

**Zarządzenie Nr 37/2024**  
**Wójta Gminy Osiek Jasielski**

z dnia 22 marca 2024 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za 2023 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 z późn.zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270 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 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  - b) informację o stanie mienia Gminy Osiek Jasielski za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  - c) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2023 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  - d) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2023 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Andrzej Stachurski*





# WÓJT GMINY

38-223 Osiek Jasielski

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 37/2024  
Wójta Gminy Osiek Jasielski  
z dnia 22 marca 2024r.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za 2023r.

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 2023 zawiera:

1. dochody wynikające z ewidencji księgowej budżetu gminy. Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2023 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 2023 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 2023, przedstawia tabela nr 5.
6. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
7. informację o zrealizowanych w 2023 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 2023 na terenie Gminy Osiek Jasielski nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów.



Budżet Gminy Osiek Jasielski na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2022r. Uchwałą Rady Gminy w Osieku Jasielskim Nr LII/354/2022 zgodnie z którą:

- dochody budżetu wynosiły 22 925 383,00 zł, z tego:
  - dochody bieżące: 22 419 201,00 zł,
  - dochody majątkowe : 506 182,00 zł.
  
- wydatki budżetu wynosiły 25 814 734,27 zł , z tego:
  - wydatki bieżące: 22 392 918,27 zł,
  - wydatki majątkowe: 3 421 816,00 zł.

W trakcie roku budżetowego 2023 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 31.12.2023r. po zmianach wynosił ogółem 28 521 218,46 zł, wykonanie dochodów w 2023 roku wyniosło 29 451 479,97 zł, tj. 103,26 %.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 27 607 656,61 zł wykonane na dzień 31.12.2023r. w kwocie 28 096 467,72 zł, tj. 101,77 %, w tym m.in.:
  - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 874 307,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 1 874 307,00 zł, tj.100,00%;
  - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 10 222,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023r. w kwocie 10 222,00 zł, tj. 100,00%;
  - c) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2 674 310,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 2 939 725,95 zł, tj. 109,92 %;
  - d) środki na uzupełnienie dochodów – zaplanowane w kwocie 2 150 276,45 zł, wykonane na dzień 31.12.2023r. w kwocie 2 150 276,45 zł tj. 100,00%,
  - e) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 526 508,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 12 526 508,00 zł , tj. 100,00%;



f) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 826 477,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2023r. w kwocie 6 741 671,17 zł, tj. 98,76 %, w tym:

- dotacje na zadania zlecone-plan 5 030 665,02 zł, a wykonana kwota to 5 016 850,21 zł, 99,73 %,
- dotacje na zadania własne-plan 1 562 107,70 zł, a wykonana kwota to 1 501 329,79 zł, tj.96,11 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego oraz refundacji podatku VAT od gazu - plan 10 194,07 zł, a wykonana kwota na dzień 31.12.2023r. to 10 194,07 zł, tj. 100,00%,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- plan 21 991,06 zł, a wykonana kwota na dzień 31.12.2023r. to 39 697,89zł, tj. 180,52% ( środki na utrzymanie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze- plan 0,00zł, a wykonanie na dzień 31.12.2023r. w kwocie 20 825,00 zł, tj.0,00%, środki na usuwanie azbestu- plan 21 991,06 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2023r. w kwocie 18 872,89zł, tj.85,82%),
- 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 201 520,00 zł, a wykonana kwota to 173 599,21 zł, tj.86,14 %, ( projekt grantowy „ Dostępna Szkoła”- plan 191 520,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2023r. w kwocie 163 823,71 zł, tj.85,53%, projekt grantowy „ Dostępna Gmina Osiek Jasielski”- plan 10 000,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2023r. w kwocie 9 775,50 zł, tj. 97,75%),

g) wpływy z pozostałych dochodów własnych - plan 1 545 554,71 zł, wykonane z kwotą 1 853 757,15 zł tj.79,93 % z tytułu dzierżawy mienia, rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych, koszty upomnień, kary, odsetki, darowizny, rekompensaty, środki z Funduszu Pracy, pozostałe dochody.

Wykonane dochody bieżące w roku 2023 w wysokości 28 096 467,72 zł, w porównaniu do roku 2022 – w wysokości 31 839 512,78 zł, zmniejszyły się o kwotę 3 743 045,06 zł.

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 913 561,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 1 355 012,25 zł, tj. 148,32%, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 307 702,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 901 080,40 zł, tj. 292,84 %;

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 605 859,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 453 931,85 zł, tj.74,92 %, 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 500 408,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 348 480,00 zł, tj. 69,64 %; ( projekt grantowy „ Dostępna Szkoła” plan 348 480,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2023r. w kwocie 348 480,00 zł, tj.100,00 %, dotacja celowa na realizację zadania pn. " Modernizacja Sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim” plan 151 928,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2023r. w kwocie 0,00 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 105 451,85 wykonane na dzień 31.12.2023r. w kwocie 105 451,85 zł, tj. 100,00%, w tym:

- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Samoklęski - plan w kwocie 80 000,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2023r. w kwocie 80 000,00 zł, tj.100,00%,

-dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan 25 451,85 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2023r. w kwocie 25 451,85 zł, tj 100,00 %,

Wykonane dochody majątkowe w roku 2023 w wysokości 1 355 012,25 zł., w porównaniu do roku 2022 – w wysokości 1 891 781,12 zł zmniejszyły się o kwotę 536 768,87 zł.

## 2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2023 r. po zmianach wynosił ogółem 32 794 491,22 zł, wykonanie wydatków w 2023 r. stanowi kwotę 28 598 834,56 tj. 87,21%.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 28 086 950,31 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 25 714 023,34 zł, tj. 91,55 %, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – zaplanowane w kwocie 20 681 404,62 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie zł, tj.18 472 367,05 tj. 89,32%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane w kwocie 12 508 382,69 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 11 697 699,09 zł, tj. 93,52%,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zaplanowane w kwocie





8 173 021,93 zł wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 6 774 667,96 zł, tj.82,89 %.

- b) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 171 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 164 580,26 zł, tj.96,25 %:
- c) wydatki z tytułu przekazanych dotacji na zadania bieżące – zaplanowane w kwocie 1 256 612,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 1 236 522,53 zł tj. 98,40%, w tym: wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin zaplanowane w kwocie 146 248,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023r. w kwocie 139 990,33 zł tj. 95,72%,
- d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w kwocie 5 499 122,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 5 372 682,93 zł, tj. 97,70%,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- zaplanowane w kwocie 478 810,19 zł, wykonane na dzień 31.12.2023r. w kwocie 467 870,57 zł, tj. 97,72 %, w tym:
- w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zaplanowane w kwocie 10 800,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023r. w kwocie 10 800,00 zł tj. 100,00 %,
  - w ramach projektu grantowego „Dostępna Gmina Osiek Jasielski” zaplanowane w kwocie 34 400,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023r. w kwocie 34 175,50 zł, tj.99,35 %
  - w ramach projektu grantowego „Dostępna Szkoła” zaplanowane w kwocie 433 610,19zł, wykonane na dzień 31.12.2023r. w kwocie 422 895,07 zł, tj.97,53 %

Wykonane wydatki bieżące w roku 2023 w wysokości 25 714 023,34 zł, co w porównaniu do roku 2022 – w wysokości 27 461 944,24 zł zmniejszyły się o kwotę 1 747 920,90 zł.

**2. wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 4 707 540,91 zł, wykonane na dzień 31.12.2023r. w kwocie 2 884 811,22 zł, tj. 61,28 %, w tym:

**-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 3 499 065,74 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 1 845 245,22 zł, tj. 52,74%,**

**- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zaplanowane w kwocie 1 162 811,17 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 993 902,00 zł., tj. 85,47 %, w tym:**

- w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zaplanowane w kwocie 90 663,82 zł, wykonane na dzień 31.12.2023r. w kwocie 90 663,82 zł, tj 100,00 %,
- w ramach projektu grantowego „Dostępna Gmina” zaplanowane w kwocie 60 000,00zł, wykonane na dzień 31.12.2023r. w kwocie 60 000,00zł tj. 100,00%,
- w ramach projektu grantowego „Dostępna Szkoła” zaplanowane w kwocie 860 219,35 zł, wykonane na dzień 31.12.2023r. w kwocie 843 238,18 zł tj. 98,03 %,



- w ramach zadania „Modernizacja Sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim” zaplanowane w kwocie 151 928,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023r. w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 %,

**-na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 45 664,00 zł, a wykonane na dzień 31.12.2023r. w kwocie 45 664,00 zł, tj.100,00%, w tym:**

- na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Jasielskim z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” polegającego na zakupie sprzętu elektrohydraulicznego zaplanowano w kwocie 35 000,00zł, a wykonano w kwocie 35 000,00 zł, tj. 100,00%,
- na dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na zakup histeroskopu wraz z diatermią zaplanowane w kwocie 10 664,00 zł, a wykonane na dzień 31.12.2023r. w kwocie 10 664,00 zł, tj 100,00 %,

Wykonane wydatki majątkowe w roku 2023 w wysokości 2 884 811,22 zł, co w porównaniu do roku 2022 – w wysokości 4 700 410,43 zł zmniejszyły się o kwotę 1 815 599,21 zł.

### **3. Wynik wykonania budżetu**

Wykonanie budżetu Gminy Osiek Jasielski w roku budżetowym 2023 jest wynikiem dodatnim i stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 852 645,41 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (saldo operacyjne budżetu - art. 242) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 382 444,38 zł.

### **4. Przychody**

Przychody w roku 2023 wyniosły 9 771 598,88 zł, w tym: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 1 399 341,49 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 8 372 257,39zł, po stronie planu wprowadzono 4 741 157,49 zł.

### **5. Rozchody**

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2023r. z tytułu kredytów i pożyczek stanowiło kwotę 2 326 539,78 zł. W roku 2023 nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 467 884,73 zł, co stanowi 1,64 % planowanych dochodów na rok 2023 i zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023r. z tytułu kredytów i pożyczek stanowi kwotę 1 858 655,05 zł, co stanowi 6,31 % dochodów wykonanych w roku 2023.



**Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2023 w podziale na dochody bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>340 011,84</b>	<b>340 011,84</b>	<b>100,00%</b>
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
				dochody majątkowe:	80 000,00	80 000,00	100,00%
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	260 011,84	260 011,84	100,00%
				dochody bieżące:	260 011,84	260 011,84	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	260 011,84	260 011,84	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000,00</b>	<b>829,18</b>	<b>82,92%</b>
	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%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>422 231,00</b>	<b>422 231,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	22 629,00	22 629,00	100,00%
				dochody bieżące:	22 629,00	22 629,00	100,00%



	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 629,00	22 629,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	399 602,00	399 602,00	100,00%
			dochody bieżące:	399 602,00	399 602,00	100,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	399 602,00	399 602,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>403 252,80</b>	<b>1 039 922,17</b>	<b>257,88%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 252,80	1 039 922,17	257,88%
			dochody bieżące:	95 550,80	139 109,57	145,59%
	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	95 000,00	138 087,05	145,35%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,80	1 022,52	204,18%
			dochody majątkowe:	307 702,00	900 812,60	292,75%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	307 702,00	900 812,60	292,75%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 358,00</b>	<b>65 513,71</b>	<b>82,55%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 358,00	37 814,40	91,43%
			dochody bieżące:	41 358,00	37 814,40	91,43%
	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	41 358,00	37 814,40	91,43%

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	27 699,31	72,89%
			dochody bieżące:	38 000,00	27 699,31	72,89%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4,95	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 960,86	219,22%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 096,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	862,00	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	8 428,00	8 238,79	97,75%
	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	1 572,00	1 536,71	97,76%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 126,00</b>	<b>82 683,61</b>	<b>99,47%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	100,00%
			dochody bieżące:	1 219,00	1 219,00	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	1 219,00	1 219,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 964,00	77 964,00	100,00%
			dochody bieżące:	77 964,00	77 964,00	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	77 964,00	77 964,00	100,00%



75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 519,00	3 076,61	87,43%
			dochody bieżące:	3 519,00	3 076,61	87,43%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 519,00	3 076,61	87,43%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
			dochody bieżące:	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 411 326,00</b>	<b>3 691 988,32</b>	<b>108,23%</b>
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 595,84	79,79%
			dochody bieżące:	2 000,00	1 595,84	79,79%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 595,84	79,79%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	346 797,00	442 275,97	127,53%
			dochody bieżące:	346 797,00	442 275,97	127,53%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	375 417,77	125,14%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 853,00	128,43%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	39 175,00	178,07%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 400,00	46,67%



	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	272,95	136,48%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	7 060,25	201,72%
	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	1 089 000,00	1 260 229,58	115,72%
			dochody bieżące:	1 089 000,00	1 260 229,58	115,72%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	352 235,57	130,46%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	512 803,82	100,55%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	59 259,04	155,94%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	163 229,12	116,59%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	14 280,00	178,50%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	120 000,00	147 012,15	122,51%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 494,21	549,42%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 915,67	295,78%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00	103 357,93	116,13%
			dochody bieżące:	89 000,00	103 357,93	116,13%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 383,67	0,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 271,00	95,14%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	14 983,52	74,92%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	59 562,24	110,30%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	157,50	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 884 529,00	1 884 529,00	100,00%
			dochody bieżące:	1 884 529,00	1 884 529,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 874 307,00	1 874 307,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 222,00	10 222,00	100,00%

