych	2 170,26	2 170,26	100,00%
	443	0 Różne opłaty i składki	167 489,30	166 807,30	99,59%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 687,96	71 746,88	93,56%
	40002	Dostarczanie wody	76 687,96	71 746,88	93,56%
		wydatki bieżące:	76 687,96	71 746,88	93,56%
		a) dotacja na zadania bieżące:	70 687,96	70 324,88	99,49%
	265	0 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 687,96	70 324,88	99,49%
		b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	6 000,00	1 422,00	23,70%
	443	0 Różne opłaty i składki	6 000,00	1 422,00	23,70%
600		Transport i łączność	1 937 216,64	1 230 271,12	63,51%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	98 170,54	98 170,54	100,00%
		wydatki bieżące:	98 170,54	98 170,54	100,00%

			a) dotacje na zadania bieżące:	98 170,54	98 170,54	100,00%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	98 170,54	98 170,54	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 534,00	406 630,17	89,26%
			wydatki bieżące:	25 634,00	23 114,17	90,17%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 695,00	73,90%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 695,00	73,90%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	20 634,00	19 419,17	94,11%
			0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	90,00	9,00%
	421					
			0 Zakup usług pozostałych	19 634,00	19 329,17	98,45%
	430		wydatki majątkowe:	429 900,00	383 516,00	89,21%
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 900,00	383 516,00	89,21%
			0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 900,00	93 516,00	66,84%
	605					
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	290 000,00	100,00%
	630					
			Drogi publiczne gminne	1 379 012,10	725 470,41	52,61%
	60016		wydatki bieżące:	382 018,57	210 077,33	54,99%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	43 218,57	28 200,01	65,25%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	846,25	33,85%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 418,57	27 353,76	67,68%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	338 800,00	181 877,32	53,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 084,38	69,48%
	427	0	Zakup usług remontowych	167 172,28	92 127,00	55,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	165 627,72	86 960,14	52,50%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	705,80	23,53%
			wydatki majątkowe:	996 993,53	515 393,08	51,69%
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	996 993,53	515 393,08	51,69%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 135,53	94 535,08	16,41%
	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	420 858,00	420 858,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	4 500,00	0,00	0,00%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 500,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 143,00	58 809,76	63,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 847,00	50 488,00	67,45%
			wydatki bieżące:	74 847,00	50 488,00	67,45%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

				b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	73 247,00	50 488,00	68,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 927,36	64,25%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 309,00	44 689,44	68,43%	
	443	0	Różne opłaty i składki	2 304,00	1 237,20	53,70%	
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 634,00	2 634,00	100,00%	
70095			Pozostała działalność	17 296,00	8 321,76	48,11%	
			wydatki bieżące:	17 296,00	8 321,76	48,11%	
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	7 626,00	79,44%	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7 626,00	79,44%	
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	7 696,00	695,76	9,04%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	
	443	0	Różne opłaty i składki	696,00	695,76		
710			Działalność usługowa	37 990,00	20 534,85	54,05%	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00%	
			wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	0,00%	
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00%	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	
71095			Pozostała działalność	22 990,00	20 534,85	89,32%	
			wydatki bieżące:	22 990,00	20 534,85	89,32%	
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	22 990,00	20 534,85	89,32%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 544,85		
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 990,00	15 990,00	100,00%	
720			Informatyka	2 000,00	0,00	0,00%	
72095			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%	

		wydatki bieżące:		0,00%	
		a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 912 024,41	2 878 142,44	73,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 026,33	123 821,34	73,26%
		wydatki bieżące:	169 026,33	123 821,34	73,26%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	500,00	380,42	76,08%
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	380,42	76,08%
		b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	151 684,65	116 927,75	77,09%
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 186,65	93 064,77	78,08%
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,00	6 157,85	99,06%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 370,00	16 605,32	71,05%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 512,00	603,81	39,93%
	471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	904,00	0,00	0,00%
	474	0 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	496,00	100,00%
		c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	16 841,68	6 513,17	38,67%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	1 914,17	27,07%
	430	0 Zakup usług pozostałych	5 030,00	25,83	0,51%
	444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,68	4 573,17	96,45%

75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	138 228,22	98,03%
			wydatki bieżące:	141 000,00	138 228,22	98,03%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	137 000,00	136 600,00	99,71%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	136 600,00	99,71%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	4 000,00	1 628,22	40,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	743,85	37,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	884,37	58,96%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 014,08	2 497 599,35	72,00%
			wydatki bieżące:	3 202 004,08	2 418 398,17	75,53%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	13 000,00	9 021,03	69,39%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	9 021,03	69,39%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 195 692,82	1 937 885,58	88,26%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 914,82	1 477 107,57	91,81%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 676,00	107 779,30	87,86%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	24 998,00	83,33%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 176,00	260 386,98	80,08%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 426,00	27 724,99	46,65%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	35 860,01	80,58%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	4 028,73	80,57%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	905 511,26	448 671,56	49,55%

			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	49 885,00	99,77%
414	0		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 121,81	78,54%
421	0		Zakup środków żywności	5 000,00	2 072,44	41,45%
422	0		Zakup energii	315 400,00	58 858,05	18,66%
426	0		Zakup usług remontowych	55 000,00	553,50	1,01%
427	0		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 713,00	54,26%
428	0		Zakup usług pozostałych	309 524,00	204 846,67	66,18%
430	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 853,00	6 310,64	92,09%
436	0		Podróże służbowe krajowe	10 900,00	10 627,32	97,50%
441	0		Podróże służbowe zagraniczne	147,00	147,00	100,00%
442	0		Różne opłaty i składki	31 866,00	10 430,29	32,73%
443	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 341,26	44 340,29	100,00%
444	0		Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
451	0		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	0,00	0,00%
452	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 156,30	72,27%
461	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 680,00	9 579,25	98,96%
470	0		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 800,00	22 820,00	25,99%
			Zakup materiałów i wyposażenia	58 325,88	20 217,68	34,66%
421	7		Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,12	880,32	25,34%
421	9		Zakup usług pozostałych	24 899,60	1 722,00	6,92%
430	7		Zakup usług pozostałych	1 100,40	0,00	0,00%
430	9		wydatki majątkowe:	267 010,00	79 201,18	29,66%
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 010,00	79 201,18	29,66%

			0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	37 175,00	22,53%
	605			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	102 010,00	42 026,18	41,20%
	606		7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 010,00	42 026,18	41,20%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 100,00	21 547,70	76,68%
				wydatki bieżące:	28 100,00	21 547,70	76,68%
				a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	28 100,00	21 547,70	76,68%
		419	0	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 054,29	99,10%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	1 863,31	31,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 900,00	14 630,10	86,57%
	75095			Pozostała działalność	104 884,00	96 945,83	92,43%
				wydatki bieżące:	104 884,00	96 945,83	92,43%
				a) dotacje na zadania bieżące:	26 500,00	26 333,33	99,37%
				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 500,00	26 333,33	99,37%
		290	0	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	61 520,00	54 600,00	88,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	43 260,00	90,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	13 520,00	11 340,00	
				c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	16 864,00	16 012,50	94,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 864,00	16 012,50	94,95%

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00%
				wydatki bieżące:	1 150,00	1 150,00	100,00%
				a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 150,00	1 150,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,94	167,94	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	982,06	982,06	100,00%
752				Obrona narodowa	1 100,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,00%
				wydatki bieżące:	1 100,00	0,00	0,00%
				a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 100,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 695,42	697 509,18	93,16%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	746 026,00	695 032,26	93,16%
				wydatki bieżące:	172 026,00	141 486,26	82,25%
				a) dotacja na zadania bieżące	3 117,00	3 117,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 117,00	3 117,00	100,00%
				b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 849,00	92,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 849,00	92,33%
				c) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	46 300,00	45 882,64	99,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 668,94	97,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 213,70	99,31%
				d) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	107 609,00	78 637,62	73,08%

		419	0	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 815,99	72,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 409,00	24 495,70	96,41%
		422	0	Zakup środków żywności	1 800,00	1 748,06	97,11%
		426	0	Zakup energii	33 500,00	10 493,45	31,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 734,30	57,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 350,00	84,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 494,90	95,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 697,72	89,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 807,50	90,77%
				wydatki majątkowe:	574 000,00	553 546,00	96,44%
				a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	574 000,00	553 546,00	96,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	12 546,00	39,21%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	541 000,00	99,82%
	75414			Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	100,00%
				wydatki bieżące:	2 169,42	2 169,42	100,00%
				a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	2 169,42	2 169,42	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,42	2 169,42	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	500,00	307,50	61,50%
				wydatki bieżące:	500,00	307,50	61,50%
				a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	500,00	307,50	61,50%
757		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	307,50	61,50%
				Obsługa długu publicznego	160 000,00	150 628,54	94,14%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	150 628,54	94,14%
				wydatki bieżące:	160 000,00	150 628,54	94,14%
				a) obsługa długu:	160 000,00	150 628,54	94,14%