758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 919 452,00</b>	<b>15 438 212,58</b>	<b>103,48%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 233 124,00	6 233 124,00	100,00%
				dochody bieżące:	6 233 124,00	6 233 124,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 233 124,00	6 233 124,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 150 276,45	2 150 276,45	100,00%
				dochody bieżące:	2 150 276,45	2 150 276,45	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 150 276,45	2 150 276,45	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 736 086,00	5 736 086,00	100,00%
				dochody bieżące:	5 736 086,00	5 736 086,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 736 086,00	5 736 086,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	242 667,55	761 427,80	313,77%
				dochody bieżące:	217 215,70	735 975,95	338,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	177 000,00	318 828,25	180,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	376 932,00	0,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 215,70	40 215,70	100,00%
				dochody majątkowe:	25 451,85	25 451,85	100,00%
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 451,85	25 451,85	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	0,33	0,00%
				dochody bieżące:	0,00	0,33	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 298,00	557 298,00	100,00%



		dochody bieżące:		557 298,00	557 298,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 298,00	557 298,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 146 945,45</b>	<b>1 138 428,55</b>	<b>99,26%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	553 644,37	533 601,22	96,38%
			dochody bieżące:	205 164,37	184 853,42	90,10%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	13 301,91	190,03%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	134,43	134,43%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 044,37	3 044,37	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 537,00	307,40%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	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	191 520,00	163 823,71	85,54%
			dochody majątkowe:	348 480,00	348 747,80	100,08%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	267,80	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 480,00	348 480,00	100,00%

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 294,00	67 845,32	85,56%
			dochody bieżące:	79 294,00	67 845,32	85,56%
	083	0	Wpływy z usług	12 000,00	551,32	4,59%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 294,00	67 294,00	100,00%
80104			Przedszkola	454 054,00	477 186,22	105,09%
			dochody bieżące:	454 054,00	477 186,22	105,09%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	8 534,00	155,16%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	218 974,50	91,24%
	083	0	Wpływy z usług	63 000,00	101 781,72	161,56%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 342,00	0,00%
80149	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 554,00	145 554,00	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 822,00	4 822,00	100,00%
			dochody bieżące:	4 822,00	4 822,00	100,00%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00	4 822,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 131,08	54 973,79	99,71%
			dochody bieżące:	55 131,08	54 973,79	99,71%
	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	55 131,08	54 973,79	99,71%



<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>734 677,00</b>	<b>723 208,26</b>	<b>98,44%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 558,00	17 128,02	97,55%
				dochody bieżące:	17 558,00	17 128,02	97,55%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 558,00	17 128,02	97,55%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 395,00	176 948,60	99,19%
				dochody bieżące:	178 395,00	176 948,60	99,19%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 395,00	176 948,60	99,19%
	85216			Zasiłki stałe	199 362,00	194 043,47	97,33%
				dochody bieżące:	199 362,00	194 043,47	97,33%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,80	0,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 362,00	194 035,67	97,33%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	109 122,00	109 558,63	100,40%
				dochody bieżące:	109 122,00	109 558,63	100,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,78	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 523,86	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	17 658,00	17 658,00	100,00%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 268,99	91 464,00	98,69%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 782,88	14 500,00	67,47%
			dochody bieżące:	9 782,88	14 500,00	67,47%
	083	0	Wpływy z usług	9 782,88	14 500,00	67,47%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	170 940,00	170 940,00	100,00%
			dochody bieżące:	170 940,00	170 940,00	100,00%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 940,00	170 940,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	44 806,66	44 800,00	100,01%
			dochody bieżące:	44 806,66	44 800,00	100,01%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6,66	0,00	0,00%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00	44 800,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>679 234,21</b>	<b>910 194,07</b>	<b>74,63%</b>
85395			Pozostała działalność	679 234,21	910 194,07	74,63%
			dochody bieżące:	679 234,21	910 194,07	74,63%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	212,40	0,00	0,00%



		097	0	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	668 827,74	74,31%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 194,07	10 194,07	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>144 472,00</b>	<b>92 107,20</b>	<b>63,75%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 472,00	92 107,20	63,75%
				dochody bieżące:	144 472,00	92 107,20	63,75%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 472,00	92 107,20	63,75%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>4 656 459,04</b>	<b>4 593 469,30</b>	<b>98,65%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	17 000,00	13 266,53	78,04%
				dochody bieżące:	17 000,00	13 266,53	78,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 366,38	168,32%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 900,15	66,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570 884,10	4 512 521,32	98,72%
				dochody bieżące:	4 570 884,10	4 512 521,32	98,72%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	915,57	16,96%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	4 036,93	16,15%
		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	4 498 553,00	4 489 732,87	99,80%
		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	11 531,10	11 531,10	100,00%

	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 400,00	6 304,85	20,74%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 545,00	1 545,55	100,04%
			dochody bieżące:	1 545,00	1 545,55	100,04%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	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	1 545,00	1 545,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	5 278,94	5 236,30	99,19%
			dochody bieżące:	5 278,94	5 236,30	99,19%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 278,94	5 236,30	99,19%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 751,00	60 899,60	98,62%
			dochody bieżące:	61 751,00	60 899,60	98,62%
	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	61 751,00	60 899,60	98,62%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 081 785,26</b>	<b>1 111 655,43</b>	<b>102,76%</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 233,60	137 233,60	100,00%
			dochody bieżące:	137 233,60	137 233,60	100,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 233,60	137 233,60	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	918 560,60	925 815,19	100,79%



				dochody bieżące:	918 560,60	925 815,19	100,79%
	049	0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	918 560,60	925 815,19	100,79%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 825,00	0,00%
				dochody bieżące:	0,00	20 825,00	0,00%
	246	0		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 825,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 009,68	50,48%
				dochody bieżące:	2 000,00	1 009,68	50,48%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 009,68	50,48%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 991,06	26 771,96	111,59%
				dochody bieżące	23 991,06	26 771,96	111,59%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 320,00	532,00%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 579,07	257,91%
	246	0		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	21 991,06	18 872,89	85,82%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>183 928,00</b>	<b>31 984,61</b>	<b>17,39%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 928,00	12 000,00	7,32%
				dochody bieżące:	12 000,00	12 000,00	100,00%
	271	0		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
				dochody majątkowe:	151 928,00	0,00	0,00%
	625	7		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 928,00	0,00	0,00%

92195		Pozostała działalność	20 000,00	19 984,61	99,92%
		dochody bieżące:	20 000,00	19 984,61	99,92%
	244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 984,61	99,92%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące:	3 000,00	0,00	0,00%
	097	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
		<b>dochody bieżące:</b>	<b>27 607 656,61</b>	<b>28 096 467,72</b>	<b>101,77%</b>
		<b>dochody majątkowe:</b>	<b>913 561,85</b>	<b>1 355 012,25</b>	<b>148,32%</b>
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>28 521 218,46</b>	<b>29 451 479,97</b>	<b>103,26%</b>

**WÓJT**  
Andrzej Stachurski



**Tabela nr 2**  
do Sprawozdania rocznego  
Gminy Osiek Jasielski  
za 2023r.

**Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski za rok 2023 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	01030			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 351 777,84</b>	<b>1 058 485,53</b>	<b>78,30%</b>
				Izby rolnicze	10 260,00	10 212,79	99,54%
				wydatki bieżące:	10 260,00	10 212,79	99,54%
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	10 260,00	10 212,79	99,54%
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 260,00	10 212,79	99,54%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	399 690,00	331 644,90	82,98%
				wydatki majątkowe:	399 690,00	331 644,90	82,98%
				a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 690,00	331 644,90	82,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 690,00	331 644,90	82,98%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	125 000,00	5 628,00	4,50%
				wydatki majątkowe:	125 000,00	5 628,00	4,50%
				a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	5 628,00	4,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	5 628,00	4,50%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	546 816,00	442 431,00	80,91%
				wydatki majątkowe:	546 816,00	442 431,00	80,91%

			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 816,00	442 431,00	80,91%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 816,00	442 431,00	80,91%
	01095		Pozostała działalność	270 011,84	268 568,84	99,47%
			wydatki bieżące:	270 011,84	268 568,84	99,47%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	270 011,84	268 568,84	99,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 098,27	5 098,27	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	264 913,57	263 470,57	99,46%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>76 351,17</b>	<b>68 676,46</b>	<b>89,95%</b>
	40002		Dostarczanie wody	76 351,17	68 676,46	89,95%
			wydatki bieżące:	76 351,17	68 676,46	89,95%
			a) dotacja na zadania bieżące:	71 011,17	68 676,46	96,71%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 011,17	68 676,46	96,71%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	5 340,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 340,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 216 760,64</b>	<b>1 617 563,81</b>	<b>72,97%</b>
	60004		Lokalne transport zbiorowy	113 657,00	113 657,00	100,00%
			wydatki bieżące:	113 657,00	113 657,00	100,00%
			a) dotacje na zadania bieżące:	113 657,00	113 657,00	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	113 657,00	113 657,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	246 629,00	242 876,46	98,48%
			wydatki bieżące:	172 629,00	172 629,00	100,00%
			a) dotacje na zadania bieżące:	150 000,00	150 000,00	100,00%



	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	22 629,00	22 629,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 629,00	22 629,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	74 000,00	70 247,46	94,93%
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	70 247,46	94,93%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	70 247,46	94,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 856 474,64	1 261 030,35	67,93%
			wydatki bieżące:	1 290 022,79	1 047 891,41	81,23%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	66 355,09	23 482,50	35,39%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 855,09	23 482,50	42,04%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	1 223 667,70	1 024 408,91	83,72%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 517,37	11,67%
	427	0	Zakup usług remontowych	972 145,00	917 263,69	94,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	236 522,70	104 618,25	44,23%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 009,60	50,48%
			wydatki majątkowe:	566 451,85	213 138,94	37,63%
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 451,85	213 138,94	37,63%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 451,85	213 138,94	37,63%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 222,22</b>	<b>2 222,22</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	2 222,22	2 222,22	100,00%
			wydatki bieżące:	2 222,22	2 222,22	100,00%

				a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	2 222,22	2 222,22	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki		2 222,22	2 222,22	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>103 397,00</b>	<b>57 946,70</b>	<b>56,04%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		75 611,00	45 932,00	60,75%
			wydatki bieżące:		75 611,00	45 932,00	60,75%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 600,00	996,00	27,67%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	996,00	28,46%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		72 011,00	44 936,00	62,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	2 296,50	51,03%
	430	0	Zakup usług pozostałych		58 000,00	36 103,90	62,25%
	443	0	Różne opłaty i składki		5 500,00	2 524,60	45,90%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 011,00	4 011,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność		27 786,00	12 014,70	43,24%
			wydatki bieżące:		27 786,00	12 014,70	43,24%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00	11 340,00	47,25%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	11 340,00	47,25%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		3 786,00	674,70	17,82%
	430	0	Zakup usług pozostałych		2 786,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki		1 000,00	674,70	67,47%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>17 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>12,86%</b>
	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		2 214,00	2 214,00	100,00%
			wydatki bieżące:		2 214,00	2 214,00	100,00%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		2 214,00	2 214,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		2 214,00	2 214,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 227,00</b>	<b>61,35%</b>
	72095		Pozostała działalność		2 000,00	1 227,00	61,35%
			wydatki bieżące:		2 000,00	1 227,00	61,35%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		2 000,00	1 227,00	61,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 227,00	1 227,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		773,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 338 096,13</b>	<b>3 809 812,29</b>	<b>87,82%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		213 932,01	172 788,74	80,77%
			wydatki bieżące:		213 932,01	172 788,74	80,77%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:		700,00	670,83	95,83%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	670,83	95,83%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		209 107,54	168 093,44	80,39%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 358,00	139 596,03	81,46%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 399,54	5 399,54	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 850,00	22 925,54	74,31%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	172,33	11,49%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		4 124,47	4 024,47	97,58%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 024,47	4 024,47	100,00%

75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 300,00	129 190,58	84,27%
			wydatki bieżące:	153 300,00	129 190,58	84,27%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	141 000,00	124 350,00	88,19%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	124 350,00	88,19%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	12 300,00	4 840,58	39,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 346,92	67,05%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 048,19	52,41%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 800,00	1 445,47	21,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 814 739,12	3 362 396,02	88,14%
			wydatki bieżące:	3 414 075,30	3 108 547,34	91,05%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	13 000,00	11 932,45	91,79%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 932,45	91,79%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 484 516,45	2 331 924,42	93,86%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	1 788 781,67	94,64%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 556,45	108 556,45	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 698,00	88,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	325 517,43	97,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 960,00	37 838,99	52,58%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 348,70	89,66%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	4 183,18	83,66%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	871 358,85	719 714,97	82,60%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	42 285,00	88,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 907,03	64 041,48	66,09%



	422	0	Zakup środków żywności	3 500,00	2 847,05	81,34%
	426	0	Zakup energii	208 989,00	128 839,63	61,65%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 795,17	57,95%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 305,00	43,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	392 000,00	375 433,16	95,77%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 909,23	86,37%
	441	0	Podróż służbowe krajowe	22 000,00	16 880,58	76,73%
	442	0	Podróż służbowe zagraniczne	2 700,00	1 797,18	66,56%
	443	0	Różne opłaty i składki	12 419,00	10 547,47	84,93%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 143,82	52 143,82	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	391,00	78,20%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 499,20	95,45%
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 200,00	44 975,50	99,50%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	25 886,12	25 886,12	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813,88	2 813,88	100,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	13 906,20	13 716,99	98,64%
	430	9	Zakup usług pozostałych	2 593,80	2 558,51	98,64%
			wydatki majątkowe:	400 663,82	253 848,68	63,36%
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	103 184,86	41,27%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	44 280,00	23,31%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 904,86	98,17%

				- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	150 663,82	150 663,82	100,00%
	605		7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	50 568,00	
	605		9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00	9 432,00	
	606		7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 663,82	90 663,82	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	33 368,62	90,19%
				wydatki bieżące:	37 000,00	33 368,62	90,19%
				a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	37 000,00	33 368,62	90,19%
	421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 384,92	95,61%
	430		0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 983,70	86,89%
	75095			Pozostała działalność	119 125,00	112 068,33	94,08%
				wydatki bieżące:	119 125,00	112 068,33	94,08%
				a) dotacje na zadania bieżące:	26 500,00	26 333,33	99,37%
	290			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%
				b) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	50 000,00	43 110,00	86,22%
	303		0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	43 110,00	86,22%
				c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	42 625,00	42 625,00	100,00%
	443		0	Różne opłaty i składki	42 625,00	42 625,00	100,00%



<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 126,00</b>	<b>82 683,61</b>	<b>99,47%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	100,00%
				wydatki bieżące:	1 219,00	1 219,00	100,00%
				a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 219,00	1 219,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	178,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,00	1 041,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	77 964,00	77 964,00	100,00%
				wydatki bieżące:	77 964,00	77 964,00	100,00%
				a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	41 760,00	41 760,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 760,00	41 760,00	100,00%
				b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 793,35	5 793,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,10	333,10	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 448,00	5 448,00	100,00%
				c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	30 410,65	30 410,65	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 479,70	28 479,70	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	696,50	696,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 168,45	1 168,45	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 519,00	3 076,61	87,43%
				wydatki bieżące:	3 519,00	3 076,61	87,43%
				a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 550,00	2 550,00	100,00%

	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	969,00	526,61	54,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	131,01	27,93%
	422	0	Zakup środków żywności	200,00	95,60	47,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
			wydatki bieżące:	424,00	424,00	100,00%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	424,00	424,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>320 880,00</b>	<b>233 882,46</b>	<b>72,89%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	5 000,00	5 000,00	100,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	310 380,00	224 086,42	72,20%
			wydatki bieżące:	200 380,00	157 505,43	78,60%
			a) dotacja na zadania bieżące	2 137,00	2 137,00	100,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	2 137,00	2 137,00	100,00%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 925,00	99,17%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 925,00	99,17%
			c) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	53 400,00	51 841,08	97,08%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 892,88	85,84%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	46 948,20	98,42%



			d) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	135 843,00	94 602,35	69,64%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	32 149,11	83,50%
	422	0	Zakup środków żywności	2 200,00	629,37	28,61%
	426	0	Zakup energii	26 443,00	10 388,90	39,29%
	427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 800,00	45,88%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	3 190,00	37,53%
	430	0	Zakup usług pozostałych	32 500,00	30 777,51	94,70%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 841,16	83,69%
	443	0	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 826,30	92,07%
			wydatki majątkowe:	110 000,00	66 580,99	60,53%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	66 580,99	60,53%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	31 580,99	42,11%
	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	500,00	0,00	0,00%
			ajjednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	4 796,04	95,92%
			wydatki bieżące:	5 000,00	4 796,04	95,92%
			ajjednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	5 000,00	4 796,04	95,92%
	435	0	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 796,04	95,92%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>171 000,00</b>	<b>164 580,26</b>	<b>96,25%</b>

75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	164 580,26	96,25%
			wydatki bieżące:	171 000,00	164 580,26	96,25%
			a) obsługa długu:	171 000,00	164 580,26	96,25%
		811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	171 000,00	164 580,26	96,25%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
		481	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 743 457,79</b>	<b>10 879 675,56</b>	<b>92,64%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 104 434,43	7 804 819,66	96,30%
			wydatki bieżące:	7 223 665,08	6 946 031,48	96,16%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	363 339,54	340 949,42	93,84%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 745,00	283 354,88	92,68%
		304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 594,54	57 594,54	100,00%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 679 781,47	5 485 851,60	96,59%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 523,00	539 533,96	90,30%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 042,92	34 558,19	95,88%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 042,57	811 397,42	93,58%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 969,65	91 281,94	70,23%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	11 970,00	11 353,75	94,85%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 952,24	3 938,03	79,52%



479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 754 440,78	3 719 087,51	99,06%
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 840,31	274 700,80	98,87%
		c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	746 933,88	696 335,39	93,23%
419	0	Nagrody konkursowe	1 300,00	764,56	58,81%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 443,00	93 874,38	93,46%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 855,00	10 942,86	85,13%
426	0	Zakup energii	266 600,00	249 620,87	93,63%
427	0	Zakup usług remontowych	43 125,37	33 382,80	77,41%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	2 102,00	59,72%
430	0	Zakup usług pozostałych	73 250,00	69 143,05	94,39%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	5 210,23	67,67%
441	0	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	1 873,80	64,84%
443	0	Różne opłaty i składki	14 350,00	10 899,33	75,95%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 900,51	216 900,51	100,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 621,00	40,53%
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	433 610,19	422 895,07	97,53%
411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 692,49	5 435,85	95,49%
412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,46	778,86	94,01%
471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	122,75	112,37	91,54%
479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 415,49	31 248,59	99,47%
421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	243 020,92	241 809,69	99,50%
424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 801,27	111 331,00	93,71%
470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 639,00	31 638,90	100,00%

	480	7	Dodatkowe wynagrodzenia dodatkowe		2 089,81	539,81	25,83%
			wydatki majątkowe:		880 769,35	858 788,18	97,50%
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		880 769,35	858 788,18	97,50%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 550,00	15 550,00	75,67%
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		860 219,35	843 238,18	98,03%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		718 739,86	718 739,86	100,00%
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		141 479,49	124 498,32	88,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		576 925,74	434 354,61	75,29%
			wydatki bieżące:		576 925,74	434 354,61	75,29%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:		36 198,12	34 124,87	94,27%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 929,00	26 855,75	92,83%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 269,12	7 269,12	100,00%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		503 234,65	364 316,82	72,40%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 320,00	32 476,10	71,66%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400,00	2 268,54	94,52%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 753,37	57 332,18	59,26%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 800,53	5 255,84	18,91%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		312 814,00	251 504,00	80,40%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		18 146,75	15 480,16	85,31%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		37 492,97	35 912,92	95,79%
	419	0	Nagrody konkursowe		800,00	375,00	46,88%



	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	2 457,70	76,80%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 700,00	8 587,25	98,70%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		135,00	35,00	25,93%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 457,97	24 457,97	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola		2 175 623,28	2 007 809,00	92,29%
			wydatki bieżące:		2 175 623,28	2 007 809,00	92,29%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:		82 493,77	77 806,65	94,32%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 920,00	65 232,88	93,30%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		12 573,77	12 573,77	100,00%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		1 470 828,51	1 342 688,27	91,29%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		485 067,00	450 132,47	92,80%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 600,00	29 410,26	99,36%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		248 143,87	197 424,73	79,56%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 782,93	24 028,94	60,40%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		803,21	87,14	10,85%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		621 539,00	596 962,53	96,05%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		45 092,50	44 642,20	99,00%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		622 301,00	587 314,08	94,38%
	419	0	Nagrody konkursowe		1 100,00	846,49	76,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		61 450,00	58 153,25	94,64%
	422	0	Zakup środków żywności		243 000,00	229 838,50	94,58%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 600,00	10 918,75	94,13%

	426	0	Zakup energii		17 000,00	9 262,60	54,49%
	427	0	Zakup usług remontowych		13 200,00	12 941,75	98,04%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		1 470,00	477,00	32,45%
	430	0	Zakup usług pozostałych		10 525,00	6 725,26	63,90%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		205 000,00	201 269,35	98,18%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		123,00	123,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki		1 564,00	1 224,13	78,27%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 719,00	54 719,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 050,00	815,00	77,62%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		210 000,00	190 620,71	90,77%
			wydatki bieżące:		210 000,00	190 620,71	90,77%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		210 000,00	190 620,71	90,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych		210 000,00	190 620,71	90,77%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38 115,00	9 841,37	25,82%
			wydatki bieżące:		38 115,00	9 841,37	25,82%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		38 115,00	9 841,37	25,82%
	430	0	Zakup usług pozostałych		4 000,00	700,00	17,50%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 115,00	9 141,37	26,80%
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		110 217,94	88 887,42	80,65%
			wydatki bieżące:		110 217,94	88 887,42	80,65%



			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:			7 901,84	4 262,12	53,94%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 665,00	4 025,28	52,52%
	302	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			236,84	236,84	100,00%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:			97 616,10	80 930,72	82,91%
			Składki na ubezpieczenie społeczne			14 591,99	11 898,12	81,54%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 075,80	1 587,24	76,46%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			350,00	328,98	93,99%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			73 657,00	62 161,75	84,39%
			0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			6 941,31	4 954,63	71,38%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:			4 700,00	3 694,58	78,61%
			Nagrody konkursowe			300,00	300,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 000,00	50,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek			2 400,00	2 394,58	99,77%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		197 182,26	165 340,50	83,85%
			wydatki bieżące:			197 182,26	165 340,50	83,85%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:			12 059,73	10 856,87	90,03%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 859,00	8 656,14	87,80%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			2 200,73	2 200,73	100,00%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:			180 502,53	150 274,70	83,25%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 811,85	22 405,20	80,56%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 182,38	3 139,15	75,06%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		312,06	213,69	68,48%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		140 032,08	116 956,42	83,52%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 164,16	7 560,24	92,60%
					c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		4 620,00	4 208,93	91,10%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	2 556,71	94,69%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 920,00	1 652,22	86,05%
					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		55 131,08	54 973,79	99,71%
					wydatki bieżące:		55 131,08	54 973,79	99,71%
					-jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		55 131,08	54 973,79	99,71%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		545,84	545,84	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		54 585,24	54 427,95	99,71%
			80195		Pozostała działalność		275 828,06	123 028,50	44,60%
					wydatki bieżące:		80 328,06	80 328,06	100,00%
					c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		80 328,06	80 328,06	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 328,06	80 328,06	100,00%
					wydatki majątkowe:		195 500,00	42 700,44	21,84%
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		195 500,00	42 700,44	21,84%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 500,00	42 700,44	21,84%
<b>851</b>					<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>107 686,75</b>	<b>82 571,06</b>	<b>76,68%</b>
			85111		Szpitala ogólne		10 664,00	10 664,00	100,00%



			wydatki majątkowe:							
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 664,00	10 664,00		100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	622	0	10 664,00	10 664,00		100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	1 300,00		65,00%	
			wydatki bieżące:			2 000,00	1 300,00		65,00%	
			-jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:			2 000,00	1 300,00		65,00%	
		430	Zakup usług pozostałych	0		2 000,00	1 300,00		65,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			95 022,75	70 607,06		74,31%	
			wydatki bieżące:			95 022,75	70 607,06		74,31%	
			a) dotacja na zadania bieżące:			15 000,00	15 000,00		100,00%	
		282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		15 000,00	15 000,00		100,00%	
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:			21 600,00	16 614,75		76,92%	
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		500,00	384,75		76,95%	
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0		100,00	0,00		0,00%	
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	0		21 000,00	16 230,00		77,29%	
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:			58 422,75	38 992,31		66,74%	
		419	Nagrody konkursowe	0		2 300,00	2 300,00		100,00%	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0		17 875,18	12 887,66		72,10%	
		422	Zakup środków żywności	0		1 000,00	964,65		96,47%	
		430	Zakup usług pozostałych	0		36 147,57	21 960,00		60,75%	
		443	Różne opłaty i składki	0		500,00	400,00		80,00%	
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		600,00	480,00		80,00%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 674 410,00</b>	<b>1 665 149,01</b>		<b>99,45%</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej			53 841,36	53 841,36		100,00%	



				wydatki bieżące:	53 841,36	53 841,36	100,00%
				- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	53 841,36	53 841,36	100,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 841,36	53 841,36	100,00%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 878,11	5 877,01	99,98%	
			wydatki bieżące:	5 878,11	5 877,01	99,98%	
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	5 878,11	5 877,01	99,98%	
	419	0	Nagrody konkursowe	500,00	499,90	99,98%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78,11	78,11	100,00%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 558,00	17 128,02	97,55%	
			wydatki bieżące:	17 558,00	17 128,02	97,55%	
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	17 558,00	17 128,02	97,55%	
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 558,00	17 128,02	97,55%	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 439,00	200 992,60	99,29%	
			wydatki bieżące:	202 439,00	200 992,60	99,29%	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	202 439,00	200 992,60	99,29%	
	311	0	Świadczenia społeczne	202 439,00	200 992,60	99,29%	
85216			Zasłki stałe	199 370,00	194 043,47	97,33%	
			wydatki bieżące:	199 370,00	194 043,47	97,33%	