				0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	150 628,54	94,14%
758		811			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%
					wydatki bieżące:	51 336,00	51 336,00	100,00%
					a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	51 336,00	51 336,00	100,00%
		294		0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	51 336,00	51 336,00	100,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
					wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	0,00%
					a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	100 000,00	0,00	0,00%
801		481		0	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
					Oświata i wychowanie	11 134 604,62	9 875 954,07	88,70%
	80101				Szkoły podstawowe	7 354 414,05	6 472 887,87	88,01%
					wydatki bieżące:	7 108 414,05	6 282 683,60	88,38%
					a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	413 765,78	369 909,14	89,40%
		302		0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413 765,78	369 909,14	89,40%
					b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 456 137,38	5 205 530,42	95,41%
		401		0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 160,74	482 067,38	96,77%
		404		0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 880,35	35 879,49	100,00%
		411		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 950,00	756 289,78	92,57%
		412		0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 055,00	84 152,07	79,35%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 935,00	9 725,00	65,12%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 990,00	2 610,18	87,30%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 702 516,64	3 556 157,42	96,05%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 649,65	278 649,10	100,00%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	821 030,89	651 073,58	79,30%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 400,00	1 496,74	62,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 295,92	74 041,68	88,89%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 300,00	32 628,67	87,48%
	426	0	Zakup energii	304 296,47	184 684,95	60,69%
	427	0	Zakup usług remontowych	58 940,00	54 796,52	92,97%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 728,00	68,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	87 918,38	77 423,32	88,06%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 495,76	5 559,72	58,55%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	1 156,50	37,07%
	443	0	Różne opłaty i składki	20 953,56	14 223,70	67,88%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 250,80	198 896,80	98,83%
	458	0	Pozostałe odsetki	100,00	91,98	91,98%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 620,00	870,00	53,70%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 340,00	2 475,00	39,04%
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	417 480,00	56 170,46	13,45%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 290,00	2 884,58	39,57%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	413,28	55,10%

				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	250,00	52,63	21,05%
	471	7		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 310,00	16 868,97	41,85%
	421	7		Zakup materiałów i wyposażenia	86 820,00	0,00	0,00%
	424	7		Zakup środków dydaktycznych i książek	185 960,00	0,00	0,00%
	427	7		Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00%
	430	7		Zakup usług pozostałych	41 100,00	35 951,00	87,47%
	470	7		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 600,00	0,00	0,00%
				wydatki majątkowe:			
				a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 000,00	190 204,27	77,32%
					246 000,00	190 204,27	77,32%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	190 204,27	91,44%
				- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	38 000,00	0,00	0,00%
	605	7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	606	7		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 850,53	384 342,26	96,60%
				wydatki bieżące:	397 850,53	384 342,26	96,60%
				a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	19 691,00	19 296,43	98,00%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 691,00	19 296,43	98,00%
				b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	344 120,89	334 698,02	97,26%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	15 703,57	97,54%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 020,00	52 965,12	94,55%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 044,00	5 381,66	89,04%

	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 297,91	237 990,21	97,82%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 658,98	22 657,46	99,99%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	34 038,64	30 347,81	89,16%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 370,00	1 370,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	300,00	299,98	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 275,52	81,16%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 975,67	99,59%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	88,00	29,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 498,64	17 269,64	93,36%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	9,00	90,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	60,00	16,67%
	80104		Przedszkola	1 864 106,21	1 686 046,42	90,45%
			wydatki bieżące:	1 827 453,21	1 649 393,42	90,26%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	52 850,00	45 284,21	85,68%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 850,00	45 284,21	85,68%

			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 250 622,88	1 147 960,56	91,79%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 075,19	349 625,43	91,99%
	404	0	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 487,81	22 487,24	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 050,00	167 045,04	94,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 650,00	19 334,04	57,46%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	5,69	11,38%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 131,89	548 785,79	91,90%
	480	0	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 677,99	40 677,33	100,00%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	523 980,33	456 148,65	87,05%
	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	4 143,00	4 143,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	700,00	147,58	21,08%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 869,98	28 493,53	98,70%
	422	0	Zakup środków żywności	214 428,00	196 291,00	91,54%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 191,62	5 544,44	89,55%
	426	0	Zakup energii	37 000,00	14 359,88	38,81%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 447,00	7 663,36	90,72%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	950,00	534,00	56,21%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 550,00	8 479,61	88,79%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 300,00	146 331,64	86,95%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	466,00	465,02	99,79%

			0	Podróże służbowe krajowe	384,00	45,00	11,72%
	441		0	Różne opłaty i składki	1 162,00	845,86	72,79%
	443		0	Odписы на закладовы фондусь świadczeń socjalnych	42 258,73	42 258,73	100,00%
	444		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	86,67%
	456		0				
	470		0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	520,00	47,27%
				wydatki majątkowe:	36 653,00	36 653,00	100,00%
				a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 653,00	36 653,00	100,00%
	605		0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 653,00	13 653,00	100,00%
	606		0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
		80113		Dowozenie uczniów do szkół	187 000,00	149 981,43	80,20%
				wydatki bieżące:	187 000,00	149 981,43	80,20%
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	187 000,00	149 981,43	80,20%
	430		0	Zakup usług pozostałych	33 260,00	10 791,50	32,45%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 260,00	10 791,50	32,45%
				wydatki bieżące:	33 260,00	10 791,50	32,45%
				a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	33 260,00	10 791,50	32,45%
	430		0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 700,00	78,33%
	470		0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 260,00	6 091,50	22,35%

80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 573,74	76 667,59	96,35%
			wydatki bieżące:	79 573,74	76 667,59	96,35%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 685,00	4 288,67	91,54%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 685,00	4 288,67	91,54%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	69 262,24	66 763,09	96,39%
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 691,50	10 127,34	86,62%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,69	832,93	85,37%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	49,11	98,22%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 745,05	54 120,39	98,86%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	1 633,32	90,74%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	5 626,50	5 615,83	99,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,68	99,27%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 626,50	4 623,15	99,93%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 363,85	211 219,07	89,74%
			wydatki bieżące:	235 363,85	211 219,07	89,74%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	27 430,00	23 681,45	86,33%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 430,00	23 681,45	86,33%

			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	203 783,95	184 489,73	90,53%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 698,50	26 543,83	92,49%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 799,31	3 381,72	89,01%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	165,08	55,03%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 200,15	140 636,76	89,46%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 785,99	13 762,34	99,83%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	4 149,90	3 047,89	73,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	1 761,27	77,11%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 849,90	1 270,62	68,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 559,64	33 454,42	99,69%
			wydatki bieżące:	33 559,64	33 454,42	99,69%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	33 559,64	33 454,42	99,69%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	332,27	330,35	99,42%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 227,37	33 124,07	99,69%
80195			Pozostała działalność	949 476,60	850 563,51	89,58%
			wydatki bieżące:	69 376,60	69 376,60	100,00%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,00%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	821,10	821,10	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,20	100,00%

			0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	100,00%
	412			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	64 355,50	64 355,50	100,00%
			0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 355,50	64 355,50	100,00%
				wydatki majątkowe:	880 100,00	781 186,91	88,76%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 100,00	781 186,91	88,76%
	605		0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 100,00	781 186,91	88,76%
851				Ochrona zdrowia	81 710,43	66 335,25	81,18%
		85111		Szpital ogólny	15 984,00	15 984,00	100,00%
				wydatki majątkowe:	15 984,00	15 984,00	100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 984,00	15 984,00	100,00%
			0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 984,00	15 984,00	100,00%
	622			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		85153		wydatki bieżące:	2 000,00	2 000,00	100,00%
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	2 000,00	2 000,00	100,00%
			0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	430			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 726,43	48 351,25	75,87%
		85154		wydatki bieżące:	63 726,43	48 351,25	75,87%
				a) dotacja na zadania bieżące:	15 000,00	15 000,00	100,00%
			0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	282			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	18 600,00	15 773,00	84,80%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	513,00	85,50%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 260,00	84,78%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	30 126,43	17 578,25	58,35%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 051,23	80,86%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 806,92	64,53%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	641,10	64,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 426,43	12 862,00	54,90%
	443	0	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	617,00	61,70%
852			Pomoc społeczna	2 308 642,35	2 243 768,31	97,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	56 300,00	56 215,45	99,85%
			wydatki bieżące:	56 300,00	56 215,45	99,85%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	56 300,00	56 215,45	99,85%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 300,00	56 215,45	99,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 960,00	4 960,00	100,00%
			wydatki bieżące:	4 960,00	4 960,00	100,00%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	4 960,00	4 960,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 160,00	4 160,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 348,00	16 178,82	98,97%
			wydatki bieżące:	16 348,00	16 178,82	98,97%

				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	16 348,00	16 178,82	98,97%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 348,00	16 178,82	98,97%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 678,51	197 161,32	99,24%
				wydatki bieżące:	198 678,51	197 161,32	99,24%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	198 678,51	197 161,32	99,24%
	311	0		Świadczenia społeczne	198 678,51	197 161,32	99,24%
85215				Dodatki mieszkaniowe	900,00	859,77	95,53%
				wydatki bieżące:	900,00	859,77	95,53%
				a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	900,00	859,77	95,53%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	859,77	95,53%
85216				Zasiłki stałe	182 961,00	180 869,94	98,86%
				wydatki bieżące:	182 961,00	180 869,94	98,86%
				a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	180 687,00	179 142,26	99,15%
	311	0		Świadczenia społeczne	180 687,00	179 142,26	99,15%
				b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	2 274,00	1 727,68	75,98%
	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	1 727,68	75,98%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	728 361,45	703 763,11	96,62%
				wydatki bieżące:	728 361,45	703 763,11	96,62%
				a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	25 680,00	24 879,10	96,88%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 199,10	79,98%
	311	0		Świadczenia społeczne	21 680,00	21 680,00	100,00%

			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	572 503,66	565 855,32	98,84%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 934,42	444 557,07	99,25%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 023,66	30 023,66	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 691,21	80 748,51	97,65%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 854,37	10 526,08	88,79%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	130 177,79	113 028,69	86,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 882,79	36 607,76	83,42%
	422	0	Zakup środków żywności	200,00	152,90	76,45%
	426	0	Zakup energii	17 800,00	11 571,42	65,01%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 137,00	94,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	42 248,00	39 570,38	93,66%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	863,00	758,17	87,85%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 432,00	825,02	57,61%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 157,52	89,04%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 302,00	13 301,82	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00	7 946,70	99,96%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 096,39	87,09%
			wydatki bieżące:	7 000,00	6 096,39	87,09%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 000,00	6 096,39	87,09%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	895,59	89,56%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 200,80	86,68%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	204 941,09	204 941,09	100,00%
			wydatki bieżące:	204 941,09	204 941,09	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	204 941,09	204 941,09	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	204 941,09	204 941,09	100,00%

85295			Pozostała działalność	908 192,30	872 722,42	96,09%
			wydatki bieżące:	908 192,30	872 722,42	96,09%
	311		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 054,18	753 271,89	97,06%
			Świadczenia społeczne	742 554,18	719 771,89	96,93%
	328		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 400,00	31 400,00	100,00%
		329	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	2 100,00	100,00%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	70 084,64	60 910,04	86,91%
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 413,80	50 898,35	87,13%
	411		Składki na ubezpieczenie społeczne	10 217,27	8 764,68	85,78%
	412		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,57	1 247,01	85,79%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	62 053,48	58 540,49	94,34%
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	35 059,27	34 235,04	97,65%
	422		Zakup środków żywności	3 326,95	2 730,36	82,07%
	426		Zakup energii	9 904,85	8 284,14	83,64%
	428		Zakup usług zdrowotnych	800,00	755,00	94,38%
	430		Zakup usług pozostałych	10 484,60	10 470,32	99,86%
	435		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,00	202,00	100,00%
	436		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 405,81	997,50	70,96%
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,00	866,13	99,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 038 920,00	3 655 236,89	90,50%
	85395		Pozostała działalność	4 038 920,00	3 655 236,89	90,50%
			wydatki bieżące:	4 038 920,00	3 655 236,89	90,50%

				a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 146 000,00	3 014 000,00	95,80%
	311	0		Świadczenia społeczne	3 146 000,00	3 014 000,00	95,80%
				b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	35 718,00	35 717,75	100,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 166,00	100,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	551,75	99,95%
				c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	857 202,00	605 519,14	70,64%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	772 733,00	526 006,65	68,07%
	430	0		Zakup usług pozostałych	83 000,00	78 043,49	94,03%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,00	1 469,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	154 290,00	137 966,00	89,42%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 290,00	131 966,00	88,99%
				wydatki bieżące:	148 290,00	131 966,00	88,99%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	148 290,00	131 966,00	88,99%
	324	0		Stypendia dla uczniów	148 290,00	131 966,00	88,99%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	100,00%
				wydatki bieżące:	6 000,00	6 000,00	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 000,00	6 000,00	100,00%
	326	0		Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%
855				Rodzina	6 642 480,00	6 567 906,79	98,88%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 317 500,00	2 299 582,69	99,23%
				wydatki bieżące:	2 317 500,00	2 299 582,69	99,23%
				a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 281 706,70	2 276 929,70	99,79%
	311	0		Świadczenia społeczne	2 281 706,70	2 276 929,70	99,79%

			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	14 502,30	5 381,42	37,11%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 102,30	4 508,77	37,26%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	776,56	36,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	96,09	32,03%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	21 291,00	17 271,57	81,12%
	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	14 500,00	13 371,24	92,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 166,00	2 211,88	69,86%
	458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 688,45	84,42%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 219 611,42	4 170 298,96	98,83%
			wydatki bieżące:	4 219 611,42	4 170 298,96	98,83%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 643 388,00	3 611 845,35	99,13%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne:	3 642 388,00	3 610 845,35	99,13%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	543 557,86	530 911,03	97,67%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 596,35	118 209,69	98,02%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00	9 138,53	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 249,26	402 028,28	97,52%

			0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,53	1 572,25	1 534,53	97,60%
	412			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	27 542,58	32 665,56	27 542,58	84,32%
				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	6 713,16	9 330,83	6 713,16	71,95%
	291		0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,27	3 451,86	2 925,27	84,74%
	421		0	Zakup usług zdrowotnych	140,00	200,00	140,00	70,00%
	428		0	Zakup usług pozostałych	10 443,28	10 443,28	10 443,28	100,00%
	430		0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,17	420,00	413,17	98,37%
	436		0	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	45,00	100,00%
	441		0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,95	3 330,00	3 325,95	99,88%
	444		0	Pozostałe odsetki	1 148,75	3 056,59	1 148,75	37,58%
	458		0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	16,00	16,00	100,00%
	461		0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 372,00	2 372,00	2 372,00	100,00%
	470		0	Karta Dużej Rodziny	1 231,00	1 231,00	1 231,00	100,00%
	85503			wydatki bieżące:	1 231,00	1 231,00	1 231,00	100,00%
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	1 231,00	1 231,00	1 231,00	100,00%
			0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,00	1 231,00	1 231,00	100,00%
	421			Wspieranie rodziny	36 453,36	40 276,00	36 453,36	90,51%
	85504			wydatki bieżące:	36 453,36	40 276,00	36 453,36	90,51%
				a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	175,00	400,00	175,00	43,75%
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	400,00	175,00	43,75%
	302		0					

			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	36 131,74	33 213,08	91,92%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 781,00	25 971,00	90,24%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 747,74	1 747,74	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00	4 780,86	98,72%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	713,48	93,88%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	3 744,26	3 065,28	81,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94,26	93,63	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	65,00	34,00	52,31%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 306,17	66,98%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00	831,48	99,58%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 861,58	60 340,78	94,49%
			wydatki bieżące:	63 861,58	60 340,78	94,49%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	63 861,58	60 340,78	94,49%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	959,58	959,58	
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 902,00	59 381,20	94,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 544 642,71	1 408 049,12	55,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 943,10	312 791,73	94,23%
			wydatki bieżące:	331 943,10	312 791,73	94,23%

			a) dotacja na zadania bieżące:	293 943,10	288 242,89	98,06%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	293 943,10	288 242,89	98,06%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	38 000,00	24 548,84	64,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	24 548,84	87,67%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 164 245,43	770 252,34	66,16%
			wydatki bieżące:	1 164 245,43	770 252,34	66,16%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	36 891,00	34 991,22	94,85%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 440,00	27 117,82	95,35%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 418,00	2 154,02	89,08%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 277,00	5 002,67	94,80%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,00	716,71	94,80%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	1 127 354,43	735 261,12	65,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 868,00	8 974,83	20,00%
	426	0	Zakup energii	5 500,00	4 890,92	88,93%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 073 854,43	719 923,69	67,04%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 132,00	1 131,68	99,97%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	340,00	17,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	32 730,74	22 575,10	68,97%
			wydatki bieżące:	32 730,74	22 575,10	68,97%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	32 730,74	22 575,10	68,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,74	1 711,84	93,51%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 900,00	20 863,26	67,52%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	2 386,25	76,98%

			wydatki bieżące:		3 100,00	2 386,25	76,98%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		3 100,00	2 386,25	76,98%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 386,25	79,54%
		430	0 Zakup usług pozostałych		100,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		62 500,00	43 272,68	69,24%
			wydatki bieżące:		62 500,00	43 272,68	69,24%
			- : jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań		62 500,00	43 272,68	69,24%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	382,19	19,11%
		430	0 Zakup usług pozostałych		28 500,00	11 808,00	41,43%
		443	0 Różne opłaty i składki		32 000,00	31 082,49	97,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		888 097,00	221 741,72	24,97%
			wydatki bieżące:		308 097,00	182 381,72	59,20%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		308 097,00	182 381,72	59,20%
		426	0 Zakup energii		226 597,00	106 063,26	46,81%
		427	0 Zakup usług remontowych		54 000,00	49 406,75	91,49%
		430	0 Zakup usług pozostałych		27 500,00	26 911,71	97,86%
			wydatki majątkowe		580 000,00	39 360,00	6,79%
			-inwestycje i zakupy inwestycyjne		580 000,00	39 360,00	6,79%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		580 000,00	39 360,00	6,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 266,44	1 118,12	34,23%
			wydatki bieżące:		3 266,44	1 118,12	34,23%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		3 266,44	1 118,12	34,23%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	143,96	14,40%
		430	0 Zakup usług pozostałych		2 266,44	974,16	42,98%