			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:		199 362,00	194 035,67	97,33%
	311	0	Świadczenia społeczne		199 362,00	194 035,67	97,33%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		8,00	7,80	97,50%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub				
	291	0	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8,00	7,80	97,50%
			Ośrodki pomocy społecznej		756 739,53	755 039,47	99,78%
	85219		wydatki bieżące:		756 739,53	755 039,47	99,78%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:		23 497,67	23 497,67	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 901,00	4 901,00	100,00%
	302	0	Świadczenia społeczne		18 596,67	18 596,67	100,00%
	311	0	b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		618 895,80	617 538,49	99,78%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		489 214,98	488 161,30	99,78%
	401	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 254,80	30 254,80	100,00%
	404	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 749,57	83 486,65	99,69%
	411	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 516,45	10 475,74	99,61%
	412	0	Wynagrodzenia bezosobowe		5 160,00	5 160,00	100,00%
	417	0	c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		114 346,06	114 003,31	99,70%
			Zakup materiałów i wyposażenia		43 102,17	42 910,11	99,55%
	421	0	Zakup energii		7 978,89	7 974,48	99,94%
	426	0	Zakup usług zdrowotnych		640,00	640,00	100,00%
	428	0	Zakup usług pozostałych		35 340,00	35 331,39	99,98%
	430	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	970,60	97,06%
	436	0	Podróże służbowe krajowe		3 040,00	2 992,00	98,42%
	441	0					



		443	0	Różne opłaty i składki		2 600,00	2 574,82	99,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		13 525,00	13 522,11	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 120,00	7 087,80	99,55%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 105,00	35 093,87	99,97%
				wydatki bieżące:		35 105,00	35 093,87	99,97%
				a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		35 105,00	35 093,87	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 165,00	5 155,46	99,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		29 940,00	29 938,41	99,99%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania		231 000,00	231 000,00	100,00%
				wydatki bieżące:		231 000,00	231 000,00	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych:		231 000,00	231 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne		231 000,00	231 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność		172 479,00	172 133,21	99,80%
				wydatki bieżące:		172 479,00	172 133,21	99,80%
				a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 133,00	12 133,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne		12 133,00	12 133,00	100,00%
				b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		106 020,61	105 985,65	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 647,13	85 645,99	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 950,00	2 918,90	98,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 253,42	15 250,91	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 170,06	2 169,85	99,99%
				c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		54 325,39	54 014,56	99,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		9 058,85	9 055,96	99,97%
		422	0	Zakup środków żywności		435,38	435,38	100,00%
		426	0	Zakup energii		9 009,00	8 916,27	98,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych		31 251,16	31 249,58	99,99%



	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	688,00	660,00	95,93%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	814,38	81,44%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,99	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>910 194,07</b>	<b>823 813,40</b>	<b>90,51%</b>
	85395		Pozostała działalność	910 194,07	823 813,40	90,51%
			wydatki bieżące:	910 194,07	823 813,40	90,51%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 994,18	9 994,18	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	9 994,18	9 994,18	100,00%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	900 199,89	813 819,22	90,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700 199,89	689 253,65	98,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	124 565,57	62,28%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 672,00</b>	<b>122 134,00</b>	<b>67,60%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 672,00	115 134,00	66,29%
			wydatki bieżące:	173 672,00	115 134,00	66,29%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	173 672,00	115 134,00	66,29%
	324	0	Stypendia dla uczniów	173 672,00	115 134,00	66,29%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	7 000,00	7 000,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	7 000,00	7 000,00	100,00%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 753 551,04</b>	<b>4 738 893,08</b>	<b>99,69%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 277,00	13 266,53	99,92%
			wydatki bieżące:	13 277,00	13 266,53	99,92%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	13 277,00	13 266,53	99,92%

				Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 901,00	9 900,15	99,99%
	458	0	Pozostałe odsetki		3 376,00	3 366,38	99,72%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 632 236,10	4 620 330,25	99,74%	
			wydatki bieżące:		4 632 236,10	4 620 330,25	99,74%	
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 872 397,10	3 870 192,60	99,94%	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050,00	1 050,00	100,00%	
	311	0	Świadczenia społeczne:		3 871 347,10	3 869 142,60	99,94%	
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		726 429,24	719 779,46	99,08%	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 852,91	173 843,93	99,99%	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 600,00	14 597,64	99,98%	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		535 124,31	528 506,61	98,76%	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 852,02	2 831,28	99,27%	
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		33 409,76	30 358,19	90,87%	
			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		5 591,00	4 036,93	72,20%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		706,76	706,76	100,00%	
	430	0	Zakup usług pozostałych		17 883,40	17 594,35	98,38%	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		516,60	516,60	100,00%	



	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,98	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	2 124,00	915,57	43,11%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 222,00	1 222,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 845,00	1 845,00	100,00%
			wydatki bieżące:	1 845,00	1 845,00	100,00%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	1 845,00	1 845,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	1 845,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	44 441,94	42 551,70	95,75%
			wydatki bieżące:	44 441,94	42 551,70	95,75%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 125,00	1 125,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
			b) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	40 178,94	38 469,24	95,74%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 125,62	30 182,01	96,97%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 957,00	1 956,53	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195,72	5 534,28	89,32%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,60	796,42	88,43%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	3 138,00	2 957,46	94,25%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	43,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 703,13	92,56%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	99,93%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%



85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 751,00	60 899,60	98,62%
			wydatki bieżące:	61 751,00	60 899,60	98,62%
			- Jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	61 751,00	60 899,60	98,62%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 751,00	60 899,60	98,62%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 272 023,53</b>	<b>1 634 498,25</b>	<b>71,94%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 216,38	320 247,83	96,98%
			wydatki bieżące:	330 216,38	320 247,83	96,98%
			a) dotacja na zadania bieżące:	293 216,38	293 216,38	100,00%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	293 216,38	293 216,38	100,00%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	37 000,00	27 031,45	73,06%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	36 000,00	27 031,45	75,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 332 979,77	930 623,94	69,82%
			wydatki bieżące:	1 332 979,77	930 623,94	69,82%
			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	34 756,00	34 755,46	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 732,00	26 732,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 268,00	2 267,46	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,00	756,00	100,00%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	1 298 223,77	895 868,48	69,01%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	6 124,00	5 455,20	89,08%

	430	0	Zakup usług pozostałych		1 290 019,77	889 250,08	68,93%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	1 163,20	89,48%
90003			Oczyszczanie miast i wsi		5 500,00	4 232,86	76,96%
			wydatki bieżące:		5 500,00	4 232,86	76,96%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		5 500,00	4 232,86	76,96%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		607,00	606,94	99,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych		4 893,00	3 625,92	74,10%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 500,00	20 199,03	85,95%
			wydatki bieżące:		23 500,00	20 199,03	85,95%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		23 500,00	20 199,03	85,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 551,76	85,06%
	430	0	Zakup usług pozostałych		20 500,00	17 647,27	86,08%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 500,00	42 913,76	60,87%
			wydatki bieżące:		70 500,00	42 913,76	60,87%
			a) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań		70 500,00	42 913,76	60,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 715,85	85,79%
	430	0	Zakup usług pozostałych		31 700,00	5 131,91	16,19%
	443	0	Różne opłaty i składki		36 800,00	36 066,00	98,01%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		442 097,00	277 249,61	62,71%
			wydatki bieżące:		342 097,00	277 249,61	81,04%
			- jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		342 097,00	277 249,61	81,04%
	426	0	Zakup energii		241 847,00	188 435,15	77,92%
	427	0	Zakup usług remontowych		68 250,00	58 157,63	85,21%
	430	0	Zakup usług pozostałych		32 000,00	30 656,83	95,80%
			wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00%



90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 148,32	1 900,00	45,80%
			wydatki bieżące:	4 148,32	1 900,00	45,80%
			-jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	4 148,32	1 900,00	45,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 248,32	1 000,00	30,79%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 691,06	26 919,22	57,65%
			wydatki bieżące:	46 691,06	26 919,22	57,65%
			-jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	46 691,06	26 919,22	57,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych	46 691,06	26 919,22	57,65%
90095			Pozostała działalność	16 391,00	10 212,00	62,30%
			wydatki bieżące:	16 391,00	10 212,00	62,30%
			a) dotacje na zadania bieżące:	6 091,00	0,00	0,00%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz gminnych lub związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 091,00	0,00	0,00%
	290	0	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 212,00	99,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 212,00	99,15%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 873 426,58</b>	<b>1 286 079,40</b>	<b>68,65%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 414 838,03	923 531,27	65,27%
			wydatki bieżące:	617 852,14	551 570,01	89,27%
			a) dotacja na zadania bieżące:	349 000,00	342 337,20	98,09%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 000,00	342 337,20	98,09%



			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:			268 852,14	209 232,81	77,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia			93 479,57	71 723,06	76,73%
	426	0	Zakup energii			80 000,00	56 541,51	70,68%
	427	0	Zakup usług remontowych			60 886,57	57 262,15	94,05%
	430	0	Zakup usług pozostałych			33 986,00	23 442,09	68,98%
	443	0	Różne opłaty i składki			500,00	264,00	52,80%
			wydatki majątkowe:			796 985,89	371 961,26	46,67%
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			645 057,89	371 961,26	57,66%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			625 057,89	354 599,00	56,73%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	17 362,26	86,81%
			b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			151 928,00	0,00	0,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			151 928,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki			120 000,00	115 165,16	95,97%
			wydatki bieżące:			120 000,00	115 165,16	95,97%
			- dotacja na zadania bieżące:			120 000,00	115 165,16	95,97%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			120 000,00	115 165,16	95,97%
	92120		Ochronaabytków i opieka nadabytkami			25 000,00	25 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:			25 000,00	25 000,00	100,00%
			- dotacja na zadania bieżące:			25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektówabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność			313 588,55	222 382,97	70,92%
			wydatki bieżące:			33 588,55	32 705,60	97,37%

			a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		4 588,55	4 588,55	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		4 588,55	4 588,55	100,00%
			b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		29 000,00	28 117,05	96,96%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		19 500,00	19 303,58	98,99%
	422	0	Zakup środków żywności		7 000,00	6 313,47	90,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	100,00%
			wydatki majątkowe:		280 000,00	189 677,37	67,74%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		280 000,00	189 677,37	67,74%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 000,00	189 677,37	67,74%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>496 244,46</b>	<b>266 726,46</b>	<b>53,75%</b>
	92601		Obiekty sportowe		405 444,46	175 926,46	43,39%
			wydatki bieżące:		184 444,46	148 426,46	80,47%
			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:		125 853,86	106 121,72	84,32%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 900,00	83 439,80	85,23%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 503,86	5 503,86	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 400,00	15 110,28	82,12%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 950,00	2 067,78	52,35%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00%
			c) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:		57 890,60	41 824,74	72,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	6 470,64	64,71%
	426	0	Zakup energii		22 400,00	10 581,06	47,24%
	427	0	Zakup usług remontowych		11 000,00	11 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		9 807,61	9 435,37	96,20%



	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 027,76	97,88%
	443	0	Różne opłaty i składki	950,00	626,92	65,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,99	2 682,99	100,00%
			wydatki majątkowe:	221 000,00	27 500,00	12,44%
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 000,00	27 500,00	12,44%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	27 500,00	12,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 800,00	90 800,00	100,00%
			wydatki bieżące:	90 800,00	90 800,00	100,00%
			a) dotacja na zadania bieżące:	85 000,00	85 000,00	100,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 800,00	5 800,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	325	0	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	100,00%
			wydatki bieżące:	28 086 950,31	25 714 023,34	91,55%
			wydatki majątkowe:	4 707 540,91	2 884 811,22	61,28%
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>32 794 491,22</b>	<b>28 598 834,56</b>	<b>87,21%</b>

**WÓJT**  
*Andrzej Stachurski*





**Wykonanie planu finansowego dochodów przeznaczonych na wykonywanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	260 011,84	260 011,84	100,00%
	01095			Pozostała działalność	260 011,84	260 011,84	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	260 011,84	260 011,84	100,00%
750				Administracja publiczna	41 358,00	37 814,40	91,43%
	75011			Urzędy wojewódzkie	41 358,00	37 814,40	91,43%
		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	41 358,00	37 814,40	91,43%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 126,00	82 683,61	99,47%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	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	1 219,00	1 219,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	77 964,00	77 964,00	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	77 964,00	77 964,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 076,61	3 519,00	87,43%
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 076,61	3 519,00	87,43%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 973,79</b>	<b>55 131,08</b>	<b>99,71%</b>
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 973,79	55 131,08	99,71%
	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	54 973,79	55 131,08	99,71%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 658,00</b>	<b>17 658,00</b>	<b>100,00%</b>
85219			Ośrodki pomocy społecznej	17 658,00	17 658,00	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	17 658,00	17 658,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 563 708,57</b>	<b>4 573 380,10</b>	<b>99,79%</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 501 263,97	4 510 084,10	99,80%

	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	4 498 553,00	4 489 732,87	99,80%
	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 wychowaniu dzieci	11 531,10	11 531,10	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 545,00	1 545,00	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	1 545,00	1 545,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 751,00	60 899,60	98,62%
	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	61 751,00	60 899,60	98,62%
				<b>5 030 665,02</b>	<b>5 016 850,21</b>	<b>99,73%</b>



**Wykonanie planu finansowego wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
w roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>260 011,84</b>	<b>260 011,84</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	260 011,84	260 011,84	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 098,27	5 098,27	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	254 913,57	254 913,57	100,00%
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 358,00</b>	<b>37 814,40</b>	<b>91,43%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	41 358,00	37 814,40	91,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 358,00	37 814,40	91,43%
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 126,00</b>	<b>82 683,61</b>	<b>99,47%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	178,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,00	1 041,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	77 964,00	77 964,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 760,00	41 760,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,10	333,10	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 448,00	5 448,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 479,70	28 479,70	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	696,50	696,50	100,00%