90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	27 139,98	87,55%
			wydatki bieżące:	31 000,00	27 139,98	87,55%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	31 000,00	27 139,98	87,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 468,00	19 607,98	83,55%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 532,00	7 532,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	27 760,00	6 771,20	24,39%
			wydatki bieżące:	27 760,00	6 771,20	24,39%
			a) dotacje na zadania bieżące:	7 760,00	0,00	0,00%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 760,00	0,00	0,00%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	20 000,00	6 771,20	33,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 771,20	33,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 201,86	1 192 225,22	87,14%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 601,86	673 253,92	80,57%
			wydatki bieżące:	521 404,52	367 961,43	70,57%
			a) dotacja na zadania bieżące:	261 000,00	228 501,64	87,55%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00	228 501,64	87,55%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 200,00	4 200,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	256 204,52	135 259,79	52,79%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 370,21	29 753,02	73,70%

	426	0	Zakup energii	106 000,00	45 368,14	42,80%
	427	0	Zakup usług remontowych	19 735,79	17 768,35	90,03%
	430	0	Zakup usług pozostałych	85 098,52	42 185,28	49,57%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	185,00	3,70%
			wydatki majątkowe:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 197,34	305 292,49	97,17%
				314 197,34	305 292,49	97,17%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 384,97	299 480,12	97,11%
	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 812,37	5 812,37	100,00%
	92116		Biblioteki	170 000,00	167 588,43	98,58%
			wydatki bieżące:	170 000,00	167 588,43	98,58%
			- dotacja na zadania bieżące:	170 000,00	167 588,43	98,58%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	167 588,43	98,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	21 000,00	21 000,00	100,00%
			- dotacja na zadania bieżące:	21 000,00	21 000,00	100,00%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	341 600,00	330 382,87	96,72%
			wydatki bieżące:	11 600,00	5 648,37	48,69%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	600,00	600,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	11 000,00	5 048,37	45,89%
	422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	2 048,37	29,26%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00%

			wydatki majątkowe:	330 000,00	324 734,50	98,40%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	324 734,50	98,40%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	324 734,50	98,40%
926			Kultura fizyczna	477 043,46	352 699,60	73,93%
	92601		Obiekty sportowe	407 243,46	282 999,60	69,49%
			wydatki bieżące:	243 553,46	120 325,85	49,40%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	480,00	68,57%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	480,00	68,57%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	131 099,00	94 252,37	71,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 614,00	74 322,05	76,93%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 358,00	4 765,95	88,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 101,00	13 264,01	60,02%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 731,00	1 900,36	28,23%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00	0,00	0,00%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	111 754,46	25 593,48	22,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 632,35	73,69%
	426	0	Zakup energii	93 184,00	11 533,90	12,38%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 476,00	3 586,87	65,50%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	851,76	85,18%
	443	0	Różne opłaty i składki	600,00	494,14	82,36%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	100,00%
			wydatki majątkowe:	163 690,00	162 673,75	99,38%
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 690,00	162 673,75	99,38%

		0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 690,00	162 673,75	99,38%
	605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 800,00	69 700,00	99,86%
	92605		wydatki bieżące:	69 800,00	69 700,00	99,86%
			a) dotacja na zadania bieżące:	59 000,00	59 000,00	100,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	59 000,00	100,00%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 800,00	5 700,00	98,28%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	90,00%
	325	0	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	31 226 460,55	27 461 944,24	87,94%
			wydatki majątkowe:	6 409 527,87	4 700 410,43	73,33%
			WYDATKI OGÓLEM:	37 635 988,42	32 162 354,67	85,46%

Wykonanie planu finansowego dochodów przeznaczonych na wykonywanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	161 683,56	161 683,56	100,00%
	01095			Pozostała działalność	161 683,56	161 683,56	100,00%
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 683,56	161 683,56	100,00%
750				Administracja publiczna	34 658,65	30 358,72	87,59%
	75011			Urzędy wojewódzkie	34 658,65	30 358,72	87,59%
		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	34 658,65	30 358,72	87,59%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00%
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	1 150,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa	2 169,42	2 169,42	100,00%
	75414			Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	100,00%

	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 169,42	2 169,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 559,64	33 454,42	99,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 559,64	33 454,42	99,69%
	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	33 559,64	33 454,42	99,69%
852			Pomoc społeczna	778 495,35	754 944,56	96,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 787,00	20 787,00	100,00%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 787,00	20 787,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	757 708,35	734 157,56	96,89%
	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	757 708,35	734 157,56	96,89%
855			Rodzina	6 519 057,00	6 457 320,48	99,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 301 000,00	2 284 523,00	99,28%
	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	2 284 523,00	99,28%

85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 154 124,00	4 112 385,28	99,00%
	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	4 154 124,00	4 112 385,28	99,00%
85503					Karta Dużej Rodziny	1 031,00	1 031,00	100,00%
	201	0			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 031,00	1 031,00	100,00%
85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 902,00	59 381,20	94,40%
	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	62 902,00	59 381,20	94,40%
						7 530 773,62	7 441 081,16	98,81%

**Wykonanie planu finansowego wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
w roku 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	161 683,56	161 683,56	100,00%
	01095			Pozostała działalność	161 683,56	161 683,56	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%

	430	0	Zakup usług pozostałych	2 170,26	2 170,26	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	158 513,30	158 513,30	100,00%
750			Administracja publiczna	34 658,65	30 358,72	87,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 658,65	30 358,72	87,59%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 658,65	30 358,72	87,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,94	167,94	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	982,06	982,06	100,00%
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	2 169,42	2 169,42	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,42	2 169,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 559,64	33 454,42	99,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 559,64	33 454,42	99,69%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	332,27	330,35	99,42%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 227,37	33 124,07	99,69%
852			Pomoc społeczna	778 495,35	754 944,56	96,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 787,00	20 787,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	20 480,00	20 480,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	307,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	757 708,35	734 157,56	96,89%

	311	0	Świadczenia społeczne	742 554,18	719 771,89	96,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 154,17	14 385,67	94,93%
855			Rodzina	6 519 057,00	6 457 320,48	99,05%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 301 000,00	2 284 523,00	99,28%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 281 706,70	2 276 929,70	99,79%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 102,30	4 508,77	37,26%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	776,56	36,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	96,09	32,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 166,00	2 211,88	69,86%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 154 124,00	4 112 385,28	99,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 642 388,00	3 610 845,35	99,13%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 396,35	90 396,06	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 372,26	395 703,07	97,61%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,25	1 072,25	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 451,86	2 925,27	84,74%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 443,28	9 443,28	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 031,00	1 031,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00	1 031,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 902,00	59 381,20	94,40%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 902,00	59 381,20	94,40%
				7 530 773,62	7 441 081,16	98,81%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Osiek Jasielski w roku 2022 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 687,96	70 324,88	99,49%
	40002			Dostarczanie wody	70 687,96	70 324,88	99,49%
				Wydatki bieżące, w tym:	70 687,96	70 324,88	99,49%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim - dopłata do 1 m ³ wody	70 687,96	70 324,88	99,49%
600				Transport i łączność	290 000,00	290 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	290 000,00	100,00%
				Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	250 000,00	100,00%
				-Dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia- Zawadka Ostecka- Załęże i Nr 1881R Dębowiec- Załęże-Osiek Jasielski w miejscowościach Zawadka Ostecka i Osiek Jasielski",	250 000,00	250 000,00	100,00%
		630	0	- Dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895R Samokłęski - Brzezowa - Kąty w km. 0+396-0+426 oraz 0+314-0+348 w miejscowości Samokłęski gm. Osiek Jasielski polegająca na zarurowaniu odcinka chodnika rowu przydrożnego i ułożeniu nawierzchni chodnika w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Budowa chodników przy drogach powiatowych".	40 000,00	40 000,00	100,00%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 117,00	3 117,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 117,00	3 117,00	100,00%
				Wydatki bieżące, w tym:	3 117,00	3 117,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 117,00	3 117,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	30 984,00	30 984,00	100,00%
	85111			Szpitala ogólne	15 984,00	15 984,00	100,00%
				Wydatki majątkowe, w tym:	15 984,00	15 984,00	100,00%
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. aparatu echo serca oraz kolonoskopu	15 984,00	15 984,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 943,10	288 242,89	98,06%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 943,10	288 242,89	98,06%
				Wydatki bieżące, w tym:	293 943,10	288 242,89	98,06%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Osteku Jasielskim - dopłata do 1 m ³ ścieków	293 943,10	288 242,89	98,06%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 000,00	417 090,07	92,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 000,00	228 501,64	87,55%
		248	Wydatki bieżące, w tym:	261 000,00	228 501,64	87,55%
		0	Dotacja podmiotowa z budżetu przekazana na rzecz instytucji kultury	261 000,00	228 501,64	87,55%
	92116		Biblioteki	170 000,00	167 588,43	98,58%
		248	Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	167 588,43	98,58%
		0	Dotacja podmiotowa z budżetu przekazana na rzecz instytucji kultury	170 000,00	167 588,43	98,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	21 000,00	21 000,00	100,00%
		272	-Parafia Prawosławna pw. Im Archaniola Michała w Pielgrzymce	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0	- Parafia Rzymskokatolicka w Załężu	8 000,00	8 000,00	100,00%
			-Parafia Rzymskokatolicka w Osieku Jasielskim	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	59 000,00	59 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	59 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	59 000,00	59 000,00	100,00%
		282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	59 000,00	100,00%
			OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE	1 199 732,06	1 158 758,84	96,59%

Informacja o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022

Lp.	Nazwa i cel	Termin realizacji	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem		12 152 180,00	1 636 938,35	1 694 680,00	1 167 691,87	68,90%
1.a	- wydatki bieżące		649 000,00	0,00	446 580,00	61 770,46	13,83%
1.b	- wydatki majątkowe		11 503 180,00	1 636 938,35	1 248 100,00	1 105 921,41	88,61%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): z tego:		1 450 000,00	426 838,35	484 580,00	61 770,46	12,75%
1.1.1	- wydatki bieżące		649 000,00	0,00	446 580,00	61 770,46	13,83%
1.1.1.1	Dostępna Szkoła - Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno -społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	2022 2023	609 000,00	0,00	417 480,00	56 170,46	13,45%
1.1.1.2	Dostępny Samorząd - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	2022 2023	40 000,00	0,00	29 100,00	5 600,00	19,24%
1.1.2	- wydatki majątkowe		801 000,00	426 838,35	38 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	2022 2023	0,00	426 838,35	0,00	0,00	0,00%

1.1.2.3	Dostępna Szkoła - Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno -spotecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	2022	2023	741 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Dostępny Samorząd - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			10 702 180,00	1 210 100,00	1 210 100,00	1 105 921,41	91,39%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 702 180,00	1 210 100,00	1 210 100,00	1 105 921,41	91,39%
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Załężu- Poprawa jakości życia kulturalnego mieszkańców gminy	2021	2023	951 000,00	330 000,00	330 000,00	324 734,50	98,40%
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mrukowej - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	2021	2023	914 860,00	880 100,00	880 100,00	781 186,91	88,76%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule " zaprojektuj i wybuduj" - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków	2022	2024	8 836 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W roku 2022 realizowano projekty związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3, w tym:

a) w ramach wydatków bieżących:

- realizowane zadanie pn. „Dostępna Szkoła - Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno -społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry” zostało wykonane w 13,45% w stosunku do planu w 2022 roku,
- realizowane zadanie pn. „Dostępny Samorząd - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami „ zostało wykonane w 19,24% w stosunku do planu w 2022 roku,

b) w ramach wydatków majątkowych:

- realizowane przedsięwzięcie pn. " Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 zostało wycofane z realizacji,
- realizowane przedsięwzięcie pn. „Dostępna Szkoła - Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno -społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry” zostanie zrealizowane w roku 2023,
- -realizowane zadanie pn. „Dostępny Samorząd - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” zostanie zrealizowane w 2023 roku

W roku 2022 realizowano inne programy, projekty i zadania nie związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:

a) w ramach wydatków majątkowych:

- realizowane przedsięwzięcie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Załężu”- Poprawa jakości życia kulturalnego mieszkańców gminy zostało wykonane w 98,40% w stosunku do planu w 2022 roku,
- realizowane przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mrukowej” - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży zostało wykonane w 88,76% w stosunku do planu w 2022 roku,
- przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule " zaprojektuj i wybuduj" - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków zostanie wykonane w latach 2023 -2024.

WOJT
Andrzej Stachurski

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2- 2c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z objaśnieniami

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły **907 595,73 zł** przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **907 595,73 zł**.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 200,21	907 595,73	101,73%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	892 200,21	907 595,73	101,73%
				dochody bieżące:	892 200,21	907 595,73	101,73%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	892 200,21	907 595,73	101,73%

Realizacja wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wyniosły **770 252,34 zł** przedstawia się następująco:

1. Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osiek Jasielski (paragraf 4300) – 719 923,69 zł.
2. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
 - Wynagrodzenia osobowe brutto pracowników (paragraf 4010)- 27 117,82 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) – 2 154,02 zł,
 - Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (paragraf 4110)- 5 002,67zł,
 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) – 716,71 zł,
 - Zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) – 8 974,83 zł,
 - Zakup energii elektrycznej (paragraf 4260) – 4 890,92 zł,
 - Różne opłaty i składki (paragraf 4430)- 1 131,68 zł,
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700)- 340,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 245,43	770 252,34	66,16%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 164 245,43	770 252,34	66,16%
				wydatki bieżące:	1 164 245,43	770 252,34	66,16%
				a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	36 891,00	34 991,22	94,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 440,00	27 117,82	95,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 418,00	2 154,02	89,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 277,00	5 002,67	94,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,00	716,71	94,80%
				b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	1 127 354,43	735 261,12	65,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 868,00	8 974,83	20,00%
		426	0	Zakup energii	5 500,00	4 890,92	88,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 073 854,43	719 923,69	67,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 132,00	1 131,68	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	340,00	17,00%

WÓJT
Andrzej Stachurski

Informacja o stanie mienia Gminy Osiek Jasielski za rok 2022

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Osiek Jasielski według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. zgodnie z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.). Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy oraz danych będących w posiadaniu gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie przysługuje prawo własności jak i inne prawa majątkowe. Gmina Osiek Jasielski jest właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni **404,8587** ha położonych na terenie 8 sołectw.

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

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

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazuje niniejsza informacja przedstawiająca zmiany wartości w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 37 727 896,70 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2022 r. i zwiększyła się o 3 054 843,86 zł, .

Wartość netto majątku trwałego Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 28 401 489,28 zł i zwiększyła się o 2 820 182,63 zł w stosunku do stanu na dzień 01.01.2022 r.

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

Grupa		Wartość inwentarzowa					Umorzenia					Wartość po u. B.Z
Nr	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	B.Z	Wartość po u. B.Z	
0	GRUNTY	2 628 597,10	1 054 876,06	36 718,02	3 646 755,14	0	0	0	0	0	3 646 755,14	
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	5 410 324,39	271 983,66	0	5 682 308,05	1 927 084,70	10 997,77	0	137 726,86	2 075 809,33	3 606 498,72	
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	21 770 746,72	2 534 408,87	0	24 305 155,59	4 254 454,39	4 632,82	0	506 934,46	4 766 021,67	19 539 133,92	
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	8 710,17	0	8 710,17	0	8 710,17	0	0	8 710,17	0	
4	MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	349 947,11	0	0	349 947,11	349 947,11	0	0	0	349 947,11	0	
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	16 226,90	0	0	16 226,90	16 226,90	0	0	0	16 226,90	0	
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 102 997,53	84 132,00	1 283 548,88	1 903 580,65	1 200 308,52	0	701 486,58	238 618,76	737 440,70	1 166 139,95	
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 285 822,25	541 000,00	120 000,00	1 706 822,25	1 250 643,35	0	0	23 718,96	1 274 362,31	432 459,94	
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIEKLASYFIKOWANE	108 390,84	0	0	108 390,84	93 081,22	0	0	4 808,01	97 889,23	10 501,61	
Razem		34 673 052,84	4 495 110,76	1 440 266,90	37 727 896,70	9 091 746,19	24 340,76	701 486,58	911 807,05	9 326 407,42	28 401 489,28	

1. Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Osiek Jasielski według władania

L.p.	Stan gruntów mienia komunalnego według formy władania	Powierzchnia w ha
1.	władanie na zasadach samoistnego posiadania	0,1296
2.	własność	402,9498
3.	współwłasność	0,265
4.	zarząd	1,5143
	Razem	404,8587

W skład mienia komunalnego wchodzi nieruchomości rolne, leśne, działki budowlane, drogi, grunty szkolne i tereny różne. W sprawozdaniu za rok 2021 powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Osiek Jasielski wynosiła 408,0885 ha, a w roku 2022 wynosiła 404,8587 ha. Różnica w stosunku do 2021 roku w pozycji „własność” wynika ze sprzedaży nieruchomości.