	430	0	Zakup usług pozostałych	1 168,45	1 168,45	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 519,00	3 076,61	87,43%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	131,01	27,93%
	422	0	Zakup środków żywności	200,00	95,60	47,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 131,08</b>	<b>54 973,79</b>	<b>99,71%</b>
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 131,08	54 549,73	98,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	545,84	545,84	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 585,24	54 427,95	99,71%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 658,00</b>	<b>17 658,00</b>	<b>100,00%</b>
85219			Ośrodki pomocy społecznej	17 658,00	17 658,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	17 396,67	17 396,67	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	261,33	261,33	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 573 380,10</b>	<b>4 563 708,57</b>	<b>99,79%</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 084,10	4 501 263,97	99,80%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 871 347,10	3 869 142,60	99,94%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 033,91	101 033,91	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 329,31	513 713,68	98,73%



	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,02	1 245,02	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	706,76	706,76	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 222,00	1 222,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 545,00	1 545,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	1 545,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 751,00	60 899,60	98,92%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 751,00	60 899,60	98,92%
				<b>5 030 665,02</b>	<b>5 016 850,21</b>	<b>99,73%</b>


  
**WÓJT**
  
*Andrzej Stachurski*

**Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Osiek Jasielski w roku 2023 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	71 011,17	68 676,46	96,71%
	40002			Dostarczanie wody	71 011,17	68 676,46	96,71%
600				<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	71 011,17	68 676,46	96,71%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim - dopłata do 1 m <sup>3</sup> wody	71 011,17	68 676,46	96,71%
				<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
				<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	150 000,00	150 000,00	100,00%
		271	0	-Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1879 Zawadka Osiecka- Pielgrzymka w miejscowości Pielgrzymka w km 2+142-2+642”	150 000,00	150 000,00	100,00%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 137,00</b>	<b>37 137,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	37 137,00	37 137,00	100,00%
				<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 137,00</b>	<b>2 137,00</b>	<b>100,00%</b>



				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	790,00	790,00	100,00%
	282	0		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadce Osieckiej z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Przygotowanie ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" polegającego na zakupie pilarki do drewna			
	282	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	790,00	790,00	100,00%
	282	0		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samokłeskach z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Przygotowanie ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" polegającego na zakupie pilarki do drewna			
	282	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	557,00	557,00	100,00%
				Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielgrzymce z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pielgrzymka celem zwiększenia potencjału technicznego" polegającego na zakupie nożyc do prętów, pilarki spalinowej oraz aparatu powietrznego			
				<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:			
	623	0		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Jasielskim z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" polegającego na zakupie sprzętu elektrohydraulicznego		35 000,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 664,00</b>	<b>25 664,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111			Szpitala ogólne	10 664,00	10 664,00	100,00%
				<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 664,00</b>	<b>10 664,00</b>	<b>100,00%</b>

	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle na zakup histeroskopu wraz z diatermią	10 664,00	10 664,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	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%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>293 216,38</b>	<b>293 216,38</b>	<b>100,00%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 216,38	293 216,38	100,00%
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	293 216,38	293 216,38	100,00%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim - dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków	293 216,38	293 216,38	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>494 000,00</b>	<b>482 502,36</b>	<b>97,67%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 000,00	342 337,20	98,09%
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	349 000,00	342 337,20	98,09%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu przekazana na rzecz instytucji kultury	349 000,00	342 337,20	98,09%
	92116		Biblioteki	120 000,00	115 165,16	95,97%
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	120 000,00	115 165,16	95,97%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu przekazana na rzecz instytucji kultury	120 000,00	115 165,16	95,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	25 000,00	25 000,00	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:			
	272	0	-Parafia Prawosławna pw. Im Archanioła Michała w Pielgrzymce	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymkokatolicka w Załężu	10 000,00	10 000,00	100,00%
			-Parafia Rzymkokatolicka w Osieku Jasielskim	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	100,00%
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	85 000,00	85 000,00	100,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00%
			<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE</b>	<b>1 156 028,55</b>	<b>1 142 196,20</b>	<b>98,80%</b>

**Informacja o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023**

Lp.	Nazwa i cel	Termin realizacji	Nakłady	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r.
1	Przedsięwzięcia razem		20 096 240,20	441 816,00	441 816,00	441 816,00	100,00%
1.a	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe		20 096 240,20	441 816,00	441 816,00	441 816,00	100,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe		0,00	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):		20 096 240,20	441 816,00	441 816,00	441 816,00	100,00%
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe		20 096 240,20	441 816,00	441 816,00	441 816,00	100,00%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz	2022	8 936 320,00	441 816,00	441 816,00	441 816,00	100,00%



	wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków								
<b>1.3.2.2</b>	Zaprojektowanie i wykonanie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody i odcinkiem sieci wodociągowej oraz zaprojektowanie sieci wodociągowej dla miejscowości Pięgrzymka – Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny życia poprzez ograniczenie dostępu do zanieczyszczonych źródeł zaopatrzenia w wodę oraz poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury wodociągowej	<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>5 394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3.2.3</b>	Rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap II w Osieku Jasielskim w formule „zaprojektuj i wybuduj” – Prawdłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i osiągnięcie maksymalnej wydajności i jakości ścieków	<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>5 765 920,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W roku 2023 realizowano programy, projekty i zadania nie związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:

#### - w ramach wydatków majątkowych:

- realizowane 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 zostało wykonane w 100,00% w stosunku do planu w 2023 roku. W ramach zadania inwestycyjnego w roku 2023 została wykonana dokumentacja projektowa na kwotę 441 816,00 zł. Roboty budowlane zostaną wykonane w 2024 roku,
- przedsięwzięcie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody i odcinkiem sieci wodociągowej oraz zaprojektowanie sieci wodociągowej dla miejscowości Pięgrzymka” - Prawdłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i osiągnięcie maksymalnej wydajności i jakości ścieków zostanie wykonane latach 2024-2025,
- przedsięwzięcie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków –etap II w Osieku Jasielskim w formule „ zaprojektuj i wybuduj” – Prawdłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i osiągnięcie maksymalnej wydajności i jakości ścieków zostanie wykonane w latach 2024-2025.

## WÓJT GMINY

38-223 Osiek Jasielski

**Informacja o wysokości zrealizowanych w 2023 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 **925 815,19 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 – **925 815,19 zł**.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 560,60	925 815,19	100,79%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	918 560,60	925 815,19	100,79%
				dochody bieżące:	918 560,60	925 815,19	100,79%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	918 560,60	925 815,19	100,79%

Realizacja wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wyniosły **930 623,94 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) – 889 250,08 zł.
2. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
  - Wynagrodzenia osobowe brutto pracowników ( paragraf 4010 )- 26 732,00 zł,
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( paragraf 4040 ) – 2 267,46 zł,
  - Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę ( paragraf 4110 )- 5 000,00zł,
  - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ( paragraf 4120 ) – 756,00 zł,
  - Zakup energii elektrycznej ( paragraf 4260 ) – 5 455,20 zł,
  - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( paragraf 4700)- 1 163,20 zł.



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 332 979,77	930 623,94	69,82%
	90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	1 332 979,77	930 623,94	69,82%
				wydatki bieżące:	1 332 979,77	930 623,94	69,82%
				a) jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	34 756,00	34 755,46	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 732,00	26 732,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 268,00	2 267,46	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,00	756,00	100,00%
				b) jednostki budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją statutowych działań:	1 298 223,77	895 868,48	69,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	6 124,00	5 455,20	89,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 290 019,77	889 250,08	68,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 163,20	89,48%

WÓJT  
Andrzej Stachurski

### *Informacja o stanie mienia Gminy Osiek Jasielski za rok 2023*

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Osiek Jasielski według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. zgodnie z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 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 **394,2918** 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 40 736 211,24 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2023 r. i zwiększyła się o 3 008 314,54 zł.

Wartość netto majątku trwałego Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 30 557 150,30 zł i zwiększyła się o 2 155 661,02 zł w stosunku do stanu na dzień 01.01.2023 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	3 646 755,14	521 064,45	8 347,80	4 159 471,79	0	0	0	0	0	4 159 471,79			
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	5 682 308,05	2 331 003,99	0	8 013 312,04	2 075 809,33	0	0	141 114,24	2 216 923,57	5 796 388,47			
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	24 305 155,59	112 146,86	0	24 417 302,45	4 766 021,67	0	0	597 108,62	5 363 130,29	19 054 172,16			
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	8 710,17	0	0	8 710,17	8 710,17	0	0	0	8 710,17	0			
4	MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	349 947,11	221 711,38	14 640,00	557 018,49	349 947,11	0	14 640,00	4 293,81	339 600,92	217 417,57			
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	1 903 580,65	9 225,00	45 980,69	1 866 824,96	737 440,70	0	16 171,43	179 304,96	900 574,23	966 250,73			
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 706 822,25	0	117 868,65	1 588 953,60	1 274 362,31	0	109 138,65	65 973,96	1 231 197,62	357 755,98			
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIEKLASYFIKOWANE	108 390,84	0	0	108 390,84	97 889,23	0	0	4 808,01	102 697,24	5 693,60			
<b>Razem</b>		<b>37 727 896,70</b>	<b>3 195 151,68</b>	<b>186 837,14</b>	<b>40 736 211,24</b>	<b>9 326 407,42</b>	<b>0</b>	<b>139 950,08</b>	<b>992 603,60</b>	<b>10 179 060,94</b>	<b>30 557 150,30</b>			





1. Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Osiek Jasielski według władania

L.p.	Stan gruntów mienia komunalnego według formy władania	Powierzchnia w ha
1.	władanie na zasadach samoistnego posiadania	0,1296
2.	własność	392,3829
3.	współwłasność	0,265
4.	zarząd	1,5143
	<b>Razem</b>	<b>394,2918</b>

W skład mienia komunalnego wchodzi nieruchomości rolne, leśne, działki budowlane, drogi, grunty szkolne i tereny różne. W sprawozdaniu za rok 2022 powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Osiek Jasielski wynosiła 404,8587 ha, a w roku 2023 wynosiła 394,2918 ha. Różnica w stosunku do 2022 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	38,3476
3.	<i>Osiek Jasielski</i>		
		własność	92,8041
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	79,3027
7.	<i>Załęże</i>		
		własność	76,0988
8.	<i>Zawadka Osiecka</i>		
		własność	17,3587
		władanie na zasadach samoistnego posiadania	0,1296
<b>Razem</b>			<b>394,2918</b>

Różnice w poszczególnych rubrykach w stosunku do roku 2022 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	0,5904
3	Bi	6,3118
4	Br-PsIV	0,143
5	Br-PsV	0,0026
6	Br-PsVI	0,0457
7	Bz	5,6623
8	dr	110,3803
9	LsIII	13,7158
1	LsIV	25,5109
12	LsV	28,4003
13	LsVI	2,9224
14	Lzr-PsIII	0,8989
15	Lzr-PsIV	2,539
16	Lzr-PsV	32,9543
17	Lzr-PsVI	30,1051
18	Lzr-RIVa	0,5769
19	Lzr-RIVb	0,0742
20	Lzr-RV	0,4429
21	Lzr-RVI	0,1447
22	ŁIII	0,0019
23	ŁIV	0,7313
24	ŁV	0,7164
25	ŁVI	0,0284
26	N	0,1045
27	PsIII	0,0177
28	PsIV	14,2787
29	PsV	35,4918
30	PsVI	14,5805
31	RIIIa	0,2233
32	RIIIb	0,4348
33	RIVa	27,1475
34	RIVb	20,9787
35	RV	2,1598
36	RVI	1,0889
37	W	14,5542
38	Wp	0,3235
<b>Razem</b>		<b>394,2918</b>

Różnice powstałe w poszczególnych rubrykach w stosunku do roku 2022 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. [m<sup>2</sup>]</i>
Czekaj	141	229	pozostałe budynki niemieszkalne	26
Czekaj	29	255/5	pozostałe budynki niemieszkalne	590
Mrukowa	271	288	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	290
Mrukowa	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	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 2023 r.:

<b>Źródło dochodu z mienia komunalnego</b>	<b>Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w zł</b>
Sprzedaż nieruchomości	<b>900 812,60 zł</b>
Dochód ze sprzedaży złomu	<b>267,80 zł</b>
Dochody z dzierżawy i najmu	<b>138 087,05 zł</b>
Dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i samorządowym zakładom budżetowym w tym:	<b>150 538,51 zł</b>
- GZK	137 233,60 zł
- Szkołom Podstawowym	13 304,91 zł
<b>Razem</b>	<b>1 189 705,96 zł</b>

**WÓJT**  
*Andrzej Stachurski*

6. Wykaz wydatków poniesionych przez Gminę Osiek Jasielski na utrzymanie, modernizację i inwestycje mienia komunalnego w 2023 r.:

- a) wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo- 1 058 485,53 zł, w tym m.in.:
  - wydatki inwestycyjne na modernizację/remont dróg gminnych – 331 644,90 zł
  - wydatki inwestycyjne, dokumentacja na infrastrukturę wodociągową – 5 628,00 zł
  - wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sanitacyjną wsi – 442 431,00 zł
  
- b) wydatki na utrzymanie dróg -1 503 906,81 zł, z tego m.in.:
  - utrzymanie i modernizacja oraz remont dróg publicznych powiatowych – 172 629,00 zł
  - utrzymanie i modernizacja oraz remont dróg publicznych gminnych – 1 047 891,41 zł
  - wydatki inwestycyjne na drogi publiczne powiatowe – 70 247,46 zł
  - wydatki inwestycyjne na drogi publiczne, gminne – 213 138,94 zł
  
- c) wydatki w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami – 57 946,70 zł, w tym:
  - utrzymanie, modernizacja – 57 946,70 zł
  
- d) wydatki na ochotnicze straże pożarne – 224 086,42 zł, w tym m.in.:
  - utrzymanie, modernizacja, remonty remiz – 157 505,43 zł
  - wydatki inwestycyjne – 66 580,99 zł
  
- e) wydatki w dziale oświata – 10 879 675,56 zł, w tym m.in.:
  - utrzymanie, modernizacja, remonty – 305 208,02 zł
  - wydatki inwestycyjne w szkołach – 901 488,62 zł
  
- f) wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 634 498,25 zł
  
- g) wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 286 079,40 zł, z tego:
  - utrzymanie, modernizacja, remonty domów ludowych – 551 570,01 zł
  - wydatki inwestycyjne domów ludowych – 371 961,26 zł.