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

L.p.	Miejscowość	Forma władania	Wielkość w ha
1.	<i>Czekaj</i>		
		własność	7,3881
2.	<i>Mrukowa</i>		
		własność	38,3518
3.	<i>Osiek Jasielski</i>		
		własność	95,2996
4.	<i>Pielgrzymka</i>		
		własność	44,8842
		zarząd	1,5143
5.	<i>Samokłęski</i>		
		własność	36,1987
		współwłasność	0,265
6.	<i>Świerchowa</i>		
		własność	80,2700
7.	<i>Zalęże</i>		
		własność	83,1987
8.	<i>Zawadka Osiecka</i>		
		własność	17,3587
		władanie na zasadach samoistnego posiadania	0,1296
Razem			404,8587

Różnice w poszczególnych rubrykach w stosunku do roku 2021 powstały w związku ze sprzedażą nieruchomości będących własnością gminy.

3. Stan mienia gruntów według określenia użytków:

Lp.	Użytek lub klasa	Pow. [ha]
1	B	0,0084
2	Ba	1,9126
3	Bi	6,329
4	Br-PsIV	0,143
5	Br-PsV	0,0026
6	Br-PsVI	0,0457
7	Bz	5,6623
8	dr	110,363
9	dr-PsIV	0,11
10	LsIII	13,7158
11	LsIV	25,5109
12	LsV	28,4003
13	LsVI	2,9224
14	Lzr-PsIII	0,8989
15	Lzr-PsIV	2,539
16	Lzr-PsV	33,2914
17	Lzr-PsVI	34,6641
18	Lzr-RIVa	0,5769
19	Lzr-RIVb	0,0742
20	Lzr-RV	0,4429
21	Lzr-RVI	0,1447
22	ŁIII	0,2386
23	ŁIV	1,2359
24	ŁV	0,7164
25	ŁVI	0,0284
26	N	0,1045
27	PsIII	0,0177
28	PsIV	14,1993
29	PsV	36,5521
30	PsVI	14,5805
31	RIIIa	0,3699
32	RIIIb	1,2204
33	RIVa	28,0073
34	RIVb	21,3223
35	RV	2,1598
36	RVI	1,0889
37	W	14,9351
38	Wp	0,3235
Razem		404,8587

Różnice powstałe w poszczególnych rubrykach w stosunku do roku 2021 wynikają ze sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy.

4. Wykaz budynków należących do mienia Gminy Osiek Jasielski:

<i>Obręb</i>	<i>Numer ewidencyjny</i>	<i>Działka</i>	<i>Rodzaj wg KŚT</i>	<i>Pow. zabud. [m²]</i>
Czekaj	141	229	pozostałe budynki niemieszkalne	26
Czekaj	29	255/5	pozostałe budynki niemieszkalne	590
Mrukowa	271	288	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	290
Mrukowa	80	323	budynki handlowo-usługowe	452
Osiek Jasielski	115	679	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	247
Osiek Jasielski	382	574	pozostałe budynki niemieszkalne	73
Osiek Jasielski	383	1158/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	510
Osiek Jasielski	384	1158/1	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	470
Osiek Jasielski	385	1159	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	853
Osiek Jasielski	386	1160	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	287
Osiek Jasielski	406	471/41	pozostałe budynki niemieszkalne	59
Osiek Jasielski	411	535/33	pozostałe budynki niemieszkalne	273
Osiek Jasielski	560	471/41	pozostałe budynki niemieszkalne	94
Osiek Jasielski	561	535/33	pozostałe budynki niemieszkalne	17
Osiek Jasielski	562	535/33	pozostałe budynki niemieszkalne	213
Osiek Jasielski	595	1619/79	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	218
Osiek Jasielski	614	471/41	pozostałe budynki niemieszkalne	23
Osiek Jasielski	95	694, 695	budynki biurowe	288
Pielgrzymka	265	157/1, 157/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	535
Pielgrzymka	266	476	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	461
Samokłęski	180	812	pozostałe budynki niemieszkalne	101
Samokłęski	184	812	pozostałe budynki niemieszkalne	202
Samokłęski	185	812	pozostałe budynki niemieszkalne	278

Samoklęski	326	790	pozostałe budynki niemieszkalne	78
Samoklęski	347	726, 727/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	596
Samoklęski	668	653/2	pozostałe budynki niemieszkalne	409
Samoklęski	669	652	pozostałe budynki niemieszkalne	259
Samoklęski	69	1041, 1044	pozostałe budynki niemieszkalne	19
Samoklęski	70	1044	budynki mieszkalne	63
Samoklęski	732	653/2	pozostałe budynki niemieszkalne	36
Samoklęski	733	652	pozostałe budynki niemieszkalne	14
Samoklęski	780	727/1, 727/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	649
Świerchowa	238	119/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	391
Świerchowa	239	413/2	pozostałe budynki niemieszkalne	19
Świerchowa	250	119/2	budynki handlowo-usługowe	79
Świerchowa	255	128/1	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	240
Świerchowa	422	3	pozostałe budynki niemieszkalne	403
Załęże	275	592	nieokreślone	31
Załęże	282	615/4	pozostałe budynki niemieszkalne	10
Załęże	283	615/4	pozostałe budynki niemieszkalne	8
Załęże	298	958/1	pozostałe budynki niemieszkalne	377
Załęże	307	958/1	pozostałe budynki niemieszkalne	33
Załęże	308	958/1	pozostałe budynki niemieszkalne	38
Załęże	309	958/1	pozostałe budynki niemieszkalne	9
Załęże	34	190	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	243
Załęże	35	190	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	40
Załęże	36	191	budynki handlowo-usługowe	83
Załęże	374	700/1	pozostałe budynki niemieszkalne	23
Załęże	412	721/5	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	360
Załęże	413	721/6	pozostałe budynki niemieszkalne	54

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

5. Wykaz dochodów uzyskanych przez Gminę Osiek Jasielski z wynajmowania, sprzedaży oraz innego sposobu wykorzystania mienia komunalnego w 2022 r.:

Źródło dochodu z mienia komunalnego	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w zł
Sprzedaż nieruchomości	293 712,58 zł
Dochód ze sprzedaży makulatury	729,80 zł
Dochody z dzierżawy i najmu	125 499,67 zł
Dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i samorządowym zakładom budżetowym w tym:	147 471,64 zł
- GZK	137 233,60 zł
- Szkołom Podstawowym	10 238,04 zł
Razem	567 413,69 zł

6. Wykaz wydatków poniesionych przez Gminę Osiek Jasielski na utrzymanie, modernizację i inwestycje mienia komunalnego w 2022 r.:

- a) wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo- 1 502 084,65 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne na modernizację/remont dróg gminnych – 146 565,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne, dokumentacja na infrastrukturę wodociągową – 26 445,05 zł,
 - wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sanitacyjną wsi – 1 139 655,20 zł,
- b) wydatki na utrzymanie dróg zł, 1 132 100,58 zł, z tego:
- utrzymanie i modernizacja oraz remont dróg publicznych powiatowych – 23 114,17 zł
 - utrzymanie i modernizacja oraz remont dróg publicznych gminnych – 210 077,33 zł
 - wydatki inwestycyjne na drogi publiczne powiatowe – 383 516,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne na drogi publiczne, gminne – 515 393,08 zł.
- c) wydatki w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami – 58 809,76 zł, w tym:
- utrzymanie, modernizacja – 58 809,76 zł.
- d) wydatki na ochotnicze straże pożarne – 697 509,18 zł, w tym:
- utrzymanie, modernizacja, remonty remiz – 143 963,18 zł,
 - wydatki inwestycyjne, zakup samochodu dla OSP – 553 546,00 zł.
- e) wydatki w dziale oświata – 9 875 954,07 zł, w tym:
- utrzymanie, modernizacja, remonty – 143 963,18 zł
 - wydatki inwestycyjne w szkołach – 1 008 044,18 zł
- f) wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 408 049,12 zł., w tym:
- modernizacja oświetlenia ulicznego–39 360,00 zł.
- g) wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 192 225,22 zł, z tego:
- utrzymanie, modernizacja, remonty domów ludowych – 367 961,43 zł,
 - wydatki inwestycyjne domów ludowych – 305 292,49 zł.

WÓJT
Andrzej Stachurski

**Gminny Ośrodek Kultury
w Osieku Jasielskim**
38-223 Osiek Jasielski
woj. podkarpackie
NIP 095 20-40-542 Regon 142254



Zadanie nr 115 do
Zarządzenie nr 46/2023
Wójta Gminy Osiek Jasielski
z dnia 27 marca 2022

Osiek Jasielski, 30.09.2022 rok

Wójt Gminy Osiek Jasielski

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim przedkłada wykonanie planów finansowych
za okres od 01.01.2022 roku do 30.09.2022 roku.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim

Marta Daba

**Gminny Ośrodek Kultury
w Osieku Jasielskim**

38-223 Osielec, woj. podkarpackie
NIP 685-20-40-542 Regon 170410211

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W OSIEKU JASIELSKIM ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.09.2022 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			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	21 000,00	21 000,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	29 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa	174 304,70	174 304,70	100,0
		Ogółem	224 304,70	224 304,70	100,0

Plan i wykonanie kosztów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	253,08	253,08	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	55 187,14	55 187,14	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 993,23	4 993,23	100,0
	4090	Honoraria	7 070,89	7 070,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 487,96	10 487,96	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 093,55	1 093,55	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 700,00	13 700,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	570,00	570,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 523,35	6 523,35	100,0
	4220	Zakup środków żywności	12 735,00	12 735,00	100,0
	4260	Zakup energii	6 908,62	6 908,62	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 726,92	1 726,92	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	96 657,03	96 657,03	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,45	732,45	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	125,25	125,25	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 039,51	2 039,51	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 683,72	1 683,72	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i adwokackiego	17,00	17,00	100,0
		Ogółem	224 304,70	224 304,70	100,0

Stan należności – 0,00 zł

Stan zobowiązań -0,00 zł

Środki pochodzące ze sponsoringu w kwocie 47 000,00 w pełnej wysokości wykorzystano na organizację :Dożynek Gminnych 2022” „Dni Gminy Osiek Jasielski 2022”.

Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 roku:

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Uzyskano przychody:

- z dotacji UG 174 304,70 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 29 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 21 000,00 zł

Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 roku:

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

- Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - koszty wyniosły 253,08 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent na przybory biurowe
- Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 55 187,14 zł
- Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 993,23 zł
- Paragraf 4090 – Honoraria – 7 070,89 zł wykonanie autorskich przedstawień artystycznych
- Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- 10 487,96 zł
- Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wyniosły 1 093,55 zł
- Paragraf 4170 wynagrodzenie bezosobowe – 13 700,00 zł koncert „Narvani”, przewóz zaprzęgiem konnym w ramach organizacji uroczystości przemarszu Trzech Króli, koncert CHRZĄSZCZY, koncert muzyki ludowej podczas korowodu dożynkowego, koncert zespołu REMIX podczas imprezy „Święta chleba” w Czekaju
- Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe – 570,00 zł w konkursie na okładkę do książki, zawody lekkoatletyczne
- Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 6 523,35 zł zakup pieczętek, skrzynka na listy, donice, środki czystości, kwiaty, materiały biurowe i dekoracyjne, kosze leszczynowe
- Paragraf 4220 – zakup środków żywności – 12 735,00 zł – warsztaty kulinarne, poczęstunek na obchodach Trzech Króli, na Dniu Dziecka, podczas dożynek
- Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 6 908,62 zł
- Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – 1 726,92 zł - serwis początkowy i końcowy TOI TOI
- Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1 800,00 zł – zabezpieczenie medyczne podczas dożynek
- Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 96 657,03 zł poniesiono koszty na prowizje bankowe, opłata za ścieki, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opieka autorska programów księgowych, warsztaty ceramiczne, zajęcia taneczne, koncert muzyki poważnej w Obchodach Trzech Króli, przegląd sprzętu gaśniczego, wpis do działalności, ścieki, teatrzyk, wynajem urządzeń dmuchanych na Dzień Dziecka, utrzymanie serwera, utrzymanie aplikacji BIP, obsługa techniczna imprezy masowej, koncerty zespołów podczas dożynek, zajęcia muzyczne, zabezpieczenie imprezy, organizacja zakończenia lata
- Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – poniesiono koszty na kwotę 732,45 zł
- Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 125,25 zł
- Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – koszty wyniosły 2 039,51 zł na opłacenie ubezpieczenia, opłata za zewnętrzny adres IP
- Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 1 683,72 zł
- Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i adwokackiego – 17,00 zł

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim

A. Mańko
Główny księgowy

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim

Marie Leba
Kierownik

SPRAWOZDANIE

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim
w okresie od 01.01.2022r. do 30.09.2022r.

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 okresie od 01.01.2022r. do 30.09.2022r. zrealizowane zostały następujące wydarzenia:

- 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 zumby, 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 zumby 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.
- W ramach projektu „ Cykl warsztatów artystycznych i tanecznych ” odbyły się kreatywne warsztaty szycia dla dzieci , warsztaty szachowe, zajęcia zumby, warsztaty florystyczne oraz warsztaty lalkowo-teatralne oraz spotkanie informacyjne dla klas VII i VIII o źródłach odnawialnych. Projekt w ramach sponsoringu z firmą OX2 od której GOK pozyskał wsparcie finansowe.
- Przedstawienie teatralne dla przedszkolaków z przedszkoli z terenu gminy p.t., „ Doktor Dolittle” Studia Teatralnego „ Krak – Art.
Spotkanie autorskie w sali widowiskowej z From the Sky- Robert Neumann dla klas VII i VIII p.t. „Warto szukać pasji w życiu i na niej opierać pracę, bo człowiek jest wówczas szczęśliwy”.
- Przedstawienie teatralne dla oddziałów przedszkolnych i klas I, II, III z terenu gminy p.t., „ Alicja w Krainie Dobrych Manier” Studia Teatralnego „ Krak – Art.
- Gminny Dzień Dziecka na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym z Firmą Animacyjną Fiku -Miku- Smyku oraz atrakcjami dla dzieci.
- Turniej lekkoatletyczny dla szkół – GOK jako fundator nagród.
- Zajęcia fitness dla dorosłych raz w tygodniu cały czerwiec.
- Zajęcia sportowe z gimnastyką dla dzieci raz w tygodniu cały czerwiec.
- Dożynki Gminne 2022 połączone z Dniami Gminy Osiek Jasielski 2022 - 20 sierpnia. Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Osieku Jasielskim i Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych Akacja w organizacji Dożynek w kwestii obsługi gastronomicznej.
- Zajęcia fitness dla dorosłych raz w tygodniu.
- Zajęcia plastyczne z Ekipą Karoli.
- Pożegnanie Lata z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną.
- Gminne Święto Chleba w Czekaju. Współpraca ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych Akacja w pozyskaniu środków finansowych na realizację projektu
- „ Z tradycja w sercu- Organizacja Gminnego Święta Chleba,, w ramach projektu
- „ Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023,,
- Zajęcia rękodzielnicze z Seniorami.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim

Marta Łaba

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



Zalozenie Nr 4 do
Zarządzenia Nr 46/2023
Wójta Gminy Osiek Jasielski
z dnia 24 marca 2023 r

Osiek Jasielski, 30.09.2022 rok

Wójt Gminy Osiek Jasielski

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim przedkłada wykonanie planów finansowych za okres od 01.01.2022 roku do 30.09.2022 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osieku Jasielskim
[Handwritten signature]

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIEKU JASIELSKIM ZA OKRES 01.01.2022 DO 30.09.2022r.

Plan i wykonanie przychodów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa	139.716,22	139.716,22	100,0
		Ogółem	139.716,22	139.716,22	100,0

Plan i wykonanie kosztów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	878,08	878,08	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.218,05	95.218,05	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.612,84	8.612,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.804,71	17.804,71	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.021,51	1.021,51	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.829,80	1.829,80	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.306,82	2.306,82	100,0
	4260	Zakup energii	4.031,69	4.031,69	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.724,09	4.7024,09	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,20	187,20	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.864,43	2.864,43	100,0
		Ogółem	139.716,22	139.716,22	100,0

Stan należności –0,00 zł

Stan zobowiązań – 0,00 zł

Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Uzyskano przychody:

- z dotacji UG 139.716,22 zł,

Wykonanie kosztów w działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń koszty wyniosły

878,08 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent na przybory biurowe, refundację kosztów okularów korekcyjnych

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.218,05 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.612,84 zł

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- poniesiono składki na ub. społeczne od pracodawcy w kwocie 17.804,71 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 1.021,51 zł

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 1.829,80 zł na zakup prasy, środków czystości, materiały biurowe, audiobooki

Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – poniesiono koszty na kwotę 2.306,82 zł

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 4.031,69 zł

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 195,00 zł

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty w kwocie 4.724,09 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, usługa muzyczna-koncert na imprezie "Pożegnanie lata", utrzymanie aplikacji BIP, koszty wysyłki

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszty na kwotę 187,20 zł

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

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 2.864,43 zł

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasieleskim
A. Muszyński
mgr Anna Muszyńska
Główny księgowy

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasieleskim
Kierownik , *Kade*

Sprawozdanie

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim
w okresie od 01.01.2022r do 30.09.2022r.