WÓJT  
Andrzej Stachurski



2024-01-31  
TB  
/

do Zarządzenia Nr 31/2024  
Wójta Gminy Osiek Jasielski  
z dnia 22 marca 2024r.

Gminny Ośrodek Kultury  
i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim  
38-223 Osiek Jasielski 9  
NIP: 685-23-48-731 Regon: 523208606  
GOKiBP. 2024. 04. 2023

Osiek Jasielski, 29.01.2024 rok

URZĄD GMINY  
w Osieku Jasielskim  
Wpł. 31. 01. 2024  
Nr 964 Zał ..... Podpis B

Wójt Gminy  
Osiek Jasielski

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim w załączeniu przedkłada wykonanie planów finansowych za 2023 rok.

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



Gminny Ośrodek Kultury  
Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim  
**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
38-223 Osiek Jasielski  
W OSIEKU JASIELSKIM ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 ROKU  
NIP: 685-23-48-731

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			
	0920	Wpływy z odsetek bankowych	71,86	71,86	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	675,00	675,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000,00	38 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 197,50	34 197,50	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa	349 000,00	342 337,20	98,0
		<b>Ogółem</b>	<b>423 944,36</b>	<b>417 281,56</b>	<b>98,4</b>

Plan i wykonanie kosztów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	117 604,85	113 539,21	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,10	260,10	100,0
	4090	Honoraria	2 200,00	2 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 145,00	20 142,42	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 176,00	2 175,63	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 790,00	11 790,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	5 589,50	5 589,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,49	17 390,81	99,6
	4220	Zakup środków żywności	11 898,88	11 898,56	99,9
	4260	Zakup energii	34 424,28	31 900,79	92,6
	4270	Zakup usług remontowych	3 059,76	3 059,76	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	2 790,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	165 926,41	165 925,69	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 107,01	1 107,01	100,0



		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,50	46,50	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 960,91	8 960,91	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 204,67	3 204,67	100,0
	4590	Kary i odszkodowania	12 900,00	12 900,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 700,00	100,0
		<b>Ogółem</b>	<b>423 944,36</b>	<b>417 281,56</b>	<b>98,4</b>

Plan i wykonanie przychodów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	0920	Wpływy z odsetek bankowych	24,06	24,06	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa	120 000,00	115 165,16	95,9
		<b>Ogółem</b>	<b>120 024,06</b>	<b>115 189,22</b>	<b>95,9</b>

Plan i wykonanie kosztów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		<b>Biblioteki</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	83 997,49	81 821,99	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781,00	780,30	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 400,00	14 689,42	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 12,05	70,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 355,00	2 354,79	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,87	4 038,79	95,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 068,13	3 345,00	82,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 669,00	2 442,49	91,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	275,92	65,6

	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	300,00	113,90	37,9
	<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	2 906,57	2 906,57	100,0
		<b>Ogółem</b>	<b>120 024,06</b>	<b>115 189,22</b>	<b>95,9</b>

Stan należności – 0,00 zł

Stan zobowiązań – 13 418,18 zł

**Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku:**

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

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

Uzyskano przychody:

- z odsetek bankowych 71,86 zł,
- z odszkodowań 675,00 zł,
- z darowizn w postaci pieniężnej 38 000,00 zł
- z różnych dochodów 34 197,50 zł
- z dotacji podmiotowej 342 337,20 zł,

**Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 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 700,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent na przybory biurowe

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 113 539,21 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 260,10 zł

Paragraf 4090 – honoraria – 2 200,00 zł wykonanie autorskich przedstawień artystycznych

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- 20 142,42 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wyniosły 2 175,63 zł

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 11 790,00 zł

Paragraf 4190 – nagrody konkursowe – 5 589,50 zł w turnieju piłki halowej, piłki nożnej, piłki siatkowej, wiedzy pożarniczej, w konkursie plastycznym, sportowym

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 17 390,81 zł zakup opieki autorskiej programu księgowego, płacowego, kadrowego, kwiaty cięte na Gminny Dzień Kobiet, uroczystość 3-Maj, materiały biurowe, środki czystości, baterie, art. gospodarcze na Dzień Dziecka, projekty graficzne, , kwiaty na uroczystość 11-go listopada, identyfikatory, smycze, tablica informacyjna na „Dni Osieka”, sprzęt elektroniczny, internetowy

Paragraf 4220 – zakup środków żywności – 11 898,56 zł – poczęstunek na Obchodzie Trzech Króli, Dniu Kobiet, na konkursie wiedzy pożarniczej, uroczystości 3 maja, Gminnego Dnia Strażaka, Dniu Dziecka, pikniku w Czekaju, zakończenie wakacji w Samoklęskach, degustacja na dożynki w Tarnowcu

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 31 900,79 zł

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – 3 059,76 zł- obsługa serwisowa kabin, konserwacja i przegląd kotłowni, przegląd i próba szczelności instalacji gazowej

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2 790,00 zł – zabezpieczenie medyczne podczas imprezy masowej, badania okresowe

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 165 925,69 zł poniesiono koszty na prowizje bankowe, obsługę nagłośnienia podczas orszaku, projekcja filmów edukacyjnych, feryjne warsztaty ceramiczne, zajęcia sportowe podczas ferii, wpis do Polskiego Katalogu Firm, wpis do wyszukiwarki urzędowej, wynajem urządzeń dmuchanych (piknik rodzinny w Załężu, Gminny Dzień Dziecka), usługa cateringowa podczas pikniku rodzinnego w Załężu, warsztaty taneczne, opłata za ścieki, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odbiór odpadów komunalnych z I półrocze, warsztaty ceramiczne, usługi animacyjne, koncert plenerowy zespołu Kapitał, lekcje gry na instrumentach, badanie wody, koncert Kordiana, usługa cateringowa, koncert zespołu Camasutra, wynajem dmuchańców, emisja spotu reklamowego, koncert zespołu Echo, okresowa kontrola przewodów kominowych,

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – poniesiono koszty na kwotę 1 107,01 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 46,50 zł

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – koszty wyniosły 8 960,91 zł -opłata za zewnętrzny adres IP, polisa

ubezpieczeniowa budynku oraz wyposażenia

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 3 204,67 zł

Paragraf 4590 – kary i odszkodowania – 12 900,00 zł – odszkodowanie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla Pana Antoniego Marchewki za

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – 1 700,00 zł

**Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku:**

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

*Rozdział 92116 Biblioteki*

Uzyskano przychody:

- z odsetek bankowych 24,06 zł

- z dotacji podmiotowej 115 165,16 zł,

**Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku:**

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

*Rozdział 92116 Biblioteki*

Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - koszty wyniosły 450,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent na przybory biurowe

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 81821,99 zł

Paragraf 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 780,30 zł

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- 14 689,42 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wyniosły 1 120,05 zł

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 850,00 zł za przeprowadzenie spotkania autorskiego w Klubie Senior

Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe – 2 354,79 zł – dyplomy, statuetki, puchary jako nagrody w turnieju karate i w konkursie na kartkę bożonarodzeniową

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 4 038,79 zł zakup prasy, druków dzienników bibliotecznych, materiałów biurowych ,ruterów

Paragraf 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3 345,00 zł

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 2 442,49 zł przedłużenie licencji

MAK+50, dostęp do aktualności kadrowych, wynajem dmuchańców na piknik w pielgrzymce, wynajem agregatu na piknik w Samoklęskach

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 275,92 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 113,90 zł

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 2 906,57 zł

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim  
*A. Małach*  
Główny Księgowy

Kierownik

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



## SPRAWOZDANIE

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim  
w okresie **od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

Ośrodek jest samorządową instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina Osiek Jasielski, zwana dalej Organizatorem. Podstawowym celem działalności GOKiBP jest upowszechnianie wartości kultury i sztuki, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych, edukacyjnych, informacyjnych i czytelniczych społeczeństwa oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Ośrodek organizuje i wspiera wydarzenia kulturalne, artystyczne, kulturalno – rekreacyjne i edukacyjne, przeglądy, kiermasze, spektakle teatralne, seanse artystyczne, konkursy, turnieje, pikniki, zabawy, koncerty, wystawy, pikniki, wieczory literackie, festiwale. Organizuje wystawy artystyczne, spotkania autorskie. Organizuje zajęcia taneczne, artystyczne, plastyczne, naukę gry na instrumentach, zajęcia o charakterze literackim, oraz warsztaty, teatryki, lekcje biblioteczne. Współorganizuje święta patriotyczne i zapewnia ich należyłą oprawę. Ośrodek wspiera i pomaga w realizacji projektów i inicjatyw aktywizujących i integrujących społeczność lokalną w zakresie kultury. Prowadzi działalność wydawniczo-prasową. Prowadzenie biblioteki, gromadzi, opracowuje, przechowuje materiały biblioteczne. Organizuje akcje i imprezy popularyzujące czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W okresie od 01.01.2023r do 31.12.2023r. przez GOKiBP zostały zrealizowane następujące wydarzenia:

- Orszak Trzech Króli
- Dzień Babci i Dziadka
- Ferie z GOKiBP
- Warsztaty ceramiczne i plastyczne
- Warsztaty z książką
- Zajęcia sportowe z gimnastyką
- Zajęcia rękodzielnicze i artystyczne
- Zajęcia taneczne
- Warsztaty teambuildingowe - strefa gier drewnianych
- Warsztaty robienia świec
- Bal karnawałowy na zakończenie ferii z GOKiBP
- Gminy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Osiek Jasielski
- Gminny Dzień Kobiet
- Kiermasz Wielkanocny
- Happening prozdrowotny "Żyjmy Zdrowo-Kolorowo"
- Spotkania dla Seniorów w ramach programu „Danie Wspólnych Chwil” realizowanego przez KGW Osiek Jasielski
- Jubileusz 130 -lecia OSP Osiek Jasielski i Gminny Dzień Strażaka



- Gminny Turniej Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Osiek Jasielski w Zawadce Osieckiej
- Kosmiczny Piknik Rodzinny w Załężu
- Uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku wyremontowanego Domu Ludowego w Załężu
- II Turniej Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Osiek Jasielski
- Piknik na rozpoczęcie wakacji – słodko, słono i bezpiecznie – projekt KGW Osiek Jasielski
- Zajęcia czytelnicze z Biblioteką
- Realizacja projektu – „Edukacja kulturalno-artystyczna z GOKiBP„- Sfinansowano ze środków Fundacji PZU – warsztaty teatralne, warsztaty taneczne, warsztaty artystyczno-rękodzielnicze, warsztaty kulinarne, warsztaty ceramiczne, warsztaty muzyczno-wokalne, zajęcia sportowe gimnastyką, warsztaty teamubuildingowe-strefa gier drewnianych z animacjami, Piknik Integracyjny z koncertem plenerowym w wykonaniu zespołu Kapitał
- Dożynki Gminne 2023, Dni Gminy Osiek Jasielski 2023
- Piknik – Słodkie Pożegnanie wakacji w Czekażu
- Kosmiczne zakończenie wakacji w Samoklęskach
- Święto Chleba w Załężu
- Spotkanie autorskie z Sylwią Kubik – pisarką z Powiśla
- Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości – Koncert w Kościele w Osieku Jasielskim
- Koncert „Jednego Serca Jednego Ducha” w Kościele p.w. Marii Magdaleny w Samoklęskach
- Gminny Dzień Seniora w Pielgrzymce
- Kiermasz Bożonarodzeniowy z udziałem lokalnych rękodzielników
- Współpraca w zakupie nagród w Gminnym Konkursie na „ Najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową„ organizowanym przez Szkołę Podstawową w Pielgrzymce
- Wystawa prac w Bibliotece Publicznej w ramach konkursu -„ Użytkom i przemocy mówimy Nie„,

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim oraz Filia w Samoklęskach

**od 01. 01. 2023r do 31. 12. 2023r.**

- Wypożyczono - 8 300 książek
  - Bibliotekę odwiedziło - 3 444 czytelników .
  - Od początku stycznia do końca grudnia zarejestrowano w bibliotece 492 czytelników
  - 188 – uczniów
  - 131 – osób pracujących
  - 173 – emerytów i niezatrudnionych
  - Udostępniono 371 czasopism i udzielono 220 informacji
  - Ogółem biblioteka posiada 18 279 woluminów
- 6 810 - woluminów dla dorosłych  
6 382– woluminów dla dzieci  
5 087 – woluminów literatury popularnonaukowej

Biblioteka dowozi książki do osób starszych oraz Klubu Seniora w Świerchowej.

**p.o. Dyrektora**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

*mgr Marta Łaba*





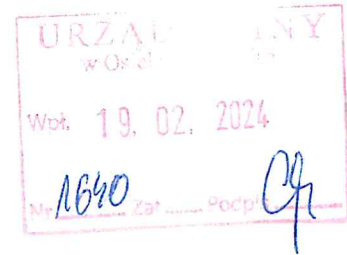
Gminny Ośrodek Kultury  
i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim  
38-223 Osiek Jasielski 9  
NIP: 685-23-48-731 Regon: 523298606

61-23-1002  
FR

uzupełnienie  
do Zarządzenia Nr 31/20  
Wójta Gminy Osiek Jasielski  
z dnia 28 marca 2024r.

Osiek Jasielski, 16.02.2024 rok

Wójt Gminy  
Osiek Jasielski



Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim w załączeniu przedkłada korektę z wykonania planów finansowych za rok 2023. Korekta dotyczy zmiany stanu zobowiązań jednostki.

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

mgr *Marta Łaba*

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim  
*A. Mustaj*  
*Anita Mustaj*





Gminny Ośrodek Kultury  
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
38-223 Osiw W OSIEBKU JASIELSKIM ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 ROKU  
NIP: 685-23-48-731 Regon: 523298606  
 KOREKTA 1

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			
	0920	Wpływy z odsetek bankowych	71,86	71,86	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	675,00	675,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000,00	38 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 197,50	34 197,50	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa	349 000,00	342 337,20	98,0
		<b>Ogółem</b>	<b>423 944,36</b>	<b>417 281,56</b>	<b>98,4</b>

Plan i wykonanie kosztów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	117 604,85	113 539,21	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,10	260,10	100,0
	4090	Honoraria	2 200,00	2 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 145,00	20 142,42	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 176,00	2 175,63	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 790,00	11 790,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	5 589,50	5 589,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,49	17 390,81	99,6
	4220	Zakup środków żywności	11 898,88	11 898,56	99,9
	4260	Zakup energii	34 424,28	31 900,79	92,6
	4270	Zakup usług remontowych	3 059,76	3 059,76	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	2 790,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	165 926,41	165 925,69	99,9

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,01	1107,01	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,50	46,50	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 960,91	8 960,91	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 204,67	3 204,67	100,0
	4590	Kary i odszkodowania	12 900,00	12 900,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 700,00	100,0
		<b>Ogółem</b>	<b>423 944,36</b>	<b>417 281,56</b>	<b>98,4</b>

Plan i wykonanie przychodów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	0920	Wpływy z odsetek bankowych	24,06	24,06	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa	120 000,00	115 165,16	95,9
		<b>Ogółem</b>	<b>120 024,06</b>	<b>115 189,22</b>	<b>95,9</b>

Plan i wykonanie kosztów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		<b>Biblioteki</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	83 997,49	81 821,99	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781,00	780,30	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 400,00	14 689,42	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 12,05	70,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 355,00	2 354,79	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,87	4 038,79	95,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 068,13	3 345,00	82,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 669,00	2 442,49	91,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	420,00	275,92	65,6

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – koszty wyniosły 8 960,91 zł -opłata za zewnętrzny adres IP, polisa ubezpieczeniowa budynku oraz wyposażenia  
Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 3 204,67 zł  
Paragraf 4590 – kary i odszkodowania – 12 900,00 zł – odszkodowanie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla Pana Antoniego Marchewki za  
Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – 1 700,00 zł

**Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku:**

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

*Rozdział 92116 Biblioteki*

Uzyskano przychody:

- z odsetek bankowych 24,06 zł
- z dotacji podmiotowej 115 165,16 zł,

**Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku:**

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

*Rozdział 92116 Biblioteki*

- Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - koszty wyniosły 450,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent na przybory biurowe  
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 81821,99 zł  
Paragraf 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 780,30 zł  
Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- 14 689,42 zł  
Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wyniosły 1 120,05 zł  
Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 850,00 zł za przeprowadzenie spotkania autorskiego w Klubie Senior  
Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe – 2 354,79 zł – dyplomy, statuetki, puchary jako nagrody w turnieju karate i w konkursie na kartkę bożonarodzeniową  
Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 4 038,79 zł zakup prasy, druków dzienników bibliotecznych, materiałów biurowych ,ruterów  
Paragraf 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3 345,00 zł  
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 2 442,49 zł przedłużenie licencji MAK+50, dostęp do aktualności kadrowych, wynajem dmuchańców na piknik w pielgrzymce, wynajem agregatu na piknik w Samoklęskach  
Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 275,92 zł  
Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 113,90 zł  
Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 2 906,57 zł

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim  
*A. Mastaj*  
Anita Mastaj

Główny księgowy

p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim  
*Kierownik*  
mgr Małgorzata Łabuda



		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	113,90	37,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 906,57	2 906,57	100,0
		<b>Ogółem</b>	<b>120 024,06</b>	<b>115 189,22</b>	<b>95,9</b>

Stan należności – 0,00 zł

Stan zobowiązań – 14 558,71 zł

**Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku:**

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

Uzyskano przychody:

- z odsetek bankowych 71,86 zł,
- z odszkodowań 675,00 zł,
- z darowizn w postaci pieniężnej 38 000,00 zł
- z różnych dochodów 34 197,50 zł
- z dotacji podmiotowej 342 337,20 zł,

**Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 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 700,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent na przybory biurowe

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 113 539,21 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 260,10 zł

Paragraf 4090 – honoraria – 2 200,00 zł wykonanie autorskich przedstawień artystycznych

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- 20 142,42 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wyniosły 2 175,63 zł

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 11 790,00 zł

Paragraf 4190 – nagrody konkursowe – 5 589,50 zł w turnieju piłki halowej, piłki nożnej, piłki siatkowej, wiedzy pożarniczej, w konkursie plastycznym, sportowym

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 17 390,81 zł zakup opieki autorskiej programu księgowego, płacowego, kadrowego, kwiaty cięte na Gminny Dzień Kobiet, uroczystość 3-Maj, materiały biurowe, środki czystości, baterie, art. gospodarcze na Dzień Dziecka, projekty graficzne, , kwiaty na uroczystość 11-go listopada, identyfikatory, smycze, tablica informacyjna na „Dni Osieka”, sprzęt elektroniczny, internetowy

Paragraf 4220 – zakup środków żywności – 11 898,56 zł – poczęstunek na Obchodzie Trzech Króli, Dniu Kobiet, na konkursie wiedzy pożarniczej, uroczystości 3 maja, Gminnego Dnia Strażaka, Dniu Dziecka, pikniku w Czekaju, zakończenie wakacji w Samoklęskach, degustacja na dożynki w Tarnowcu

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 31 900,79 zł

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – 3 059,76 zł,- obsługa serwisowa kabin, konserwacja i przegląd kotłowni, przegląd i próba szczelności instalacji gazowej

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2 790,00 zł – zabezpieczenie medyczne podczas imprezy masowej, badania okresowe

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 165 925,69 zł poniesiono koszty na prowizje bankowe, obsługę nagłośnienia podczas orszaku, projekcja filmów edukacyjnych, feryjne warsztaty ceramiczne, zajęcia sportowe podczas ferii, wpis do Polskiego Katalogu Firm, wpis do wyszukiwarki urzędowej, wynajem urządzeń dmuchanych (piknik rodzinny w Załężu, Gminny Dzień Dziecka), usługa cateringowa podczas pikniku rodzinnego w Załężu, warsztaty taneczne, opłata za ścieki, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odbiór odpadów komunalnych z I półrocze, warsztaty ceramiczne, usługi animacyjne, koncert plenerowy zespołu Kapitał, lekcje gry na instrumentach, badanie wody, koncert Kordiana, usługa cateringowa, koncert zespołu Camasutra, wynajem dmuchańców, emisja spotu reklamowego, koncert zespołu Echo, okresowa kontrola przewodów kominowych,

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – poniesiono koszty na kwotę 1 107,01 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 46,50 zł

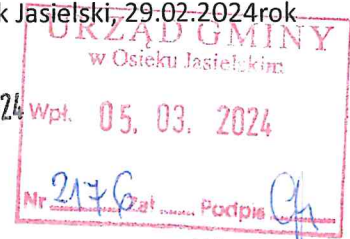
Wniosek  
do Zarządzenie Nr 37/2024  
Wójta Gminy Osiek Jasielski  
z dnia 22 marca 2024 r.

Gminny Ośrodek Kultury  
i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim  
38-223 Osiek Jasielski 9  
NIP: 685-23-48-731 Regon: 523298006

Osiek Jasielski, 29.02.2024 rok

Wójt Gminy Osiek Jasielski

FB  
05 MAR. 2024  
M



Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim w załączeniu przedkłada

korektę 2 z wykonania planów finansowych za 2023 rok. Korekta dotyczy zmiany kwoty zobowiązań.

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim  
M. Mastaj  
Anita Mastaj

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





WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W OSIEKU JASIELSKIM ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 ROKU  
KOREKTA 2

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			
	0920	Wpływy z odsetek bankowych	71,86	71,86	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	675,00	675,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000,00	38 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 197,50	34 197,50	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa	349 000,00	342 337,20	98,0
		<b>Ogółem</b>	<b>423 944,36</b>	<b>417 281,56</b>	<b>98,4</b>

Plan i wykonanie kosztów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	117 604,85	113 539,21	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,10	260,10	100,0
	4090	Honoraria	2 200,00	2 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 145,00	20 142,42	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 176,00	2 175,63	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 790,00	11 790,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	5 589,50	5 589,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,49	17 390,81	99,6
	4220	Zakup środków żywności	11 898,88	11 898,56	99,9
	4260	Zakup energii	34 424,28	31 900,79	92,6
	4270	Zakup usług remontowych	3 059,76	3 059,76	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	2 790,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	165 926,41	165 925,69	99,9

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,01	1107,01	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,50	46,50	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 960,91	8 960,91	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 204,67	3 204,67	100,0
	4590	Kary i odszkodowania	12 900,00	12 900,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 700,00	100,0
		<b>Ogółem</b>	<b>423 944,36</b>	<b>417 281,56</b>	<b>98,4</b>

Plan i wykonanie przychodów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	0920	Wpływy z odsetek bankowych	24,06	24,06	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa	120 000,00	115 165,16	95,9
		<b>Ogółem</b>	<b>120 024,06</b>	<b>115 189,22</b>	<b>95,9</b>

Plan i wykonanie kosztów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		<b>Biblioteki</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	83 997,49	81 821,99	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781,00	780,30	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 400,00	14 689,42	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 12,05	70,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 355,00	2 354,79	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,87	4 038,79	95,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 068,13	3 345,00	82,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 669,00	2 442,49	91,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	420,00	275,92	65,6

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	113,90	37,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 906,57	2 906,57	100,0
		<b>Ogółem</b>	<b>120 024,06</b>	<b>115 189,22</b>	<b>95,9</b>

Stan należności – 0,00 zł

Stan zobowiązań – 15 683,40 zł

**Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku:**

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

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

Uzyskano przychody:

- z odsetek bankowych 71,86 zł,
- z odszkodowań 675,00 zł,
- z darowizn w postaci pieniężnej 38 000,00 zł
- z różnych dochodów 34 197,50 zł
- z dotacji podmiotowej 342 337,20 zł,

**Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 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 700,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent na przybory biurowe

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 113 539,21 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 260,10 zł

Paragraf 4090 – honoraria – 2 200,00 zł wykonanie autorskich przedstawień artystycznych

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- 20 142,42 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wyniosły 2 175,63 zł

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 11 790,00 zł

Paragraf 4190 – nagrody konkursowe – 5 589,50 zł w turnieju piłki halowej, piłki nożnej, piłki siatkowej, wiedzy pożarniczej, w konkursie plastycznym, sportowym

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 17 390,81 zł zakup opieki autorskiej programu księgowego, płacowego, kadrowego, kwiaty cięte na Gminny Dzień Kobiet, uroczystość 3-Maj, materiały biurowe, środki czystości, baterie, art. gospodarcze na Dzień Dziecka, projekty graficzne, , kwiaty na uroczystość 11-go listopada, identyfikatory, smycze, tablica informacyjna na „Dni Osieka”, sprzęt elektroniczny, internetowy

Paragraf 4220 – zakup środków żywności – 11 898,56 zł – poczęstunek na Obchodzie Trzech Króli, Dniu Kobiet, na konkursie wiedzy pożarniczej, uroczystości 3 maja, Gminnego Dnia Strażaka, Dniu Dziecka, pikniku w Czekaju, zakończenie wakacji w Samoklęskach, degustacja na dożynki w Tarnowcu

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 31 900,79 zł

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – 3 059,76 zł,- obsługa serwisowa kabin, konserwacja i przegląd kotłowni, przegląd i próba szczelności instalacji gazowej

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2 790,00 zł – zabezpieczenie medyczne podczas imprezy masowej, badania okresowe

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 165 925,69 zł poniesiono koszty na prowizje bankowe, obsługę nagłośnienia podczas orszaku, projekcja filmów edukacyjnych, feryjne warsztaty ceramiczne, zajęcia sportowe podczas ferii, wpis do Polskiego Katalogu Firm, wpis do wyszukiwarki urzędowej, wynajem urządzeń dmuchanych (piknik rodzinny w Załężu, Gminny Dzień Dziecka), usługa cateringowa podczas pikniku rodzinnego w Załężu, warsztaty taneczne, opłata za ścieki, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odbiór odpadów komunalnych z I półrocze, warsztaty ceramiczne, usługi animacyjne, koncert plenerowy zespołu Kapitał, lekcje gry na instrumentach, badanie wody, koncert Kordiana, usługa cateringowa, koncert zespołu Camasutra, wynajem dmuchańców, emisja spotu reklamowego, koncert zespołu Echo, okresowa kontrola przewodów kominowych,

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – poniesiono koszty na kwotę 1 107,01 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 46,50 zł



Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – koszty wyniosły 8 960,91 zł -opłata za zewnętrzny adres IP, polisa ubezpieczeniowa budynku oraz wyposażenia  
Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 3 204,67 zł  
Paragraf 4590 – kary i odszkodowania – 12 900,00 zł – odszkodowanie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla Pana Antoniego Marchewki za  
Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – 1 700,00 zł

**Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku:**

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

*Rozdział 92116 Biblioteki*

Uzyskano przychody:

- z odsetek bankowych 24,06 zł
- z dotacji podmiotowej 115 165,16 zł,

**Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku:**

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

*Rozdział 92116 Biblioteki*

- Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - koszty wyniosły 450,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent na przybory biurowe  
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 81821,99 zł  
Paragraf 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 780,30 zł  
Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- 14 689,42 zł  
Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wyniosły 1 120,05 zł  
Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 850,00 zł za przeprowadzenie spotkania autorskiego w Klubie Senior  
Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe – 2 354,79 zł – dyplomy, statuetki, puchary jako nagrody w turnieju karate i w konkursie na kartkę bożonarodzeniową  
Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 4 038,79 zł zakup prasy, druków dzienników bibliotecznych, materiałów biurowych ,ruterów  
Paragraf 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3 345,00 zł  
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 2 442,49 zł przedłużenie licencji MAK+50, dostęp do aktualności kadrowych, wynajem dmuchańców na piknik w pielgrzymce, wynajem agregatu na piknik w Samoklęskach  
Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 275,92 zł  
Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 113,90 zł  
Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 2 906,57 zł

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim

*Anita Mastaj*

Główny księgowy

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

*mgr Marta Łaba*

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenie Nr 37/2024  
Wójta Gminy Osiek Jasielski  
z dnia 22 marca 2024 r.