W okresie od 1.01.2022r do 30.09.2022r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku Jasielskim i Filii Bibliotecznej w Samoklęskach zarejestrowano 489 czytelników,
w tym:

- 200 – uczniów
- 129 – pracujących
- 160 – emerytów i niezatrudnionych

w tym okresie wypożyczono: 6589 książek

- dla dorosłych – 4254 książek
- dla dzieci – 1629- książek
- literatury popularno – naukowej - 706 książek

Od stycznia do końca września bibliotekę odwiedziło 2581 czytelników

Udostępniono 501 czasopism i udzielono 270 informacji

Zakupiono – 87 książek

Pozyskano z darów – 123 książki

Zorganizowano 19 imprez kulturalno – oświatowych , w których uczestniczyło – 1133 osoby.

Do najciekawszych form promocji książek i czytelników zaliczamy:

- wieczór z książką w Klubie Seniora
- spotkanie autorskie z Waldemarem Wilkiem autorem tomiku „ Niepodległa”
- spotkanie z przedszkolakami , pasowanie starszaków na czytelnika
- Narodowe czytanie z uczniami szkoły podstawowej „ Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza
- Narodowe czytanie w „ Klubie Seniora „ w Świerchowej.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osieku Jasielskim
[Podpis]
30.09.2022r.

Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim
38-223 Osiek Jasielski 9
NIP: 685-23-48-731 Regon: 523298606

Załącznik nr 5 do
Zarządzenie nr 46/2022
Hojte Gminy Osiek Jasielski
2 dnia 24 marca 2023
Osiek Jasielski, 28.02.2023 roku

Wójt Gminy Osiek Jasielski



Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim w załączeniu przedkłada wykonanie planów finansowych za rok 2022.

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim
mgr Marta Łaba

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY IBIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIEKU JASIELSKIM ZA OKRES OD 01.10.2022 DO 31.12.2022 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			
	2480	Dotacja podmiotowa	86 695,30	54 196,94	62,5
	0920	Wpływy z odsetek bankowych	1,82	1,82	100,0
		Ogółem	86 697,12	54 198,76	62,5

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 niezaliczane do wynagrodzeń	133,07	131,25	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	38 340,03	38 340,03	65,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,0
	4090	Honoraria	1 200,00	1 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 363,00	4 462,33	70,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	798,00	407,74	51,1
	4190	Nagrody konkursowe	480,00	398,78	83,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 995,18	95,1
	4220	Zakup środków żywności	2 416,00	2 415,57	99,9
	4260	Zakup energii	16 000,00	3 858,71	24,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 816,33	9 225,08	94,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,83	232,65	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	744,86	744,86	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	495,00	495,00	100,0

		Ogółem	86 697,12	54 198,76	62,5
--	--	---------------	------------------	------------------	-------------

Plan i wykonanie przychodów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa	30 283,78	27 872,21	92,0
	0920	Wpływy z odsetek bankowych	2,06	2,06	100,0
		Ogółem	30 285,84	27 874,27	92,0

Plan i wykonanie kosztów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	133,32	112,50	84,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 860,00	19 935,00	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	3 574,36	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	600,00	244,21	40,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,84	58,34	24,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 978,30	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	633,10	151,29	23,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	90,69	60,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	54,00	54,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	675,58	675,58	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,0
		Ogółem	30 285,84	27 874,27	92,0

Stan należności – 0,00 zł

Stan zobowiązań -3 166,31 zł

Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.10.2022 do 31.12.2022 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Uzyskano przychody:

- z dotacji UG 54 196,94 zł,
- z odsetek bankowych 1,82 zł

Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.10.2022 do 31.12.2022 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - koszty wyniosły 131,25 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent na przybory biurowe

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 218,61 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł

Paragraf 4090 – Honoraria – 1 200,00 zł wykonanie autorskich przedstawień artystycznych „Zimowa opowieść”

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- 4 462,33 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wyniosły 407,74 zł

Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe – 398,78 zł w konkursie recytatorskim i muzycznym

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 3 995,18 zł zakup pieczętek, środki czystości, wiązanka na dzień Niepodległości”, materiały biurowe, flagi, certyfikat podpisu elektronicznego, drabina i skrzynka

Paragraf 4220 – zakup środków żywności – 2 415,57 zł – poczęstunek na obchodach Dnia Niepodległości, Mikołajki dla dzieci, Dzień Seniora i Złote Gody

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 3 858,71 zł

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – 1 300,00 zł - serwis kolumny głośnikowej

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 35,00 zł

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 9 225,08 zł poniesiono koszty na prowizje bankowe, opłata za ścieki, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zmiana strony BIP, konserwacja i przegląd kotłowni oraz instalacji gazowej, koncert pieśni patriotycznych, wynajem nagłośnienia, aktualizacja grafiki i zmiana adresu www, półroczny dostęp do aktualności kadrowych. zajęcia sportowe,

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – poniesiono koszty na kwotę 232,65 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 48,00 zł

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – koszty wyniosły 30,00 zł -opłata za zewnętrzny adres IP

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 744,86 zł

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – 495,00 zł

Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.10.2022 do 31.12.2022 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Uzyskano przychody:

- z dotacji UG 27 872,21 zł,
- z odsetek bankowych 2,06 zł

Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.10.2022 do 31.12.2022 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - koszty wyniosły 112,50 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent na przybory biurowe

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19 935,00 zł

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- 3 574,36 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wyniosły 244,21 zł
Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 58,34 zł zakup prasy
Paragraf 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2 978,30 zł
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 151,29 zł przedłużenie licencji MAK+50
Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 90,69 zł
Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 54,00 zł
Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 675,58 zł
Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – 0,00 zł

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
A. Mastaj

Kierownik
p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim
mgr Marja Łaba

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 46/2023 Hołta Gmina
Opole Janiebski z dnia 24 marca 2023
w sprawie budżetu
1656
Opoly

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSIEKU JASIELSKIM
ZA 2022 ROK**

I. Przychody według poszczególnych źródeł na dzień 31-12-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych POW NFZ w Rzeszowie:			
	a) podstawowa opieka zdrowotna	1 739 958,37	1 743 776,96	100,2
	b) rehabilitacja	337 259,36	378 456,84	112,2
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	12 000,00	10 503,81	87,5
3	Przychody finansowe	10 500,00	9 307,81	88,6
4	Pozostałe przychody operacyjne - dofinansowanie PFRON	8 182,27	8 182,27	100,0
	Ogółem	2 107 900,00	2 150 227,69	102,0

II. Koszty według rodzaju na dzień 31-12-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Zużycie materiałów:	154 500,00	106 358,94	68,8
	a) leki	15 000,00	14 349,46	95,7
	b) sprzęt jednorazowego użytku	40 000,00	24 482,32	61,2
	c) odczynniki chemiczne	5 500,00	4 446,06	80,8
	d) paliwa (gaz)	24 000,00	14 155,14	59,0
	e) pozostałe materiały	70 000,00	48 925,96	69,9
2	Zużycie energii	14 000,00	9 417,58	67,3
3	Usługi obce:	330 200,00	216 753,77	65,6
	a) transportowe	300,00	149,00	49,7
	b) medyczne obce	229 900,00	161 577,80	70,3
	c) pozostałe usługi	100 000,00	55 026,97	55,0
4	Wynagrodzenia	1 194 000,00	1 150 027,99	96,3
	a) ze stosunku pracy	1 169 000,00	1 140 272,99	97,5
	b) z umów zlecenia i o dzieło	25 000,00	9 755,00	39,0
5	Świadczenia na rzecz pracowników	278 100,00	258 753,68	93,0
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	232 900,00	222 515,66	95,5
	b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wypłata świadczenia urlopowego)	20 200,00	19 955,64	98,8
	c) pozostałe świadczenia	25 000,00	16 282,38	65,1
6	Amortyzacja	107 000,00	102 536,70	95,8
7	Pozostałe koszty:	28 900,00	26 733,75	92,5
	a) podróże służbowe	15 000,00	14 225,04	94,8
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 400,00	2 524,45	74,2
	c) pozostałe koszty	10 500,00	9 984,26	95,1
8	Podatki i opłaty	500,00	40,00	8,0
9	Usługi bankowe	700,00	648,60	92,7
	Ogółem	2 107 900,00	1 871 271,01	88,8

III. Zobowiązania na dzień 31-12-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	zobowiązania publicznoprawne	99 936,59	0,00
2	wobec pracowników	66 097,05	0,00
3	z tytułu dostaw i usług	22 686,09	0,00
4	pozostałe	494,56	0,00
	zobowiązania ogółem	189 214,29	0,00

IV. Należności na dzień 31-12-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	219 049,37	0,00
2	pozostałe	434,88	0,00
	należności ogółem	219 484,25	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Nowosielska

mgr Katarzyna Nowosielska

Osiek Jasielski, 2023-02-28

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Osieku Jasielskim

Kierownik
lek. med. Janusz Zima
specjalista medycyny rodzinnej