Osiek Jasielski, 15.03.2024r.

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

Wójt Gminy

Osiek Jasielski

FB  
15 MAR. 2024



Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim w załączeniu przedkłada korektę z wykonania planów finansowych za 2023 rok. Korekta dotyczy zmiany kwoty zobowiązań.

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim  
*A. Mastaj*  
Anita Mastaj

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





WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W OSIEKU JASIELSKIM ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 ROKU  
KOREKTA 3

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			
	0920	Wpływy z odsetek bankowych	71,86	71,86	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	675,00	675,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000,00	38 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 197,50	34 197,50	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa	349 000,00	342 337,20	98,0
		<b>Ogółem</b>	<b>423 944,36</b>	<b>417 281,56</b>	<b>98,4</b>

Plan i wykonanie kosztów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	117 604,85	113 539,21	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,10	260,10	100,0
	4090	Honoraria	2 200,00	2 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 145,00	20 142,42	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 176,00	2 175,63	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 790,00	11 790,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	5 589,50	5 589,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,49	17 390,81	99,6
	4220	Zakup środków żywności	11 898,88	11 898,56	99,9
	4260	Zakup energii	34 424,28	31 900,79	92,6
	4270	Zakup usług remontowych	3 059,76	3 059,76	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	2 790,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	165 926,41	165 925,69	99,9

	<i>4360</i>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,01	1107,01	100,0
	<i>4410</i>	Podróże służbowe krajowe	46,50	46,50	100,0
	<i>4430</i>	Różne opłaty i składki	8 960,91	8 960,91	100,0
	<i>4440</i>	Odpisy na ZFŚS	3 204,67	3 204,67	100,0
	<i>4590</i>	Kary i odszkodowania	12 900,00	12 900,00	100,0
	<i>4700</i>	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 700,00	100,0
		<b>Ogółem</b>	<b>423 944,36</b>	<b>417 281,56</b>	<b>98,4</b>

Plan i wykonanie przychodów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<i>921</i>		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
<i>92116</i>		Biblioteki			
	<i>0920</i>	Wpływy z odsetek bankowych	24,06	24,06	100,0
	<i>2480</i>	Dotacja podmiotowa	120 000,00	115 165,16	95,9
		<b>Ogółem</b>	<b>120 024,06</b>	<b>115 189,22</b>	<b>95,9</b>

Plan i wykonanie kosztów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	
<i>921</i>		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
<i>92116</i>		<b>Biblioteki</b>			
	<i>3020</i>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0
	<i>4010</i>	Wynagrodzenia osobowe	83 997,49	81 821,99	97,4
	<i>4040</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781,00	780,30	99,9
	<i>4110</i>	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 400,00	14 689,42	95,3
	<i>4120</i>	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 12,05	70,0
	<i>4170</i>	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0
	<i>4190</i>	Nagrody konkursowe	2 355,00	2 354,79	99,9
	<i>4210</i>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,87	4 038,79	95,5
	<i>4240</i>	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 068,13	3 345,00	82,2
	<i>4300</i>	Zakup usług pozostałych	2 669,00	2 442,49	91,5
	<i>4360</i>	Opłaty z tytułu zakupu usług	420,00	275,92	65,6

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	113,90	37,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 906,57	2 906,57	100,0
		<b>Ogółem</b>	<b>120 024,06</b>	<b>115 189,22</b>	<b>95,9</b>

Stan należności – 0,00 zł

Stan zobowiązań – 18 090,99 zł

**Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku:**

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

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

Uzyskano przychody:

- z odsetek bankowych 71,86 zł,
- z odszkodowań 675,00 zł,
- z darowizn w postaci pieniężnej 38 000,00 zł
- z różnych dochodów 34 197,50 zł
- z dotacji podmiotowej 342 337,20 zł,

**Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 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 700,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent na przybory biurowe

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 113 539,21 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 260,10 zł

Paragraf 4090 – honoraria – 2 200,00 zł wykonanie autorskich przedstawień artystycznych

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- 20 142,42 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wyniosły 2 175,63 zł

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 11 790,00 zł

Paragraf 4190 – nagrody konkursowe – 5 589,50 zł w turnieju piłki halowej, piłki nożnej, piłki siatkowej, wiedzy pożarniczej, w konkursie plastycznym, sportowym

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 17 390,81 zł zakup opieki autorskiej programu księgowego, płacowego, kadrowego, kwiaty cięte na Gminny Dzień Kobiet, uroczystość 3-Maj, materiały biurowe, środki czystości, baterie, art. gospodarcze na Dzień Dziecka, projekty graficzne, , kwiaty na uroczystość 11-go listopada, identyfikatory, smycze, tablica informacyjna na „Dni Osieka”, sprzęt elektroniczny, internetowy

Paragraf 4220 – zakup środków żywności – 11 898,56 zł – poczęstunek na Obchodzie Trzech Króli, Dniu Kobiet, na konkursie wiedzy pożarniczej, uroczystości 3 maja, Gminnego Dnia Strażaka, Dniu Dziecka, pikniku w Czekaju, zakończenie wakacji w Samoklęskach, degustacja na dożynki w Tarnowcu

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 31 900,79 zł

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – 3 059,76 zł,- obsługa serwisowa kabin, konserwacja i przegląd kotłowni, przegląd i próba szczelności instalacji gazowej

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2 790,00 zł – zabezpieczenie medyczne podczas imprezy masowej, badania okresowe

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 165 925,69 zł poniesiono koszty na prowizje bankowe, obsługę nagłośnienia podczas orszaku, projekcja filmów edukacyjnych, feryjne warsztaty ceramiczne, zajęcia sportowe podczas ferii, wpis do Polskiego Katalogu Firm, wpis do wyszukiwarki urzędowej, wynajem urządzeń dmuchanych (piknik rodzinny w Załężu, Gminny Dzień Dziecka), usługa cateringowa podczas pikniku rodzinnego w Załężu, warsztaty taneczne, opłata za ścieki, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odbiór odpadów komunalnych z I półroczu, warsztaty ceramiczne, usługi animacyjne, koncert plenerowy zespołu Kapitał, lekcje gry na instrumentach, badanie wody, koncert Kordiana, usługa cateringowa, koncert zespołu Camasutra, wynajem dmuchańców, emisja spotu reklamowego, koncert zespołu Echo, okresowa kontrola przewodów kominowych,

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – poniesiono koszty na kwotę 1 107,01 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 46,50 zł



Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – koszty wyniosły 8 960,91 zł -opłata za zewnętrzny adres IP, polisa ubezpieczeniowa budynku oraz wyposażenia  
Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 3 204,67 zł  
Paragraf 4590 – kary i odszkodowania – 12 900,00 zł – odszkodowanie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla Pana Antoniego Marchewki za  
Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – 1 700,00 zł

**Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku:**

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

*Rozdział 92116 Biblioteki*

Uzyskano przychody:

- z odsetek bankowych 24,06 zł
- z dotacji podmiotowej 115 165,16 zł,

**Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku:**

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

*Rozdział 92116 Biblioteki*

- Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - koszty wyniosły 450,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent na przybory biurowe  
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 81821,99 zł  
Paragraf 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 780,30 zł  
Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- 14 689,42 zł  
Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wyniosły 1 120,05 zł  
Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 850,00 zł za przeprowadzenie spotkania autorskiego w Klubie Senior  
Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe – 2 354,79 zł – dyplomy, statuetki, puchary jako nagrody w turnieju karate i w konkursie na kartkę bożonarodzeniową  
Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 4 038,79 zł zakup prasy, druków dzienników bibliotecznych, materiałów biurowych ,ruterów  
Paragraf 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3 345,00 zł  
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 2 442,49 zł przedłużenie licencji MAK+50, dostęp do aktualności kadrowych, wynajem dmuchańców na piknik w pielgrzymce, wynajem agregatu na piknik w Samokłeskach  
Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 275,92 zł  
Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 113,90 zł  
Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 2 906,57 zł

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim  
*[Podpis]*  
Główny księgowy

Kierownik

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

wydział 111 4  
do Europejskiego Nr 37/2024  
Wójta Gminy Osiek Jasielski  
z dnia 22 marca 2024

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W OSIEKU JASIELSKIM  
ZA 2023 ROK**

**URZĄD GMINY  
w Osieku Jasielskim**

Wpł. 23. 02. 2024

Nr 1811, Zał. .... Podpis

23 LUT. 2024

**I. Przychody według poszczególnych źródeł na dzień 31-12-2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych POW NFZ w Rzeszowie:			
	a) podstawowa opieka zdrowotna	1 777 049,29	1 944 946,23	109,4
	b) rehabilitacja	384 268,44	385 175,42	100,2
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	10 000,00	10 008,40	100,1
3	Przychody finansowe	60 200,00	66 943,19	111,2
4	Pozostałe przychody operacyjne - dofinansowanie PFRON	6 482,27	6 482,27	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>2 238 000,00</b>	<b>2 413 555,51</b>	<b>107,8</b>

**II. Koszty według rodzaju na dzień 31-12-2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	<b>Zużycie materiałów:</b>	<b>133 000,00</b>	<b>96 654,89</b>	<b>72,7</b>
	a) leki	23 000,00	15 686,89	68,2
	b) sprzęt jednorazowego użytku	37 000,00	25 352,22	68,5
	c) odczynniki chemiczne	10 000,00	6 162,66	61,6
	d) paliwa (gaz)	18 000,00	16 619,50	92,3
	e) pozostałe materiały	45 000,00	32 833,62	73,0
2	<b>Zużycie energii</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 393,97</b>	<b>74,2</b>
3	<b>Usługi obce:</b>	<b>326 300,00</b>	<b>277 830,91</b>	<b>85,1</b>
	a) transportowe	300,00	0,00	0,0
	b) medyczne obce	246 000,00	216 700,20	88,1
	c) pozostałe usługi	80 000,00	61 130,71	76,4
4	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 260 204,41</b>	<b>96,2</b>
	a) ze stosunku pracy	1 300 000,00	1 253 488,41	96,4
	b) z umów zlecenia i o dzieło	10 000,00	6 716,00	67,2
5	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>312 100,00</b>	<b>288 521,87</b>	<b>92,4</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	239 099,72	92,3
	b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wypłata świadczenia urlopowego)	20 100,00	20 052,26	99,8
	c) pozostałe świadczenia	33 000,00	29 369,89	89,0
6	<b>Amortyzacja</b>	<b>107 000,00</b>	<b>98 347,26</b>	<b>91,9</b>
7	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>34 800,00</b>	<b>29 986,63</b>	<b>86,2</b>
	a) podróże służbowe	16 300,00	15 018,50	92,1
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 500,00	2 457,00	70,2
	c) pozostałe koszty	15 000,00	12 511,13	83,4
8	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,0</b>
9	<b>Usługi bankowe</b>	<b>700,00</b>	<b>665,20</b>	<b>95,0</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>2 238 000,00</b>	<b>2 062 645,14</b>	<b>92,2</b>

### III. Zobowiązania na dzień 31-12-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	zobowiązania publicznoprawne	109 729,23	0,00
2	wobec pracowników	74 695,01	0,00
3	z tytułu dostaw i usług	23 384,88	0,00
4	pozostałe	6 303,12	0,00
zobowiązania ogółem		214 112,24	0,00

### IV. Należności na dzień 31-12-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	209 667,28	0,00
2	pozostałe	55,93	0,00
naależności ogółem		209 723,21	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Katarzyna Nowosielska

mgr Katarzyna Nowosielska  
Główny księgowy

Osiek Jasielski, 2024-02-21

**KIEROWNIA**  
Janusz Zima  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Kierownik  
w Osieku Jasielskim

lek. med. Janusz Zima  
specjalista medycyny rodzinnej